**Пояснительная записка**

**к проекту закона Сахалинской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области**

**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

Проект закона Сахалинской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разработан в связи с необходимостью уточнения сумм доходов и расходов областного бюджета.

Общий объем доходов на 2018 год увеличивается на 5 197 919,2 тыс. рублей и составит 124 062 132,5 тыс. рублей.

**Налоговые и неналоговые доходы**

По налоговым и неналоговым доходам прогноз поступлений в областной бюджет на 2018 год увеличивается на 5 162 676,0 тыс. рублей и составит 104 495 183,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления увеличиваются на 32 243,2 тыс. рублей и прогнозируются в сумме 19 566 949,5 тыс. рублей.

Необходимость внесения изменений в доходную часть областного бюджета в части налоговых и неналоговых доходов обусловлена уточнением Минэкономразвития Российской Федерации параметров прогноза среднегодовой стоимости нефти и среднегодового курса рубля к доллару США, а также фактическим поступлением доходов областного бюджета, превышающим прогнозные назначения, по отдельным видам доходов.

В связи с уточнением Министерством экономического развития Российской Федерации на 2018 год прогноза среднегодовой цены на нефть в размере 69,3 долларов США за баррель (в бюджете принято по расчетной среднегодовой цене на нефть 65,2 доллара) и курса доллара США в размере 60,8 рублей за доллар США (против принятого в бюджете 58,6 рублей за доллар США), а также с учетом фактических поступлений, увеличивается прогноз по следующим видам доходов:

 - по доходам в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции: по проекту «Сахалин-1» на 2 672 168,0 тыс. рублей, по проекту «Сахалин-2» на 2 628 200,0 тыс. рублей;

 - по регулярным платежам за добычу полезных ископаемых (роялти) на 160 800,0 тыс. рублей.

С учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2017 год, на основании решений общих собраний акционерных обществ, в уставных капиталах которых участвует Сахалинская область, на 93 387,0 тыс. рублей увеличивается прогноз по доходам от дивидендов по акциям, находящимся в собственности Сахалинской области.

Увеличение размера дивидендов по акциям, находящимся в областной собственности, обусловлено получением дохода в виде незапланированных ранее дивидендов от АО «Аврора» в размере 25 812 тыс. рублей, а также увеличением чистой прибыли в акционерных обществах: АО «Сахалинское ипотечное агентство», АО «Корпорация развития Сахалинской области», АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», АО «Сахалинлизингфлот».

Кроме того, с учетом фактических поступлений, превышающих прогнозные назначения, на 25,0 тыс. рублей увеличивается прогноз от платы по соглашениям об установлении сервитута.

Одновременно на 391 904,0 тыс. рублей снижается прогноз по доходам от размещения временно свободных средств областного бюджета на конкурсной основе на депозитных счетах в банках, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, по причине снижения размера ключевой ставки, установленной Банком России, против прогнозируемой на 1 процент, и соответственно снижения процентной ставки размещения средств на депозитах. С учетом корректировки годовой прогноз по данному источнику составляет 1 310 000,0 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления**

Уточненный прогноз безвозмездных поступлений увеличен на 35 243,2 тыс. рублей и составил 19 566 949,5 тыс. рублей.

*Безвозмездные поступления от других бюджетов*

*бюджетной системы Российской Федерации*

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличиваются на 35 243,2 тыс. рублей и составят 16 165 269,1 тыс. рублей.

**Сравнительная таблица доходов областного бюджета**

**по проекту закона Сахалинской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

тыс. рублей

| **Наименование кода вида доходов**  | **Утвержденный бюджет**  | **Бюджет с учетом изменений**  | **Изменения**  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **99 332 507,0** | **104 495 183,0** | **5 162 676,0** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **19 531 706,30** | **19 566 949,50** | **35 243,20** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 130 025,90 | 16 165 269,10 | 35 243,20 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **702 883,60** | **720 395,70** | **17 512,10** |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 24 899,1 | 24 899,1 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 22 728,7 | 0,0 | -22 728,7 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 7 979,5 | 7 979,5 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 239,6 | 239,6 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 22 169,7 | 22 169,7 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 14 102,2 | 14 102,2 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 88 020,0 | 88 020,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 200,7 | 200,7 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 498,3 | 2 498,3 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 0 | 500 | 500 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 1 018,0 | 1 018,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 7 192,7 | 7 192,7 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 92 179,1 | 92 179,1 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 3 043,6 | 3 043,6 | 0,0 |
| Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 2 676,3 | 2 676,3 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 11 399,7 | 11 399,7 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 1 032,1 | 1 032,1 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 940,2 | 19 440,2 | 18 500,0 |
| Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 824,9 | 824,9 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 277 275,6 | 277 275,6 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 6 485,8 | 6 485,8 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | 1 408,3 | 1 408,3 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 7 116,6 | 8 959,2 | 1 842,6 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 4 837,7 | 4 837,7 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 27 911,0 | 27 911,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 5 023,2 | 1 692,7 | -3 330,5 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 45 619,5 | 45 619,5 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий | 0,0 | 22 728,7 | 22 728,7 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 24 061,5 | 24 061,5 | 0,0 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **1 492 126,3** | **1 508 806,3** | **16 680,0** |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 777,2 | 3 863,1 | 85,9 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3 517,2 | 3 517,2 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 9 365,2 | 15 748,2 | 6 383,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 382 090,4 | 382 090,4 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 4 068,1 | 4 068,1 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 1 226,7 | 1 333,8 | 107,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 1 215,1 | 1 215,1 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 931,3 | 4 341,6 | 1 410,3 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 33 740,0 | 33 740,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 40,5 | 40,5 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 224 189,5 | 224 189,5 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 8 429,1 | 8 429,1 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 5 882,7 | 5 882,7 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 112,2 | 112,2 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 130 380,8 | 130 380,8 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 351 775,4 | 351 775,4 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 138 647,4 | 140 928,8 | 2 281,4 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 5 117,0 | 5 117,0 | 0,0 |
| Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 91 524,7 | 91 524,7 | 0,0 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 94 095,8 | 100 508,0 | 6 412,2 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **13 935 016,0** | **13 936 067,1** | **1 051,1** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 8 361,9 | 8 361,9 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 7 129,3 | 8 180,4 | 1 051,1 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 198 101,4 | 198 101,4 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 47 097,3 | 47 097,3 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 63 392,6 | 63 392,6 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 13 602 100,0 | 13 602 100,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 8 833,5 | 8 833,5 | 0,0 |
| **ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | 3 351 302,8 | 3 351 302,8 | 0,0 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 351 197,8 | 3 351 197,8 | 0,0 |
| **ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | 50 377,6 | 50 377,6 | 0,0 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 50 377,6 | 50 377,6 | 0,0 |
| **Итого доходов** | **118 864 213,30** | **124 062 132,50** | **5 197 919,20** |

**Доходы дорожного фонда Сахалинской области**

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сахалинской области на 2018 год с учетом вносимых изменений устанавливается в размере 11 270 223,5 тыс. рублей, из них за счет целевых источников 3 825 969,7 тыс. рублей, за счет общих доходов областного бюджета – 7 444 253,8 тыс. рублей.

