|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" | 24 292 384,9 | 17,0 | 24 115 330,2 | 17,4 | -177 054,7 | 99,3 | 23 925 465,1 | 17,7 | 23 925 465,1 | 18,7 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" | 26 333 630,0 | 18,5 | 26 297 752,8 | 18,9 | -35 877,2 | 99,9 | 25 765 161,5 | 19,1 | 25 765 161,5 | 20,1 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" | 19 903 685,0 | 14,0 | 20 138 981,0 | 14,5 | 235 296,0 | 101,2 | 19 993 756,2 | 14,8 | 20 233 696,2 | 15,8 | 239 940,0 | 101,2 |
| 4 | 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 |
| 5 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | 7 209 764,0 | 5,1 | 7 334 593,0 | 5,3 | 124 829,0 | 101,7 | 5 486 577,6 | 4,1 | 5 486 577,6 | 4,3 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | 11 379 168,0 | 8,0 | 10 713 272,8 | 7,7 | -665 895,2 | 94,1 | 7 854 494,1 | 5,8 | 7 854 494,1 | 6,1 | 0,0 | 100,0 |
| 7 | Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости 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, |
| 8 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области" | 226 928,8 | 0,2 | 226 928,8 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 353 501,7 | 0,3 | 353 501,7 | 0,3 | 0,0 | 100,0 |
| 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" | 2 867 339,9 | 2,0 | 2 867 339,9 | 2,1 | 0,0 | 100,0 | 2 880 511,0 | 2,1 | 2 880 511,0 | 2,2 | 0,0 | 100,0 |
| 10 | Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" | 3 494 826,3 | 2,5 | 3 497 522,3 | 2,5 | 2 696,0 | 100,1 | 3 048 952,3 | 2,3 | 3 098 451,1 | 2,4 | 49 498,8 | 101,6 |
| 11 | Государственная программа Сахалинской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области" | 71 013,6 | 0,0 | 71 013,6 | 0,1 | 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" | 4 784 894,2 | 3,4 | 4 859 778,2 | 3,5 | 74 884,0 | 101,6 | 3 976 153,2 | 2,9 | 3 976 153,2 | 3,1 | 0,0 | 100,0 |
| 13 | Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" | 476 321,1 | 0,3 | 461 973,1 | 0,3 | -14 348,0 | 97,0 | 476 119,0 | 0,4 | 476 312,5 | 0,4 | 193,5 | 100,0 |
| 14 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области" | 2 282 702,5 | 1,6 | 2 246 192,1 | 1,6 | -36 510,4 | 98,4 | 2 153 962,2 | 1,6 | 2 153 962,2 | 1,7 | 0,0 | 100,0 |
| 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" | 10 869 488,4 | 7,6 | 11 518 368,5 | 8,3 | 648 880,1 | 106,0 | 8 523 505,8 | 6,3 | 8 523 505,8 | 6,6 | 0,0 | 100,0 |
| 17 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 1 116 331,7 | 0,8 | 1 116 331,7 | 0,8 | 0,0 | 100,0 | 1 876 655,2 | 1,4 | 1 876 655,2 | 1,5 | 0,0 | 100,0 |
| 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 |
| 20 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области" | 1 206 301,0 | 0,8 | 1 201 076,7 | 0,9 | -5 224,3 | 99,6 | 1 178 269,4 | 0,9 | 1 159 920,8 | 0,9 | -18 348,6 | 98,4 |
| 21 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы государственного управления" | 284 785,3 | 0,2 | 284 785,3 | 0,2 | 0,0 | 100,0 | 287 368,3 | 0,2 | 287 368,3 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| 22 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области" | 914 796,4 | 0,6 | 914 796,4 | 0,7 | 0,0 | 100,0 | 933 070,7 | 0,7 | 933 070,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |
| 23 | Государственная программа Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области" | 7 785 002,0 | 5,5 | 7 785 002,0 | 5,6 | 0,0 | 100,0 | 7 137 365,2 | 5,3 | 7 137 365,2 | 5,6 | 0,0 | 100,0 |
| 24 | 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 |
| 25 | Государственная программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" | 4 189 549,3 | 2,8 | 4 257 694,8 | 3,1 | 68 145,5 | 101,6 | 2 976 080,8 | 2,2 | 2 976 080,8 | 2,3 | 0,0 | 100,0 |
| 26 | 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 | 0,4 | 0,0 | 100,0 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 | 1,4 | 1 833 746,9 | 1,4 | 0,0 | 100, |
|   | **Итого расходы на государственные программы** | **134 311 629,6** | **94,2** | **134 531 450,4** | **94,2** | **219 820,8** | **100,2** | **123 435 297,3** | **91,5** | **123 706 581,0** | **91,5** | **271 283,7** | **100,2** |
|   | Непрограммные расходы | 4 428 209,9 | 3,1 | 4 428 209,9 | 3,1 | 0,0 | 100,0 | 4 518 368,3 | 3,3 | 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** | **142 547 637,5** | **100,0** | **142 767 458,3** | **100,0** | **219 820,8** | **100,2** | **134 997 512,6** | **100,0** | **135 268 796,3** | **100,0** | **271 283,7** | **100,2** |