|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Приложение № 1 к заключению КСП на проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | | | | | | | |
| **Информация о расходах на реализацию государственных программ Сахалинской области на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Наименование** | | **2020 год** | | | | | | | | **2021 год** | | | | | | | | **2022 год** | | | | | | | |
| Проект первоначаль  ный | | Проект уточненный | | Отклонение | | удельный вес в общих расходах % | | Проект первоначаль  ный | | Проект уточненный | | Отклонение | | удельный вес в общих расходах % | | Проект первоначаль  ный | | Проект уточненный | | Отклонение | | удельный вес в общих расходах % | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" | | 27 288 602,7 | | 27 324 489,7 | | 35 887,0 | | 16,4 | | 27 474 523,2 | | 27 422 711,8 | | -51 811,4 | | 19,6 | | 25 663 184,5 | | 25 582 510,5 | | -80 674,0 | | 20,2 | |
| "Развитие образования в Сахалинской области" | | 27 141 941,7 | | 27 181 091,5 | | 39 149,8 | | 16,3 | | 24 384 708,2 | | 24 384 708,2 | | 0,0 | | 17,5 | | 24 272 751,8 | | 24 304 751,8 | | 32 000,0 | | 19,2 | |
| "Социальная поддержка населения Сахалинской области" | | 24 922 968,3 | | 24 895 835,3 | | -27 133,0 | | 15,0 | | 23 043 198,8 | | 23 051 029,0 | | 7 830,2 | | 16,6 | | 23 193 966,1 | | 23 193 003,6 | | -962,5 | | 18,3 | |
| "Доступная среда в Сахалинской области" | | 298 784,7 | | 298 784,7 | | 0,0 | | 0,2 | | 363 387,6 | | 363 387,6 | | 0,0 | | 0,3 | | 61 968,3 | | 61 968,3 | | 0,0 | | 0,1 | |
| "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | | 7 599 628,2 | | 7 599 628,2 | | 0,0 | | 4,6 | | 3 783 159,8 | | 3 783 159,8 | | 0,0 | | 2,7 | | 2 182 085,6 | | 2 182 062,2 | | -23,4 | | 1,7 | |
| "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | | 11 671 134,5 | | 11 732 610,7 | | 61 476,2 | | 7,1 | | 4 611 356,2 | | 4 625 158,6 | | 13 802,4 | | 3,3 | | 4 607 073,4 | | 4 620 875,8 | | 13 802,4 | | 3,7 | |
| "Содействие занятости населения Сахалинской области" | | 734 005,7 | | 893 977,7 | | 159 972,0 | | 0,5 | | 656 954,2 | | 696 575,7 | | 39 621,5 | | 0,5 | | 643 808,5 | | 684 481,2 | | 40 672,7 | | 0,5 | |
| "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области" | | 331 398,3 | | 331 398,3 | | 0,0 | | 0,2 | | 112 852,6 | | 112 852,6 | | 0,0 | | 0,05 | | 118 001,9 | | 118 001,9 | | 0,0 | | 0,1 | |
| "Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | | 3 066 623,0 | | 3 066 623,0 | | 0,0 | | 1,8 | | 2 614 331,9 | | 2 614 331,9 | | 0,0 | | 1,8 | | 2 322 492,4 | | 2 322 492,4 | | 0,0 | | 1,8 | |
| "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" | | 3 681 931,7 | | 3 681 931,7 | | 0,0 | | 2,2 | | 3 303 253,6 | | 3 303 253,6 | | 0,0 | | 2,4 | | 2 495 250,2 | | 2 495 250,2 | | 0,0 | | 2,0 | |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области" | | 150 653,0 | | 242 962,0 | | 92 309,0 | | 0,1 | | 92 548,5 | | 92 548,5 | | 0,0 | | 0,05 | | 87 622,7 | | 87 622,7 | | 0,0 | | 0,05 | |
| "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области" | | 6 609 854,7 | | 6 656 346,5 | | 46 491,8 | | 4,0 | | 4 991 912,3 | | 4 991 912,3 | | 0,0 | | 3,6 | | 3 126 902,5 | | 3 126 902,5 | | 0,0 | | 2,5 | |
| "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" | | 1 191 198,5 | | 1 306 342,2 | | 115 143,7 | | 0,8 | | 759 490,8 | | 742 500,3 | | -16 990,5 | | 0,5 | | 768 843,1 | | 1 181 523,8 | | 412 680,7 | | 0,9 | |
| "Развитие энергетики Сахалинской области" | | 2 152 319,4 | | 2 152 319,4 | | 0,0 | | 1,3 | | 1 626 566,0 | | 1 626 566,0 | | 0,0 | | 1,2 | | 669 433,1 | | 669 433,1 | | 0,0 | | 0,5 | |