Целевые источники формирования дорожного фонда, утвержденные Законом Сахалинской области «О дорожном фонде Сахалинской области», увеличиваются на 2 960 100,0 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, одновременно на 3 639 488,8 тыс. рублей снижается часть общих доходов областного бюджета.

В целом объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сахалинской области на 2018 год с учетом вносимых изменений уменьшается на 679 388,8 тыс. рублей.

В объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Сахалинской области на 2019 год на 961 300,0 тыс. рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, одновременно на указанную сумму (961 300,0 тыс. рублей) снижается часть общих доходов областного бюджета.

**Пояснения к текстовым статьям**

Изменения в статью 6 обусловлены следующим:

1. В целях решения вопросов доступности транспортных услуг для населения и обеспечения межмуниципального сообщения между Курильскими островами предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, осуществляющим перевозки воздушным транспортом (вертолетом) между муниципальными образованиями «Южно-Курильский городской округ» и «Курильский городской округ»;

2. В виду отсутствия бюджетах ассигнований в областном бюджете на исполнение расходного обязательства по возмещению части расходов на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение морских судов, предлагается исключить пункт 5 части 1 статьи 6.

Изменения в статью 8 внесены в связи с несостоявшимся конкурсом на предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с приобретением, переоборудованием, ремонтом транспорта, техники и оборудования, используемых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, по причине отсутствия заявок от претендентов.

Изменения в статью 32 в части установления права на использование средств неиспользованных взносов в уставный капитал акционерным обществам по состоянию на 01 января 2018 года обусловлены следующим:

1. АО «Совхоз Южно-Сахалинский», в целях обеспечения создания на базе предприятия мощностей по глубокой переработке мяса и молока, а также создания объекта для производства рассады, предлагается остаток средств неиспользованного на 01 января 2018 года взноса в уставный капитал в сумме 1 164 911,8 тыс. рублей направить на создание современного убойного цеха для крупного рогатого скота, на реконструкцию цеха по переработке молока и модернизации технологического оборудования и на строительство объекта для производства рассады (с оборудованием для выращивания рассады).

2. АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», в связи с необходимостью строительства пассажирского перрона в аэропорту Южно-Сахалинск, в целях полноценной эксплуатации здания нового аэровокзала, предлагается остаток средств неиспользованного на 1 января 2018 года взноса в уставный капитал в сумме 55 450,0 тыс. рублей направить на разработку проектной документации и ее экспертизу инвестиционного проекта: «Реконструкция пассажирского перрона в аэропорту Южно-Сахалинск».

**Расходы**

Общий объем расходов составит 138 280 174,2 тыс. рублей (увеличен на 5 197 919,2 тыс. рублей).

**Государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы»** в 2018 году уменьшена на 219 868,1 тыс. рублей и в 2019 году уменьшена на 100 000,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы"** | **19 524 580,6** | **19 304 712,5** | **-219 868,1** |
| Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 751 163,5 | 763 562,5 | 12 399,0 |
| Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 16 604 721,1 | 16 447 328,7 | -157 392,4 |
| Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 254 508,2 | 247 618,9 | -6 889,3 |
| Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 144 261,4 | 132 417,4 | -11 844,0 |
| Подпрограмма "Развитие системы паллиативной помощи, в том числе детям" | 220 547,7 | 198 714,0 | -21 833,7 |
| Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 219 930,6 | 222 192,8 | 2 262,2 |
| Подпрограмма "Развитие информационных технологий" | 208 811,3 | 208 811,3 | 0,0 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | 1 020 278,4 | 1 021 838,9 | 1 560,5 |
| Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | 99 958,4 | 61 828,0 | -38 130,4 |
| Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" | 400,0 | 400,0 | 0,0 |

**Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** увеличена на 12 399,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 32 529,0 тыс. рублей, из них:

- 329,0 тыс. рублей на подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта регистратуры ГБУЗ «Городская поликлиника № 6»;

- 3 000,0 тыс. рублей на оплату работ, связанных с проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций для строительства отделения поликлиники в планировочном районе Дальнее ГБУЗ «Городская поликлиника №2»;

- 29 200,0 тыс. рублейна приобретение зданий под размещения ФАП в с. Покровка и ФАП в с. Советское;

уменьшения расходов на 20 130,0 тыс. рублей, из них:

- 11 900,0 тыс. рублей перераспределение средств между мероприятиями госпрограммы с целью обеспечения достижения установленного уровня средней заработной платы работников здравоохранения в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

- 6 100,0 тыс. рублейв связи с длительной процедурой по передаче земельного участка под строительство объекта «Отделение поликлиники № 4 в южной части г.Южно – Сахалинска».

- 2 130,0 тыс. рублей в связи с образованием экономии по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг).

**Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»** уменьшена на 157 392,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 73 293,9 тыс. рублей, из них:

- 22 757,8 тыс. рублей перераспределение средств между мероприятиями госпрограммы с целью обеспечения достижения установленного уровня средней заработной платы работников здравоохранения в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

- 1 263,1 тыс. рублей на оплату проезда в отпуск работникам ГКУЗ «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер»;

- 4 100,0 тыс. рублей на капитальный ремонт фасада и кровли корпуса № 7 ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница»;

- 26 000,0 тыс. рублей на оплату работ, связанных с проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объектам капитального строительства государственной собственности Сахалинской области: поликлинические корпуса ГБУЗ «Долинская ЦРБ», ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ», ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», ГБУЗ «Тымовская ЦРБ», ГБУЗ «Холмская ЦРБ», здание для размещения патологоанатомического отделения ГБУЗ «Александровск-Сахалинская ЦРБ»;

-13 745,7 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в связи с увеличением средней стоимости случая госпитализации в 2018 году с 45 004,0 рублей до 60 993,0 рублей в отношении незастрахованных в системе ОМС граждан;

- 5 427,3 тыс. рублей - по объекту «Одноэтажная пристройка к зданию ГБУЗ «Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер» для заключения государственного контракта на начало строительно – монтажных работ;

уменьшения расходов на 230 686,3 тыс. рублей, из них:

- 654,4 тыс. рублей уменьшение расходов по налогам ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница» в связи с передачей земельного участка вместе со зданием котельной в муниципальную собственность (Холмский район);

- 162 649,3 тыс. рублей субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Сахалинской области для финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, в связи с пересмотром нормативных затрат, переводом медицинских регистраторов в прочий персонал, закрытием психонаркологического отделения ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», оптимизацией численности персонала;

- 6 100,0 тыс. рублей в связи с отсутствием технологического и ценового аудита, по созданию объекта капитального строительства «Станция скорой медицинской помощи в г. Южно-Сахалинске»;

- 30 000,0 тыс. рублей в связи с несостоявшимся конкурсом на заключение государственного контракта по разработке проектной документации по строительству морга в Макаровском городском округе и Ногликском городском округе;

- 31 282,6 тыс. рублей в связи с образованием экономии по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг).

**Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»** уменьшена на 6 889,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 5 000,0 тыс. рублей на оплату работ, связанных с проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций для строительства детской поликлиники в северной части города Южно-Сахалинска;

уменьшения расходов на 11  889,3 тыс. рублей, из них:

- 2 500,0 тыс. рублей перераспределение средств между мероприятиями госпрограммы с целью обеспечения достижения установленного уровня средней заработной платы работников здравоохранения в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

- 2 000,0 тыс. рублей в связи с длительной процедурой по передаче земельного участка под строительство объекта «Детская областная больница в г. Южно-Сахалинске»;

- 7 389,3 тыс. рублей в связи с образованием экономии по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг).

**Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»** уменьшена на 11 844,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- 11 252,5 тыс. рублей перераспределение средств между мероприятиями госпрограммы с целью обеспечения достижения установленного уровня средней заработной платы работников здравоохранения в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

- 591,5 тыс. рублей в связи с образованием экономии по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг).

**Подпрограмма «Развитие системы паллиативной помощи, в том числе детям»** уменьшена на 21 833,7 тыс. рублей, в том числе за счет:

- 21 537,7 тыс. рублей субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Сахалинской области для финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, в связи с пересмотром нормативных затрат;

- 296,0 тыс. рублей в связи с образованием экономии по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг).

**Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»** увеличена на 2 262,2 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 2 390,6 тыс. рублей, из них:

- 1 070,1 тыс. рублей на реализацию Закона Сахалинской области от 25.09.2003 № 425 «О дополнительных социальных гарантиях молодым специалистам медицинских организаций Сахалинской области» в связи с увеличением числа молодых специалистов: врачей на 16 человек, среднего медицинского персонала на 57 человек;

- 698,2 тыс. рублей на реализацию Закона Сахалинской области от 11.04.2017 № 25-ЗО «О почетных званиях Сахалинской области в сферах образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта» в связи с увеличением числа получателей;

- 622,3 тыс. рублей оплата расходов по исполнительному листу в соответствии с решением суда;

уменьшения расходов на 128,4 тыс. рублей в связи со снижением потребности на уплату налога на имущество в отношении имущества на балансе министерства здравоохранения Сахалинской области.

**Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»** увеличена на 1 560,5 тыс. рублей, из них:

увеличения расходов на 12 276,5 тыс. рублей на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготников региональной ответственности в связи с ростом числа льготополучателей на 2855 человек, внесенных в персонифицированный Регистр по состоянию на 01.08.2018;

уменьшения расходов на 10 716,0 тыс. рублей в связи с образованием экономии по результатам проведения конкурентных процедур на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий.

**Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Сахалинской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра»** уменьшена на 38 130,4 тыс. рублей в связи с завершением работ по объекту «Перинатальный центр ГБУЗ «Сахалинская областная больница в г. Южно-Сахалинске».

**Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы**» в 2018 году увеличена на 246 656,4 тыс. рублей и в 2019 году увеличена на 271 511,8 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы"** | **20 903 520,8** | **21 150 177,2** | **246 656,4** |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного образования" | 6 653 781,4 | 6 455 335,3 | -198 446,1 |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" | 8 478 778,3 | 8 842 560,2 | 363 781,9 |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества профессионального образования" | 2 710 581,5 | 2 736 891,8 | 26 310,3 |
| Подпрограмма "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" | 384 530,0 | 388 596,9 | 4 066,9 |
| Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" | 194 936,1 | 204 318,1 | 9 382,0 |
| Подпрограмма "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области" | 2 480 913,5 | 2 522 474,9 | 41 561,4 |

**Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного образования»** уменьшена на 198 446,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

уменьшения расходов на 208 783,3 тыс. рублей:

- 123 087,7 тыс. рублей субсидия муниципальным образованиям на развитие образования, из них:

муниципальное образование городской округ «Город Южно-Сахалинск» -105 419,4 тыс. рублей: по объекту «Капитальный ремонт кровли и фасада МАДОУ № 5 «Полянка» образовалась экономия по результатам проведения конкурентных процедур - 6 446,3 тыс. рублей; по объекту «Капитальный ремонт кровли и фасада МБДОУ № 18 «Гармония» - 56 244,1 тыс. рублей и объекту «Капитальный ремонт кровли и фасада МБДОУ № 41 «Звездочка» - 42 729,0 тыс. рублей - невозможность выполнения части работ до конца текущего года;

муниципальное образование городской округ «Охинский» - 17 668,3 тыс. рублей по объекту «Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад № 7 «Журавушка» экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур;

- 85 695,6 тыс. рублей субвенция, предоставляемая местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в связи с уточнением расчетной численности детей по муниципальным образованиям;

увеличения расходов на 10 337,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2 894,3 тыс. рублей - субсидия муниципальным образованиям на развитие образования, из них:

городскому округу «Город Южно-Сахалинск» на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в новой дошкольной группе в МАДОУ № 25 «Русалочка» - 1 726,1 тыс. рублей;

Макаровскому городскому округу на установку системы контроля управления доступа в дошкольные образовательные организации – 1 168,2 тыс. рублей;

- 7 442,9 тыс. рублей - субсидия на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области на капитальный ремонт территории МБДОУ № 14 пгт. Шахтерска.

**Подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»** увеличена на 363 781,9 тыс. рублей, в том числе:

увеличения расходов на 392 461,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

- 52 674,4 тыс. рублей субсидия муниципальным образованиям на развитие образования, из них:

городскому округу «Город Южно-Сахалинск» 43 794,4 тыс. рублей: на приобретение оборудования для оснащения спортивного зала в МБОУ СОШ № 11 – 700,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт фасада МБОУ Гимназия № 2 - 43 094,4 тыс. рублей;

Холмскому городскому округу 6 829,0 тыс. рублей на капитальный ремонт здания МАОУ лицей «Надежда»;

Углегорскому городскому округу 249,2 тыс. рублей: на установку видеодомофонов в МБОУ СОШ с. Краснополье - 105,3 тыс. рублей, МБОУ СОШ с. Никольское – 71,1 тыс. рублей, МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска – 72,8 тыс. рублей;

Макаровскому городскому округу 1 801,8 тыс. рублей на установку системы контроля управления доступа в общеобразовательные организации;

- 328 217,6 тыс. рублей субвенция, предоставляемая местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в связи с уточнением расчетной численности обучающихся;

- 72,0 тыс. рублей обучение педагогических работников, привлекаемых для проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ и ОГЭ по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по программа основного и среднего общего образования»;

- 6 434,2 тыс. рублей субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» на приобретение мебели, оборудования для Регионального центра обработки информации и проведения текущего ремонта 19 кабинетов, лестничных маршей, актового зала и холла второго этажа;

- 3 500,0 тыс. рублей на приобретение серверного оборудования для функционирования Регионального центра обработки информации;

- 611,7 тыс. рублей субвенция на выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в связи с ведением новой категории - члены ГЭК;

- 951,2 тыс. рублей премии выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций, награжденных знаком отличия «Золотые медалисты», в связи с увеличением численности на 17 человек против запланированной;

уменьшения расходов на 28 679,2 тыс. рублей:

- 3 118,2 тыс. рублей на оплату труда работников ГКОУ «Школа – интернат «Радуга» в связи с сокращением численности на 9 человек;

- 14 797,4 тыс. рублей субсидия муниципальным образованиям на развитие образования для муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» по объектам «Капитальный ремонт кровли и фасада МБОУ ООШ № 14» - 6 280,1 тыс. рублей, «Капитальный ремонт кровли и фасада МАОУ СОШ № 32» - 8 517,3 тыс. рублей – экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур по закупке товаров (работ, услуг);

- 7 442,9 тыс. рублей субсидия на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области, в том числе: ремонт кровли, фасада, спортивной площадки МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерска 4 472,9 тыс. рублей - экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур; капитальный ремонт крыши и пищеблока МБОУ СОШ с. Поречье - 2 970,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности;

- 3 320,7 тыс. рублей экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг).

