|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | | | 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 % | | Отклоне  ние (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 | |
| 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| "Развитие здравоохранения в Сахалинской области" | | 24 115 330,2 | | | 16,9 | 24 071 131,0 | | | | | 16,9 | | -44 199,2 | | | 99,8 | | 23 925 465,1 | | | 17,7 | | | 23 925 465,1 | | 17,7 | | 0,0 | | 100,0 | |
| "Развитие образования в Сахалинской области" | | 26 297 752,8 | | | 18,4 | 26 347 752,8 | | | | | 18,5 | | 50 000,0 | | | 100,2 | | 25 765 161,5 | | | 19,0 | | | 25 880 372,1 | | 19,1 | | 115 210,6 | | 100,4 | |
| "Социальная поддержка населения Сахалинской области" | | 20 138 981,0 | | | 14,1 | 20 161 981,0 | | | | | 14,1 | | 23 000,0 | | | 100,1 | | 20 233 696,2 | | | 15,0 | | | 20 233 696,2 | | 15,0 | | 0,0 | | 100,0 | |
| "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 | |
| "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем" | | 7 334 593,0 | | | 5,1 | 7 312 328,8 | | | | | 5,1 | | -22 264,2 | | | 99,7 | | 5 486 577,6 | | | 4,1 | | | 5 563 308,4 | | 4,1 | | 76 730,8 | | 101,4 | |
| "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | | 10 713 272,8 | | | 7,5 | 10 759 194,1 | | | | | 7,5 | | 45 921,3 | | | 100,4 | | 7 854 494,1 | | | 5,8 | | | 7 854 494,1 | | 5,8 | | 0,0 | | 100,0 | |
| "Содействие занятости 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 | |
| "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 | |
| "Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | | 2 867 339,9 | | | 2,0 | 2 867 339,9 | | | | | 2,0 | | 0,0 | | | 100,0 | | 2 880 511,0 | | | 2,1 | | | 2 897 423,1 | | 2,1 | | 16 912,1 | | 100,6 | |
| "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" | | 3 497 522,3 | | | 2,4 | 3 503 317,6 | | | | | 2,5 | | 5 795,3 | | | 100,2 | | 3 098 451,1 | | | 2,3 | | | 3 067 033,6 | | 2,3 | | -31 417,5 | | 99,0 | |
| "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 | |
| "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области» | | 4 859 778,2 | | | 3,4 | 4 814 394,2 | | | | | 3,4 | | -45 384,0 | | | 99,1 | | 3 976 153,2 | | | 2,9 | | | 3 787 312,9 | | 2,8 | | -188 840,3 | | 95,3 | |
| "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" | | 461 973,1 | | | 0,3 | 461 973,1 | | | | | 0,3 | | 0,0 | | | 100,0 | | 476 312,5 | | | 0,4 | | | 476 312,5 | | 0,4 | | 0,0 | | 100,0 | |
| "Развитие энергетики Сахалинской области" | | 2 246 192,1 | | | 1,6 | 2 246 192,1 | | | | | 1,6 | | 0,0 | | | 100,0 | | 2 153 962,2 | | | 1,6 | | | 2 153 962,2 | | 1,6 | | 0,0 | | 100,0 | |
| "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 | |
| "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области" | | 11 518 368,5 | | | 8,1 | 11 505 825,7 | | | | | 8,1 | | -12 542,8 | | | 99,9 | | 8 523 505,8 | | | 6,3 | | | 8 501 410,1 | | 6,3 | | -22 095,7 | | 99,7 | |
| "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | | 1 116 331,7 | | | 0,8 | 1 116 331,7 | | | | | 0,8 | | 0,0 | | | 100,0 | | 1 876 655,2 | | | 1,3 | | | 1 876 655,2 | | 1,3 | | 0,0 | | 100,0 | |
| "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 | |
| "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области" | | 1 201 076,7 | | | 0,8 | 1 201 076,7 | | | | | 0,8 | | 0,0 | | | 100,0 | | 1 159 920,8 | | | 0,9 | | | 1 159 920,8 | | 0,9 | | 0,0 | | 100,0 | |
| "Совершенствование системы государственного управления" | | 284 785,3 | | | 0,1 | 284 785,3 | | | | | 0,2 | | 0,0 | | | 100,0 | | 287 368,3 | | | 0,2 | | | 287 368,3 | | 0,2 | | 0,0 | | 100,0 | |
| "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 | |
| "Управление государственными финансами Сахалинской области" | | 7 785 002,0 | | | 5,5 | 7 818 688,6 | | | | | 5,5 | | 33 686,6 | | | 100,4 | | 7 137 365,2 | | | 5,3 | | | 7 137 365,2 | | 5,3 | | 0,0 | | 100,0 | |
| «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 | |
| "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" | | 4 257 694,8 | | | 3,0 | 4 223 681,8 | | | | | 3,0 | | -34 013,0 | | | 99,2 | | 2 976 080,8 | | | 2,2 | | | 3 009 580,8 | | 2,2 | | 33 500,0 | | 101,1 | |
| "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 | |
| "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 | |
| 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 | | | 1,4 | | | 1 833 746,9 | | 1,4 | | 0,0 | | 100,0 | |
| **Итого расходы на государственные программы** | | **134 531 450,4** | | | **94,2** | **134 531 450,4** | | | | | **94,4** | | **0,0** | | | **100,0** | | **123 706 581,0** | | | **91,5** | | | **123 706 581,0** | | **91,5** | | **0,0** | | **100,0** | |
| Непрограммные расходы | | 4 428 209,9 | | | 3,1 | 4 428 209,9 | | | | | 3,1 | | 0,0 | | | 100,0 | | 4 518 368,3 | | | 3,3 | | | 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** | | **142 767 458,3** | | | **100,0** | **142 767 458,3** | | | | | **100,2** | | **0,0** | | | **100,0** | | **135 268 796,3** | | | **100,0** | | | **135 268 796,3** | | **100,0** | | **0,0** | | **100,0** | |