| "Информационное общество в Сахалинской области" | | 1 381 000,2 | | 1 387 630,6 | | 6 630,4 | | 0,8 | | 1 090 011,7 | | 1 090 011,7 | | 0,0 | | 0,8 | | 1 067 442,3 | | 1 067 442,3 | | 0,0 | | 0,8 | |
| "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области" | | 16 262 538,2 | | 16 578 572,5 | | 316 034,3 | | 10,0 | | 10 000 910,7 | | 10 000 910,7 | | 0,0 | | 7,2 | | 4 660 182,4 | | 4 690 182,4 | | 30 000,0 | | 3,7 | |
| "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | | 2 260 893,1 | | 2 211 444,6 | | -49 448,5 | | 1,3 | | 1 583 288,3 | | 1 584 663,4 | | 1 375,1 | | 1,1 | | 1 504 104,5 | | 1 528 393,5 | | 24 289,0 | | 1,2 | |
| "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области" | | 13 367,1 | | 43 367,1 | | 30 000,0 | | 0,1 | | 1 867,1 | | 1 867,1 | | 0,0 | | 0,05 | | 1 467,1 | | 1 467,1 | | 0,0 | | 0,0 | |
| "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области" | | 1 225 443,6 | | 1 225 443,6 | | 0,0 | | 0,7 | | 1 087 565,1 | | 1 087 565,1 | | 0,0 | | 0,8 | | 1 094 454,4 | | 1 094 454,4 | | 0,0 | | 0,9 | |
| "Совершенствование системы государственного управления" | | 275 274,0 | | 275 274,0 | | 0,0 | | 0,2 | | 211 598,8 | | 211 598,8 | | 0,0 | | 0,2 | | 212 293,3 | | 212 293,3 | | 0,0 | | 0,2 | |
| "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области" | | 1 476 747,6 | | 1 156 747,6 | | -320 000,0 | | 0,7 | | 964 757,6 | | 964 757,6 | | 0,0 | | 0,7 | | 326 659,1 | | 326 659,1 | | 0,0 | | 0,3 | |
| "Управление государственными финансами Сахалинской области" | | 11 826 335,8 | | 11 470 284,1 | | -356 051,7 | | 6,9 | | 7 455 547,3 | | 7 455 547,3 | | 0,0 | | 5,4 | | 4 757 565,7 | | 4 798 186,7 | | 40 621,0 | | 3,8 | |
| «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области» | | 47 148,1 | | 47 170,5 | | 22,4 | | 0,05 | | 45 382,8 | | 45 382,8 | | 0,0 | | 0,03 | | 46 249,1 | | 46 249,1 | | 0,0 | | 0,10 | |
| "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" | | 7 492 046,8 | | 7 496 012,5 | | 3 965,7 | | 4,5 | | 9 687 232,3 | | 9 687 232,3 | | 0,0 | | 7,0 | | 9 933 276,9 | | 9 903 276,9 | | -30 000,0 | | 7,8 | |
| "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области" | | 454 208,8 | | 454 208,8 | | 0,0 | | 0,3 | | 299 931,8 | | 299 931,8 | | 0,0 | | 0,2 | | 287 922,6 | | 287 922,6 | | 0,0 | | 0,2 | |
| "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018-2025 годы" | | 93 500,0 | | 93 500,0 | | 0,0 | | 0,05 | | 33 337,2 | | 33 337,2 | | 0,0 | | 0,02 | | 27 940,0 | | 27 940,0 | | 0,0 | | 0,1 | |
| "Формирование современной городской среды" | | 1 912 444,7 | | 1 912 444,7 | | 0,0 | | 1,1 | | 1 205 427,4 | | 1 205 427,4 | | 0,0 | | 0,9 | | 1 151 102,6 | | 1 151 102,6 | | 0,0 | | 0,9 | |
| **Итого расходы на государственные программы** | | **161 561 992,4** | | **161 716 441,5** | | **154 449,1** | | **97,2** | | **131 485 101,8** | | **131 478 929,1** | | **-6 172,7** | | **94,5** | | **115 284 044,1** | | **115 766 450,0** | | **482 405,9** | | **91,6** | |
| Непрограммные расходы | | 4 627 880,2 | | 4 627 880,2 | | 0,0 | | 2,8 | | 4 201 806,8 | | 4 245 114,7 | | 43 307,9 | | 3,1 | | 4 623 389,3 | | 4 622 642,0 | | -747,3 | | 3,6 | |
| Условно утвержденные расходы | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 349 872,1 | | 3 349 872,1 | | 0,0 | | 2,4 | | 6 052 852,3 | | 6 052 852,3 | | 0,0 | | 4,8 | |
| **Всего расходы** | | **166 189 872,6** | | **166 344 321,7** | | **154 449,1** | | **100** | | **139 036 780,7** | | **139 073 915,9** | | **37 135,2** | | **100** | | **125 960 285,7** | | **126 441 944,3** | | **481 658,6** | | **100** | |