**Подпрограмма «Повышение доступности и качества профессионального образования»** увеличена на 26 310,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 108 690,5 тыс. рублей:

- 17 797,7 тыс. рублей субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждений профессионального образования для модернизации учебно-материальной базы учреждений;

- 70 691,7 тыс. рублей приобретение двух бойлеров для нового общежития ГБПОУ «СТОТиС» (563,0 тыс. рублей), учебных тренажеров «Мехатроника» в ГБПОУ «СТОТиС» (5 648,2 тыс. рублей), фрезерных и токарных станков в ГБПОУ «СТМСХ» (64 480,5 тыс. рублей);

- 157,9 тыс. рублей на выплаты выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске из ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет»;

- 18 043,2 тыс. рублей на оплату работ по подготовке и проведению на территории Сахалинской области Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в августе 2018 года, в том числе: по обустройству площадки аэродрома «Пушистый» для ОГАУ «ЦТВС» - 13 415,2 тыс. рублей; проведение культурно-массовых мероприятий для ОГАУ «ФК «Сахалин» - 1 000,0 тыс. рублей; проведение экспертизы рисков по пожарной безопасности, приобретение материалов и декораций для украшения здания и оплату услуг по обеспечению охраны ОГАУ «Дворец спорта «Кристалл» - 714,4 тыс. рублей; аренду автотранспорта, оплату услуг связи и охраны, приобретение радиооборудования для ОГАУ «ЦТВС» - 2 913,6 тыс. рублей;

- 2 000,0 тыс. рублей премии Губернатора Сахалинской области участникам Финала VI Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»;

уменьшения расходов на 82 380,2 тыс. рублей:

- 359,8 тыс. рублей целевая подготовка специалистов в ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» в связи с уменьшением количества обучающихся по договору более чем на 5 % от общего контингента;

- 15 728,0 тыс. рублей уменьшение потребности на оформление мест проведения соревнований и города, монтаж шатровых конструкций в рамках проведения Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» ГБОУ ДПО «Институт образования Сахалинской области»;

- 3 541,6 тыс. рублей уменьшение потребности на укрепление материально-технической базы ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства», ГБОУ ДПО «Институт образования Сахалинской области»;

- 32 208,7 тыс. рублей экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг);

- 9 145,1 тыс. рублей в связи с длительной процедурой по передаче земельного участка под строительство объекта «Крытый универсальный спортивный зал на территории ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»;

- 21 397,0 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур закупки по объекту «Здание межрегионального центра компетенций (МЦК) временного типа из металлоконструкций и сэндвич панелей».

**Подпрограмма «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей»** увеличена на 4 066,9 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения на 11 693,3 тыс. рублей, в том числе:

- 4 020,3 тыс. рублей на проведение работ по обустройству ограждения территории ГБОУ ДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы»;

 - 5 659,0 тыс. рублей приобретение оборудования (учебных тренажеров «Мехатроника WSJ WSR2018», «Мехатроника WSR2018», комплекта управления MPS) для Детского технопарка «Кванториум»;

- 2 014,0 тыс. рублей на организацию поездки детей на Всероссийский финальный этап фестиваля школьных хоров «Поют дети России» (1 639,0 тыс. рублей), поездки школьников и педагогов Сахалинской области для участия во Всероссийском этапе мероприятий «Российское движение школьников» (375,0 тыс. рублей);

уменьшения расходов на 7 626,4 тыс. рублей, в том числе:

- 7 184,8 тыс. рублей субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ ДПО «Институт развития образования» в связи с уменьшением потребности по Детскому технопарку «Кванториум»;

- 9,2 тыс. рублей уменьшение потребности на производство видеороликов в ТВ программе «Перекресток жизни»;

- 432,4 тыс. рублей экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг).

**Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»** увеличена на 9 382,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 10 026,3 тыс. рублей, в том числе:

- 308,1 тыс. рублей организация торжественного приема Губернатора Сахалинской области в честь «Дня учителя» и совещания работников системы образования Сахалинской области по итогам работы за 2017-2018 учебный год;

- 9 718,2 тыс. рублей субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ ДПО «Институт развития образования» на проведение ремонта туалетных помещений, текущего ремонта чердачного помещения, лестничных маршей и кабинетов учреждения;

уменьшения расходов на 644,3 тыс. рублей, в том числе:

- 439,5 тыс. рублей ежемесячные денежные выплаты работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области» в связи с сокращением численности получателей на 3 человека по сравнению с запланированным;

- 194,4 тыс. рублей ежемесячные денежные выплаты работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим государственные награды Российской Федерации, в связи с расчетами за фактически отработанные месяцы по 9 получателям и с сокращением численности получателей на 1 человека по сравнению с запланированным;

- 10,4 тыс. рублей экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг).

**Подпрограмма «Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений в Сахалинской области»** увеличена на 41 561,4 тыс. рублей по объекту «Дополнительное здание МАОУ СОШ № 26 в г. Южно-Сахалинске» в целях обеспечения финансированием опережающего строительства объекта в рамках заключенного муниципального контракта.

**Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014–2020 годы»** на 2018 годуменьшена на117 318,7тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы"** | **18 242 092,2** | **18 124 773,5** | **-117 318,7** |
| Подпрограмма "Совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих в Сахалинской области" | 6 278 191,4 | 6 189 823,4 | -88 368,0 |
| Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | 3 660 588,9 | 3 600 475,9 | -60 113,0 |
| Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 8 255 285,0 | 8 286 447,3 | 31 162,3 |
| Подпрограмма "Развитие системы социальной поддержки граждан (семей), нуждающихся в дополнительной адресной поддержке" | 48 026,9 | 48 026,9 | 0,0 |

**Подпрограмма «Совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих в Сахалинской области»** уменьшена на 88 368,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

уменьшения бюджетных ассигнований на 176 579,5 тыс. рублей, в том числе:

- 2 600,0 тыс. рублей на ежемесячную денежную выплату участникам трудового фронта в связи с уменьшением против запланированной численности получателей на 172 человека;

- 770,0 тыс. рублей на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.01.2005 №761 в связи с уменьшением против запланированной численности получателей на 31 человек;

- 82 293,9 тыс. рублей на выплату региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, проживающим на территории Сахалинской области, в связи с увеличением дохода пенсионера и соответствующим уменьшением среднемесячного размера доплаты на 451 рубль;

- 290,0 тыс. рублей на оплату банковских и почтовых услуг при предоставлении мер социальной поддержки;

- 1,0 тыс. рублей на возмещение ГКУ «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» судебных расходов истцу, понесенных на уплату государственной пошлины;

- 65 682,1 тыс. рублей на реализацию Закона Сахалинской области от 28 декабря 2010 года № 127–ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области» в части предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения нуждающимся в жилых помещениях, в связи с уменьшением числа заявителей льготных категорий граждан (мера носит заявительный характер);

