|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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" | 24 288 288,2  | 17,0  | 24 292 384,9  | 17,0  | 4 096,7  | 100,0  | 24 486 854,2  | 18,2  | 23 925 465,1  | 17,7  | -561 389,1  | 97,7  |
| 02 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области" | 26 451 167,8  | 18,6  | 26 333 630,0  | 18,5  | -117 537,8  | 99,6  | 25 629 836,8  | 19,0  | 25 765 161,5  | 19,1  | 135 324,7  | 100,5  |
| 03 | Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области" | 19 903 685,0  | 14,0  | 19 903 685,0  | 14,0  | 0,0  | 100,0  | 19 993 756,2  | 14,8  | 19 993 756,2  | 14,8  | 0,0  | 100,0  |
| 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" | 7 272 080,4  | 5,1  | 7 209 764,0  | 5,1  | -62 316,4  | 99,1  | 5 011 577,6  | 3,7  | 5 486 577,6  | 4,1  | 475 000,0  | 109,5  |
| 06 | Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | 11 588 027,4  | 8,1  | 11 379 168,0  | 8,0  | -208 859,4  | 98,2  | 7 920 175,6  | 5,9  | 7 854 494,1  | 5,8  | -65 681,5  | 99,2  |
| 07 | Государственная программа Сахалинской области "Содействие заня-тости 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  | 100,0  |
| 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" | 2 717 339,9  | 1,9  | 2 867 339,9  | 2,0  | 150 000,0  | 105,5  | 2 880 511,0  | 2,1  | 2 880 511,0  | 2,1  | 0,0  | 100,0  |
| 10 | Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" | 3 476 005,9  | 2,4  | 3 494 826,3  | 2,5  | 18 820,4  | 100,5  | 3 048 952,3  | 2,3  | 3 048 952,3  | 2,3  | 0,0  | 100,0  |
| 11 | Государственная программа Сахалинской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области" | 71 013,6  | 0,0  | 71 013,6  | 0,0  | 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" | 4 685 227,7  | 3,3  | 4 784 894,2  | 3,4  | 99 666,5  | 102,1  | 3 984 110,3  | 3,0  | 3 976 153,2  | 2,9  | -7 957,1  | 99,8  |
| 13 | Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" | 476 321,1  | 0,3  | 476 321,1  | 0,3  | 0,0  | 100,0  | 476 119,0  | 0,4  | 476 119,0  | 0,4  | 0,0  | 100,0  |
| 14 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области" | 2 073 843,1  | 1,5  | 2 282 702,5  | 1,6  | 208 859,4  | 110,1  | 2 114 259,2  | 1,6  | 2 153 962,2  | 1,6  | 39 703,0  | 101,9  |
| 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" | 11 003 093,2  | 7,7  | 10 869 488,4  | 7,6  | -133 604,8  | 98,8  | 9 001 786,8  | 6,7  | 8 523 505,8  | 6,3  | -478 281,0  | 94,7  |
| 17 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 1 104 478,6  | 0,8  | 1 116 331,7  | 0,8  | 11 853,1  | 101,1  | 1 567 128,4  | 1,1  | 1 876 655,2  | 1,4  | 309 526,8  | 119,8  |
| 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  |
| 19 | Государственная программа Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области" | 1 206 301,0  | 0,8  | 1 206 301,0  | 0,8  | 0,0  | 100,0  | 1 178 269,4  | 0,9  | 1 178 269,4  | 0,9  | 0,0  | 100,0  |
| 20 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы государственного управления" | 284 785,3  | 0,1  | 284 785,3  | 0,2  | 0,0  | 100,0  | 287 368,3  | 0,1  | 287 368,3  | 0,2  | 0,0  | 100,0  |
| 21 | Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области" | 914 796,4  | 0,6  | 914 796,4  | 0,6  | 0,0  | 100,0  | 933 070,7  | 0,7  | 933 070,7  | 0,7  | 0,0  | 100,0  |
| 22 | Государственная программа Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области" | 7 785 002,0  | 5,5  | 7 785 002,0  | 5,5  | 0,0  | 100,0  | 7 137 365,2  | 5,3  | 7 137 365,2  | 5,3  | 0,0  | 100,0  |
| 23 | 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  |
| 24 | Государственная программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" | 4 150 645,6  | 2,9  | 4 189 549,3  | 2,9  | 38 903,7  | 100,9  | 2 676 611,8  | 2,0  | 2 976 080,8  | 2,2  | 299 469,0  | 111,2  |
| 25 | 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  | 0,3  | 0,0  | 100,0  |
| 26 | 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  |
| 27 | 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  | 1,3  | 1 833 746,9  | 1,4  | 0,0  | 100,0  |
|   | **Итого расходы на государственные программы** | **134 301 748,2**  | **94,2**  | **134 311 629,6**  | **94,2**  | **9 881,4**  | **100,0**  | **123 289 582,5**  | **91,4**  | **123 435 297,3**  | **91,5**  | **145 714,8**  | **100,1**  |
|   | Непрограммные расходы | 4 428 209,9  | 3,1  | 4 428 209,9  | 3,1  | 0,0  | 100,0  | 4 518 368,3  | 3,4  | 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** | **142 537 756,1** | **100,0** | **142 547 637,5** | **100,0** | **9 881,4** | **100,0**  | **134 851 797,8** | **100,0** | **134 997 512,6** | **100,0** | **145 714,8** | **100,1**  |