|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 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" | 25 803 043,7 | | 16,9 | | 24 288 288,2 | | 17,0 | | -1 514 755,5 | | 94,1 | | 22 922 444,2 | 16,3 | 24 486 854,2 | 18,2 | 1 564 410,0 | 106,8 |
| 02 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" | 28 677 025,3 | | 18,8 | | 26 451 167,8 | | 18,6 | | -2 225 857,5 | | 92,2 | | 27 814 086,7 | 19,7 | 25 629 836,8 | 19,0 | -2 184 249,9 | 92,1 |
| 03 | Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" | 19 676 806,3 | | 12,9 | | 19 903 685,0 | | 14,0 | | 226 878,7 | | 101,2 | | 19 593 461,1 | 13,9 | 19 993 756,2 | 14,8 | 400 295,1 | 102,0 |
| 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" | 8 653 440,7 | | 5,7 | | 7 272 080,4 | | 5,1 | | -1 381 360,3 | | 84,0 | | 6 504 098,4 | 4,6 | 5 011 577,6 | 3,7 | -1 492 520,8 | 77,1 |
| 06 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | 12 804 352,8 | | 8,4 | | 11 588 027,4 | | 8,1 | | -1 216 325,4 | | 90,5 | | 9 352 860,3 | 6,6 | 7 920 175,6 | 5,9 | -1 432 684,7 | 84,7 |
| 07 | Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области" | 660 220,1 | | 0,4 | | 675 420,8 | | 0,5 | | 15 200,7 | | 102,3 | | 667 947,8 | 0,5 | 683 148,5 | 0,5 | 15 200,7 | 102,3 |
| 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" | 2 933 952,9 | | 1,9 | | 2 717 339,9 | | 1,9 | | -216 613,0 | | 92,6 | | 2 614 986,7 | 1,9 | 2 880 511,0 | 2,1 | 265 524,3 | 110,2 |
| 10 | Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" | 3 486 153,3 | | 2,3 | | 3 476 005,9 | | 2,4 | | -10 147,4 | | 99,7 | | 2 605 360,3 | 1,8 | 3 048 952,3 | 2,3 | 443 592,0 | 117,0 |
| 11 | Государственная программа Сахалинской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области" | 86 144,8 | | 0,1 | | 72 773,8 | | 0,1 | | -13 371,0 | | 84,5 | | 56 444,8 | 0,1 | 56 444,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 12 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области" | 4 810 932,8 | | 3,2 | | 4 685 227,7 | | 3,3 | | -125 705,1 | | 97,4 | | 3 264 405,1 | 2,3 | 3 984 110,3 | 3,0 | 719 705,2 | 122,0 |
| 13 | Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" | 929 866,4 | | 0,6 | | 476 321,1 | | 0,3 | | -453 545,3 | | 51,2 | | 812 549,0 | 0,6 | 476 119,0 | 0,4 | -336 430,0 | 58,6 |
| 14 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области" | 2 299 168,3 | | 1,5 | | 2 073 843,1 | | 1,5 | | -225 325,2 | | 90,2 | | 2 133 099,0 | 1,5 | 2 114 259,2 | 1,6 | -18 839,8 | 99,1 |
| 15 | Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области" | 1 385 972,4 | | 0,9 | | 1 385 972,4 | | 1,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 1 304 877,0 | 0,9 | 1 304 877,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области" | 11 436 528,2 | | 7,5 | | 11 003 093,2 | | 7,7 | | -433 435,0 | | 96,2 | | 10 405 040,1 | 7,4 | 9 001 786,8 | 6,7 | -1 403 253,3 | 86,5 |
| 17 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 2 505 017,4 | | 1,6 | | 1 104 478,6 | | 0,8 | | -1 400 538,8 | | 44,1 | | 2 196 193,6 | 1,6 | 1 567 128,4 | 1,2 | -629 065,2 | 71,4 |
| 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" | 1 142 332,7 | | 0,7 | | 1 206 301,0 | | 0,8 | | 63 968,3 | | 105,6 | | 1 105 827,2 | 0,8 | 1 178 269,4 | 0,9 | 72 442,2 | 106,6 |
| 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" | 1 192 235,8 | | 0,8 | | 914 796,4 | | 0,6 | | -277 439,4 | | 76,7 | | 933 070,7 | 0,7 | 933 070,7 | 0,7 | 0,0 | 100,0 |
| 23 | Государственная программа Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области" | 8 565 092,5 | | 5,6 | | 7 785 002,0 | | 5,5 | | -780 090,5 | | 90,9 | | 7 717 108,7 | 5,5 | 7 137 365,2 | 5,3 | -579 743,5 | 92,5 |
| 24 | Государственная программа Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области» | 46 809,5 | | 0,1 | | 46 809,5 | | 0,1 | | 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" | 3 921 766,7 | | 2,6 | | 4 150 645,6 | | 2,9 | | 228 878,9 | | 105,8 | | 4 104 915,0 | 2,9 | 2 676 611,8 | 2,0 | -1 428 303,2 | 65,2 |
| 26 | Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017-2022 годы" | 447 417,6 | | 0,3 | | 447 417,6 | | 0,3 | | 0,0 | | 100,0 | | 449 732,2 | 0,4 | 449 732,2 | 0,3 | 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" | 1 879 182,1 | | 1,2 | | 1 833 746,9 | | 1,3 | | -45 435,2 | | 97,6 | | 1 833 746,9 | 1,3 | 1 833 746,9 | 1,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | **Итого расходы на государственные программы** | **144 088 526,4** | | **94,6** | | **134 303 508,4** | | **94,2** | | **-9 785 018,0** | | **93,2** | | **129 314 720,5** | **91,8** | **123 290 799,6** | **91,4** | **-6 023 920,9** | **95,3** |
|  | Непрограммные расходы | 4 415 591,8 | | 2,9 | | 4 428 209,9 | | 3,1 | | 12 618,1 | | 100,3 | | 4 518 368,3 | 3,2 | 4 518 368,3 | 3,4 | 0,0 | 100,0 |
|  | Условно утвержденные расходы | 3 807 798,0 | | 2,5 | | 3 807 798,0 | | 2,7 | | 0,0 | | 100,0 | | 7 043 847,0 | 5,0 | 7 043 847,0 | 5,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | **Всего расходы** | **152 311 916,2** | | **100** | | **142 539 516,3** | | **100** | | **-9 772 399,9** | | **93,6** | | **140 876 935,8** | **100** | **134 853 014,9** | **100** | **-6 023 920,9** | **95,7** |