|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** |