- 9 000,0 тыс. рублей на ежемесячную выплату денежных средств на оплату жилого помещения ветеранам труда в связи со снижением против запланированного среднего размера выплаты на одного получателя, исходя из фактических объемов платежей;

- 12 600,0 тыс. рублей на обеспечение санаторно-курортными путевками неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 и 60 лет, получающих пенсию в размере двукратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров в Сахалинской области в связи со снижением против запланированной стоимости путевок;

- 3 342,5 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг);

увеличения бюджетных ассигнований на 88 211,5 тыс. рублей, в том числе:

- 14 500,0 тыс. рублей на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Сахалинской области в связи с увеличением численности получателей на 627 человек против запланированной;

- 951,0 тыс. рублей на социальную поддержку неработающих пенсионеров, имеющих почетные звания Сахалинской области, в связи с увеличением численности получателей на 10 человек против запланированной;

- 44 000,0 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки гражданам, выезжающим на лечение, консультацию, обследование в медицинские организации государственной системы здравоохранения, в связи с изменением работы железнодорожного транспорта с 1 июня по 31 августа текущего года, связанного с переустройством железнодорожной инфраструктуры и увеличением авиарейсов межмуниципального сообщения, а также увеличением численности заявителей на компенсацию расходов на проезд на 91 человека против запланированной;

- 1 500,0 тыс. рублей на приобретение марок почтовой оплаты ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»;

- 2 883,0 тыс. рублей на опубликование в средствах массовой информации правовых актов, принятых (изданных) министерством и министром социальной защиты Сахалинской области;

- 26,6 тыс. рублей - субвенция муниципальным образованиям на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 №51-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области»;

- 4 289,6 тыс. рублей на ежемесячную денежную выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг в рамках Закона Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки», что обусловлено увеличением тарифа на электроэнергию с 1 июля 2018 года на 2% и увеличением количества работников, имеющих право на получение меры социальной поддержки;

- 805,8 тыс. рублей на бесплатное зубопротезирование отдельных категорий граждан Сахалинской области в связи с увеличением против запланированной численности получателей на 24 человека;

- 2 281,4 тыс. рублей субвенция из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- 3 225,3 тыс. рублей, в том числе: 107,1 тыс. рублей средства федерального бюджета и 3 118,2 тыс. рублей средства областного бюджета на обеспечение жильем 3 участников Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися в жилых помещениях, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- 1 410,3 тыс. рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета;

- 11 762,5 тыс. рублей на проведение организационно-штатных мероприятий в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» в связи с введением новой системы оплаты труда, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 25.05.2018 № 218 «Об утверждении положения о системы оплаты труда работников государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» и внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 06.06.2011 № 210 «Об оплате труда работников отдельных государственных учреждений Сахалинской области»;

- 76,0 тыс. рублей на оплату расходов на осуществление строительного контроля по исполнению договоров на капитальный ремонт ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»;

- 500,0 тыс. рублей на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы за счет средств субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

**Подпрограмма** **«Модернизация и развитие социального обслуживания населения»** уменьшена на 60 113,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

уменьшения бюджетных ассигнований на 179 849,3 тыс. рублей, в том числе:

- 52 205,0 тыс. рублей на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных бюджетных учреждений в связи с проведением оптимизации штатной численности, в том числе перевода младшего медицинского персонала в категорию прочего персонала;

- 3 956,3 тыс. рублей на оплату труда работников государственных казенных учреждений в связи с проведением оптимизации штатной численности, в том числе перевода младшего медицинского персонала в категорию прочего персонала;

- 3 820,4 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг);

- 119 867,6 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур закупки, а также уточнения графиков выполнения работ, в том числе по объектам:

по объекту «Строительство пансионата для ветеранов в г.Корсаков» 5 847,2 тыс. рублей;

по объекту «Строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов в г. Шахтерске» 5 662,5 тыс. рублей;

по объекту «Реконструкция наружных инженерных сетей, зданий бытового назначения, благоустройство территории ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 28 693,0 тыс. рублей;

по объекту «Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов в пгт. Ноглики» 329,1 тыс. рублей;

по объекту «Строительство корпуса до 225 мест для ГБУ «Кировский психоневрологический интернат» в с.Кировское Тымовского района» 1 021,7 тыс. рублей;

по объекту «Строительство здания для ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок» 1 251,6 тыс. рублей;

по объекту «Наружные инженерные сети ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат» в связи с корректировкой сметной документации 1 600,0 тыс. рублей;

по объекту «Областной специальный Дом ветеранов и инвалидов с комплексом служб социально-бытового обслуживания» 75 462,5 тыс. рублей;

увеличения бюджетных ассигнований на 119 736,3 тыс. рублей, в том числе:

- 65 358,6 тыс. рублей на проведение капитального ремонта в учреждениях социального обслуживания населения в целях подготовки к осенне-зимнему сезону, приведения условий для проживания получателей социальных услуг в соответствии с требованиями СанПиНа, на выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности учреждений, направленных на исполнение требований к пожарной безопасности и противопожарному режиму, на приобретение в ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр инвалидов» медицинского оборудования, системы для восстановления моторных функций, автомобиля, медицинской мебели и компьютерного оборудования;

- 10,0 тыс. рублей на выплату компенсации расходов на приобретение продуктов питания при временной передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из детских домов в семьи в летнее каникулярное время в связи с увеличением численности переданных воспитанников на 3 человека;

- 515,0 тыс. рублей на выплату среднего заработка на период трудоустройства, в связи с расторжением трудового договора с работниками ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Добродея» и ГКУ СРЦН «Маячок»;

- 46 299,0 тыс. рублей на приобретение комплекса локомоторной терапии с модулем расширенной обратной видеосвязи для реабилитации детей и подростков в ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» и приобретение реабилитационного медицинского оборудования для проведения занятий по лечебной физкультуре и физиотерапевтических процедур, а также приобретение нового автобуса для воспитанников ГКУ «Троицкий детский дом» в целях обеспечения безопасности их перевозки;

- 453,7 тыс. рублей на оплату проезда в отпуск работников ГКУ СРЦН «Огонек», ГКУ СРЦН «Радуга» и ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление»;

- 500,0 тыс. рублей на проведение мероприятий в рамках исполнения п. 6.1 Протокола заседания Регионального организационного комитета по проведению Года добровольца на территории Сахалинской области от 27.03.2018 № 1;

- 3 500,0 тыс. рублей на выполнение работ по прокладке кабельной линии, необходимой для устройства дополнительного модуля для дизельной электростанции по объекту «Наружные инженерные сети ГБУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат»;

- 400,0 тыс. рублей для прохождения государственной экспертизы разработанной проектной документации по объекту «Строительство пансионата для ветеранов в г.Корсаков»;

- 2 700,0 тыс. рублей для оплаты кадастровых работ и разработки проектно-сметной документации на прокладку инженерных систем по выданным техническим условиям по объекту «Строительство дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов в г. Шахтерске».

