|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 2 к заключению КСП на проект  поправок в Закон об областном бюджете  Сахалинской области на 2018 год и на плановый  период 2019-2020 годов | | | |
| **Расходы на реализацию государственных программ Сахалинской области на 2018 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждено в бюджете на 2018 год (тыс. рублей) | удельный вес в общих расходах % | Проект на 2018 год (тыс. рублей) | удельный вес в общих расходах % | Отклонение (тыс. рублей) гр. 5-гр.3 | % отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 18 181 950,2 | 15,6 | 19 446 185,6 | 14,94 | 1 264 235,4 | 107,0 |
| 02 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 19 550 315,1 | 16,8 | 20 851 591,6 | 16,02 | 1 301 276,5 | 106,7 |
| 03 | Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 17 348 519,0 | 14,9 | 17 881 761,4 | 13,74 | 533 242,4 | 103,1 |
| 04 | Государственная программа Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 121 837,3 | 0,1 | 128 363,0 | 0,1 | 6 525,7 | 105,4 |
| 05 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы" | 3 460 252,8 | 3,0 | 4 364 284,6 | 3,35 | 904 031,8 | 126,1 |
| 06 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы" | 14 504 769,0 | 12,4 | 16 716 812,4 | 12,85 | 2 212 043,4 | 115,3 |
| 07 | Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 497 582,7 | 0,4 | 538 956,7 | 0,41 | 41 374,0 | 108,3 |
| 08 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013-2020 годы" | 477 642,4 | 0,4 | 594 709,8 | 0,46 | 117 067,4 | 124,5 |
| 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 на 2014-2020 годы" | 1 952 630,6 | 1,7 | 2 208 026,2 | 1,70 | 255 395,6 | 113,1 |
| 10 | Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014-2020 годы | 2 391 335,8 | 2,1 | 3 080 639,7 | 2,37 | 689 303,9 | 128,8 |
| 11 | Государственная программа Сахалинской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 150 934,7 | 0,1 | 335 751,9 | 0,26 | 184 817,2 | 222,4 |
| 12 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2017-2022 годы" | 4 337 016,2 | 3,7 | 6 459 823,7 | 4,96 | 2 122 807,5 | 148,9 |
| 13 | Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017-2022 годы" | 2 497 024,4 | 2,0 | 2 676 386,9 | 2,06 | 179 362,5 | 107,2 |
| 14 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" | 796 716,0 | 0,7 | 938 222,1 | 0,72 | 141 506,1 | 117,8 |
| 15 | Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 годы)" | 1 044 455,5 | 0,9 | 1 134 796,3 | 0,87 | 90 340,8 | 108,6 |
| 16 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014-2022 годы" | 8 819 592,5 | 7,6 | 10 824 594,2 | 8,32 | 2 005 001,7 | 122,7 |
| 17 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" | 2 356 892,9 | 2,0 | 2 608 051,5 | 2,00 | 251 158,6 | 110,7 |
| 18 | Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 13 261,2 | 0,1 | 13 261,2 | 0,1 | 0,0 | 100,0 |
| 19 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 981 410,2 | 0,8 | 1 023 332,3 | 0,79 | 41 922,1 | 104,3 |
| 20 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы государственного управления (2014-2020 годы)" | 338 393,1 | 0,3 | 338 393,1 | 0,26 | 0,0 | 100,0 |
| 21 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области на 2014-2020 годы" | 835 963,50 | 0,7 | 833 701,00 | 0,64 | -2 262,5 | 99,7 |
| 22 | Государственная программа Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области" | 8 024 300,5 | 6,9 | 8 599 142,5 | 6,61 | 574 842,0 | 107,2 |
| 23 | Государственная программа Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области (2015-2020 годы)» | 39 399,3 | 0,1 | 42 657,7 | 0,1 | 3 258,4 | 108,3 |
| 24 | Государственная программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" | 3 077 466,2 | 2,6 | 3 103 764,2 | 2,39 | 26 298,0 | 100,9 |
| 25 | Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017-2022 годы" | 137 812,5 | 0,1 | 144 552,0 | 0,10 | 6 739,5 | 104,9 |
| 26 | Государственная программа "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018-2025 годы" | 25 262,5 | 0,1 | 79 912,5 | 0,1 | 54 650,0 | 316,3 |
| 27 | Государственная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" | 785 274,7 | 0,7 | 1 285 274,7 | 0,99 | 500 000,0 | 163,7 |
|  | **Итого расходы на государственные программы** | **112 748 010,8** | **96,8** | **126 252 948,8** | **97,2** | **13 504 938,0** | 112,0 |
|  | Непрограммные расходы | 3 812 034,1 | 3,3 | 3 878 462,1 | 3,0 | 66 428,0 | 101,7 |
|  | Условно утвержденные расходы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего расходы** | **116 560 044,9** | **100,1** | **130 131 410,9** | **100,2** | **13 571 366,0** | 111,6 |