 **Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** увеличена на 31 162,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения бюджетных ассигнований на 135 197,5 тыс. рублей, в том числе:

- 14 810,0 тыс. рублей на ежемесячную денежную выплату из средств областного материнского (семейного) капитала и оплату услуг банка по ее перечислению в связи с увеличением против запланированной численности получателей на 223 человека;

- 76 469,9 тыс. рублей на реализацию постановления Правительства Сахалинской области от 27.10.2016 № 543 «О предоставлении в 2017-2018 году социальной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий» в связи с увеличением против запланированной численности получателей на 13 семей;

- 3 500,0 тыс. рублей на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение товаров для новорожденных и приобретение детских колясок в связи с увеличением против запланированной численности получателей на 225 человек;

- 19 114,3 тыс. рублей на предоставление единовременной выплаты семьям с детьми, в которых родители заключили договор займа с организацией, предоставляющей целевые займы на приобретение (строительство) жилого помещения, на уплату первоначального взноса на приобретение жилого помещения в связи с увеличением против запланированной численности получателей на 22 семьи;

- 153,3 тыс. рублей на выплату единовременного пособия при выпуске детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на выплату денежной компенсации стоимости одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выпускникам 2017/2018 учебного года из ГКУ «Красногорский детский дом»;

- 45,1 тыс. рублей на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся в ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» в связи с увеличением против запланированной численности обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 45 человек;

- 300,0 тыс. рублей на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ ОЦ «Лесное озеро» в части увеличения расходов на оплату проезда в отпуск работникам учреждения;

- 1 631,7 тыс. рублей на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, оплату проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также оплату проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

- 2 840,3 тыс. рублей на разработку проектной документации по благоустройству территории оздоровительного лагеря ОАУ «Областной детский досуговый центр «Юбилейный»;

- 11 100,0 тыс. рублей на приобретение резинового уличного покрытия, светильников и материалов для освещения шатровых конструкций, оплату расходов на транспортировку, погрузку и выгрузку дорожных плит для благоустройства территории лагеря для ОАУ «Областной детский досуговый центр «Юбилейный»;

- 5 015,1 тыс. рублей субвенция муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству» в рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.12.2010 №115-ЗО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Сахалинской области» на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в связи с увеличением на 2 человека числа получателей и средней стоимости квартиры по отдельным муниципальным образованиям (Александровск-Сахалинский, Долинский, Корсаковский, Смирныховский районы);

- 217,8 тыс. рублей на предоставление субвенции муниципальным образованиям Сахалинской области на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, а также неработающим опекунам (попечителям), в том числе неработающим родителям, в связи с увеличением численности желающих воспользоваться оплатой проезда;

уменьшения бюджетных ассигнований на 104 035,2 тыс. рублей, в том числе:

- 10 000,0 тыс. рублей субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность через социально ориентированные объекты розничной торговли продовольственными товарами (социальные магазины), в случае оказания адресной продовольственной помощи малоимущим семьям с детьми в связи с уменьшением против запланированной среднегодовой численности получателей наборов продуктов питания на 1000 человек;

- 22 200,0 тыс. рублей на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, имеющих детей-инвалидов, за счет уменьшения против запланированной численности заявителей на 7 человек, но увеличением средней рыночной стоимости 1 кв.м жилой площади по Сахалинской области;

- 24 054,2 тыс. рублей на предоставление субвенции муниципальным образованиям Сахалинской области на обеспечение питанием и молоком обучающихся в общеобразовательных организациях в связи с уменьшением против запланированной среднегодовой численности обучающихся, получающих питание и молоко на 1492 человека;

- 170,5 тыс. рублей на предоставление субвенции муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию закона Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования» от 29.03.2006 №20-ЗО в части расходов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в связи с уменьшением фактического количества дней посещения дошкольных образовательных организаций детьми;

- 41 648,0 тыс. рублей на предоставление субвенции муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Закона Сахалинской области от 13.12.2017 № 115-ЗО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Сахалинской области», в том числе:

на выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в связи с уменьшением численности детей на 69 человек против запланированной - 9 285,3 тыс. рублей;

на выплату вознаграждения приемным родителям в связи с уменьшением численности приемных родителей на 57 человек против запланированной - 32 362,7 тыс. рублей;

- 76,4 тыс. рублей на предоставление пособия на трудоустройство выпускникам из числа детей-сирот учреждений среднего профессионального образования, не относящихся к ведению министерства образования Сахалинской области;

- 5 886,1 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг).

**Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы»** на 2018 годувеличена на 673,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы"** | **131 779,0** | **132 452,5** | **673,5** |
| Основные мероприятия | 131 779,0 | 132 452,5 | 673,5 |

В рамках реализации мероприятий программы бюджетные ассигнования увеличены на 673,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения ассигнований на 4 428,4 тыс. рублей, из них:

- 4 134,1 тыс. рублей на обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, в том числе: на приобретение оборудования тифлокомментирования и субтитрирования в ГАУК «Сахалинское кинодосуговое объединение» - 2 190,1 тыс. рублей, на приобретение оборудования для санузлов в ГБУК «Музейно-мемориальный комплекс «Победа» - 132,2 тыс. рублей, на проведение мероприятий по оснащению техническими средствами реабилитации, вспомогательными техническими устройствами и обустройству ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» - 1 500 тыс. рублей, на капитальный ремонт санитарного узла для инвалидов и маломобильных групп населения в ОКУ «Центр занятости населения муниципального образования «Макаровский городской округ» - 311,8 тыс. рублей;

- 180,4 тыс. рублей на дополнительное оснащение пунктов проката техническими средствами реабилитации;

- 113,9 тыс. рублей на проведение мероприятия «Международный день инвалидов»;

уменьшения ассигнований на 3 754,9 тыс. рублей, из них:

- 2330,0 тыс. рублей в связи с отказом в согласовании Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Сахалинской области установки подъемного оборудования для маломобильных групп в ГБУК «Сахалинский областной художественный музей»;

 - 1130,6 тыс. рублей экономия, образовавшаяся при проведении конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг);

- 180,4 тыс. рублей уменьшение потребности на обеспечение деятельности диспетчерского центра связи для инвалидов по слуху с целью оказания экстренной и иной социальной помощи;

- 113,9 тыс. рублей уменьшение потребности на проведение обучающих семинаров для представителей общественных организаций инвалидов.

**Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 – 2020 годы»** увеличена в 2018 году на 5 559 724,6 тыс. рублей, в 2019 году уменьшена на 171 511, 8 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы"** | **4 808 021,3** | **10 367 745,9** | **5 559 724,6** |
| Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства" | 2 973 878,0 | 8 173 090,3 | 5 199 212,3 |
| Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | 308 414,7 | 323 381,4 | 14 966,7 |
| Подпрограмма "Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области до 2020 года" | 129 139,9 | 145 858,3 | 16 718,4 |
| Подпрограмма" Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области" | 1 396 588,7 | 1 725 415,9 | 328 827,2 |

**Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства»** увеличена на 5 199 212,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения бюджетных ассигнований на 5 343 055,5 тыс. рублей:

- 162 723,3 тыс. рублей на завершение строительно–монтажных работ и своевременного ввода в эксплуатацию в текущем году жилых домов для работников Сахалинской ГРЭС – 2 с. Ильинское»;

- 89 545,0 тыс. рублей субсидия муниципальным образованиям на приобретение жилых помещений (квартир) на первичном и вторичном рынке жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области (городских округов Смирныховский, Тымовский, Долинский, Северо – Курильский и Углегорский);

- 85 528,1 тыс. рублей субсидия муниципальным образованиям на снос ветхого и аварийного жилищного фонда для высвобождения земельных участков под строительство жилых домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда (городских округов Александровск-Сахалинский, Анивский, Невельский, Углегорский, Холмский);

- 5 259,1 тыс. рублей на оплату работ по технологическому присоединению к инженерным сетям группы жилых домов по ул. Войтинского в Углегорском городском округе;

- 5 000 000,0 тыс. рублей на строительство арендного жилья в муниципальных образованиях для различных категорий граждан (молодых специалистов, специалистов узких профессий и работников бюджетной сферы) в виде взноса в уставный капитал АО «Сахалинское ипотечное агентство»;

уменьшения бюджетных ассигнований на 143 843,1 тыс. рублей:

- 80 000,0 тыс. рублей предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на строительство жилья в связи с отсутствием на рынке строящегося (нового построенного) жилья в г. Южно-Сахалинске по приемлемым ценам;

- 21,0 тыс. рублей в связи с отказом молодой семьи от получения дополнительной социальной выплаты в 2018 году в рамках государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодых семей по муниципальному образованию «Северо-Курильский городской округ»;

- 63 734,4 тыс. рублей в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории для перспективного жилищного строительства (городской округ «Город Южно-Сахалинск», Анивский район);

- 87,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурентных процедур на выполнение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Сахалинской области.

**Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»** увеличена на 14 966,7 тыс. рублей на завершение работ по сейсмоусилению дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов «Доброта» в г. Томари, МБОУ СОШ №7 в г. Поронайск и на завершение работ по строительству жилых домов в Южно-Курильском и Охинском городских округах.

**Подпрограмма «Инфраструктурное развитие территорий муниципальных образований Сахалинской области до 2020 года»** увеличена на 16 718,4 тыс. рублей субсидия муниципальному образованию городской округ «Ногликский» на выполнение работ по завершению строительства и ввода в эксплуатацию канализационного коллектора к многоквартирному жилому дому.

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области**» увеличена на 328 827,2 тыс. рублей, в том числе:

- 3 813,2 тыс. рублей на субсидию муниципальным образованиям на предоставление гражданам – собственникам жилых помещений выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, расположенное в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 (городским округам Углегорский и Охинский);

- 325 014,0 тыс. рублей на субсидию муниципальным образованиям на завершение строительства и ввода в эксплуатацию в текущем году жилых домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанным таковым после 01.01.2012 года (городским округам Ногликский, Смирныховский, Долинский, Корсаковский, Холмский).

**Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы»** на 2018 год увеличена на 723 997,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы"** | **16 486 286,6** | **17 210 284,1** | **723 997,5** |
| Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | 3 633 824,8 | 3 744 493,3 | 110 668,5 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | 11 924 860,7 | 12 608 814,7 | 683 954,0 |
| Подпрограмма "Чистая вода" | 853 437,9 | 782 812,9 | -70 625,0 |
| Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | 74 163,2 | 74 163,2 | 0,0 |

**Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»** увеличена на 110 668,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения бюджетных ассигнований на 110 670,0 тыс. рублей:

- 1 970,0 тыс. рублей субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 4 июня 2012 года № 40-ЗО "О безнадзорных животных» в связи с увеличением расходов по содержанию безнадзорных животных;

- 100 000,0 тыс. рублей субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов, в связи с выполнением дополнительных работ;

- 8 700,0 тыс. рублей субсидия муниципальным образованиям выполнение дополнительных работ управляющими компаниями по капитальному ремонту входных групп, оконных блоков и подъездов 10 многоквартирных домов в Поронайском городском округе и 7 многоквартирных домов в Макаровском городском округе.

уменьшения бюджетных ассигнований на 1,5 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурентных процедур по информированию населения в сфере ЖКХ.

**Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»** увеличена на 683 954,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения бюджетных ассигнований на 763 510,3 тыс. рублей:

- 459 072,9 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов юридическим лицам - производителям работ, услуг в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, в связи с ростом цен на топливо и его доставку, а также необходимостью проведения режимно-наладочных испытаний специализированными организациями по определению удельных расходов условного топлива;

- 98 116,0 тыс. рублей – субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях безаварийного прохождения отопительного периода;

- 122 598,0 тыс. рублей - субсидия муниципальным образованиям в связи с возмещением затрат, связанных с обслуживанием пустующих муниципальных квартир и нереальной к взысканию дебиторской задолженностью населения за жилищно-коммунальные услуги;

 - 578,4 тыс. рублей - бюджетные инвестиции на выполнение работ по осуществлению авторского надзора по объекту «Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское (Котельная)»;

- 8 751,0 тыс. рублей бюджетные инвестиции на осуществление авторского надзора по объектам сетей водоснабжения и водоотведения с. Ильинское для обеспечения своевременного подключения введённых жилых домов в с. Ильинское к сетям;

- 67 886,8 тыс. рублей – бюджетные инвестиции на выполнение дополнительных работ возникших в результате корректировки проектной документации по объекту «Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске)»;

- 1 115,5 тыс. рублей – бюджетные инвестиции на завершение строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию в текущем году объекта «Реконструкция ВНС-12 и перекладка напорной линии водоснабжения от ВHC до водопровода Ду 200мм по ул. Емельянова»;

- 5 391,7 тыс. рублей – бюджетные инвестиции на выполнение пуско - наладочных работ и ввода в эксплуатацию в текущем году объекта «Инженерное обеспечение группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска. Лот N 5. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоотведение)».

уменьшения бюджетных ассигнований на 79 556,3 тыс. рублей:

- 23 280,0 тыс. рублей по реконструкции котельных в Смирныховском городском округе в связи с поздним проведением конкурсных процедур;

-14 354,8 тыс. рублей по строительству котельной в с. Ясное Тымовского городского округа, в связи с разработкой нового проекта с использованием газа;

- 12 532,1 тыс. рублей по строительству водопровода в с. Слава Тымовского городского округа в связи с расторжением контракта с недобросовестным подрядчиком;

- 23 636,9 тыс. рублей в связи с нарушением сроков подготовки проектной документации по объекту «Устройство скважин для водоснабжения в с. Никольское, в том числе разработка проектной документации», в рамках Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области на 2017 - 2019 годы;

- 37,5 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурентных процедур по строительству котельной на твердом топливе в г. Поронайске;

- 5 715,0 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурентных процедур по созданию резерва материально-технических ресурсов.

**Подпрограмма «Чистая вода»** уменьшена на 70 625,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

уменьшения бюджетных ассигнований на 80 000,0 тыс. рублей средств на реконструкцию системы водоотведения в г. Корсаков (в том числе разработка проектной документации), в связи с поздним объявлением аукциона;

увеличения бюджетных ассигнований на 9 375,0 тыс. рублей для оплаты откорректированной проектно-сметной документации по реконструкции системы водоснабжения в городском округе «Александровск-Сахалинский район».

**Государственная программа Сахалинской области «Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014–2020 годы»** в 2018 году уменьшена на 9 005,1 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014-2020 годы"** | **538 956,7** | **529 951,6** | **-9 005,1** |
| Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 531 796,1 | 525 538,6 | -6 257,5 |
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | 6 083,3 | 3 335,7 | -2 747,6 |
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Сахалинской области" | 1 077,3 | 1 077,3 | 0,0 |

**Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** уменьшена на 6 257,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет уменьшения на 6 480,7 тыс. рублей, в том числе:

- 4 620,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий ВЦП «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Сахалинской области на 2018 год», что обусловлено стабилизацией ситуации на рынке труда и отсутствием прогноза массового высвобождения в 2018 году;

- 1 860,1 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур, а также по оплате услуг банка по перечислению материальной поддержки гражданам;

за счет увеличения на 223,2 тыс. рублей расходов на содержание центров занятости населения для приобретения основных средств в ОКУ Южно-Сахалинский ЦЗН (экран, проектор, для проведения мероприятий с работодателями) и повышения квалификации сотрудников центров.

**Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом»** уменьшена на 2 747,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет уменьшения на 2 881,1 тыс. рублей, в том числе:

- 181,1 тыс. рублей на оказание медицинской помощи участникам подпрограммы и членам их семей в связи со снижением количества участников программы и членов их семей до конца года (ГБУЗ «Долинская ЦРБ» и ГБУЗ «Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер» на 88 человек, ГКУЗ «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер» на 8 человек);

- 2 700,0 тыс. рублей на предоставление компенсации в части расходов на временное размещение на период и более 6 месяцев в связи с уменьшением плановой численности заявителей на 45 человек;

за счет увеличения на 133,5 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Организация информационной и консультативной поддержки соотечественников, участников подпрограммы переселения и членов их семей» с целью вовлечения соотечественников в подпрограмму, для организации работы по информированию иностранных граждан путем издания печатной продукции (буклеты, брошюры).

**Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013 – 2020 годы»** в 2018 году уменьшена на 23 681,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013-2020 годы"** | **594 709,8** | **571 028,3** | **-23 681,5** |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Сахалинской области" | 50 098,0 | 49 543,9 | -554,1 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области" | 8 274,1 | 8 274,1 | 0,0 |
| Подпрограмма "Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в Сахалинской области" | 19 940,0 | 19 173,2 | -766,8 |
| Подпрограмма "Содействие социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и развитию уголовно-исполнительной системы Сахалинской области" | 23 797,2 | 23 797,2 | 0,0 |
| Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Сахалинской области" | 5 500,0 | 5 487,5 | -12,5 |
| Подпрограмма "Противодействие коррупции в органах исполнительной власти Сахалинской области" | 5 285,6 | 4 711,4 | -574,2 |
| Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация АПК "Безопасный город" на территории Сахалинской области" | 481 814,9 | 460 041,0 | -21 773,9 |

**Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Сахалинской области»** уменьшена на 554,1 тыс. рублей по информационно-методическому обеспечению профилактики правонарушений в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур закупки.

**Подпрограмма «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в Сахалинской области»** уменьшена на 766,8 тыс. рублей, в том числе:

- 495,0 тыс. рублей на организационно-методическое обеспечение профилактики наркомании в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур;

- 271,8 тыс. рублей на реализацию системы мер по выявлению лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Сахалинской области»** уменьшена на 12,5 тыс. рублей по информационно-методическому обеспечению профилактики терроризма, этнического и религиозного экстремизма в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур закупки.

**Подпрограмма «Противодействие коррупции в органах исполнительной власти Сахалинской области»** уменьшена на 574,2 тыс. рублей на повышение квалификации специалистов (в должностные обязанности которых входит осуществление закупок) государственных и муниципальных заказчиков Сахалинской области в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур, и уменьшением начальной (максимальной) цены контракта.

**Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация АПК «Безопасный город» на территории Сахалинской области»** уменьшена на 21 773,9 тыс. рублей, в том числе:

- 189,8 тыс. рублей в связи с экономией по итогам проведения конкурентных процедур по развитию системы видеоидентификации физических лиц на рубежах контроля Сахалинской области;

- 21 584,1 тыс. рублей на сумму сложившейся экономии по предоставлению каналов связи для системы автоматической фото, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Сахалинской области и ее техническому обслуживанию, а также по приобретению и обновлению геоинформационных баз данных муниципальных образований Сахалинской области.

**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»** в 2018 году уменьшена на 42 544,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **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"** | **2 214 403,9** | **2 171 859,4** | **-42 544,5** |
| Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в Сахалинской области" | 1 625 574,6 | 1 594 649,6 | -30 925,0 |
| Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах в Сахалинской области" | 588 829,3 | 577 209,8 | -11 619,5 |

**Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Сахалинской области»** уменьшена на 30 925,0 тыс. рублей, в том числе:

- 23 538,9 тыс. рублей в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на строительство объекта «Южно-Сахалинский пожарный отряд»;

- 2 000,0 тыс. рублей в связи с неиспользованным правом работников противопожарной службы Сахалинской области на проезд к месту отпуска и обратно;

- 1 849,4 тыс. рублей экономия ОКУ «Управление противопожарной службы Сахалинской области», образовавшаяся в связи с выплатой среднего заработка на период трудоустройства согласно распоряжению Правительства Сахалинской области «О реорганизации противопожарной службы Сахалинской области» от 02.10.2017 №378-р, который не подлежит обложению страховыми взносами;

- 3 536,7 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур по обеспечению деятельности противопожарной службы Сахалинской области.

**Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Сахалинской области»** уменьшена на 11 619,5 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур по следующим мероприятиям: обеспечение деятельности в области гражданской обороны; приобретение, хранение, содержание и освежение имущества областного резерва материальных ресурсов; обеспечение населения централизованным оповещением; мониторинг и прогнозирование сейсмической обстановки, информирование населения по вопросам предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях.

**Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014–2020 годы** в 2018 году уменьшена на 129 455,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014-2020 годы** | **3 115 430,1** | **2 985 974,9** | **-129 455,2** |
| Основные мероприятия | 3 115 430,1 | 2 985 974,9 | -129 455,2 |

Расходы по основным мероприятиям государственной программы уменьшены на 129 455,2 тыс. рублей, в том числе за счет:

уменьшения ассигнований на 221 110,0 тыс. рублей:

- 108,6 тыс. рублей на ежемесячные денежные выплаты работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим почетное звание «Заслуженный педагог Сахалинской области», в связи с уменьшением численности получателей на 1 человека по сравнению с запланированным;

- 13 604,9 тыс. рублей экономия по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг);

- 5 000,0 тыс. рублейв связи с отменой проведения открытого конкурса на выбор лучшего архитектурного проекта «Многофункциональный культурный центр в г. Южно-Сахалинске»;

- 101 866,3 тыс. рублей в связи с поздним получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Центр культурного развития в пгт. Шахтерск»;

- 69 000,0 тыс. рублей сокращение бюджетных инвестиций, предусмотренных на строительство многофункционального культурного центра в г. Южно-Сахалинске, в связи с проведением работ по демонтажу старого здания за счет текущих расходов;

- 9 991,8 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур по объекту «Строительство Дома культуры в с. Быков»;

**-** 21 538,4 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур по объекту: «Комплексная реконструкция ГБУК «Сахалинский зооботанический парк»;

увеличения ассигнований на 91 654,8 тыс. рублей, из них:

- 16 784,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных учреждений культуры Сахалинской области с целью обеспечения достижения установленного уровня средней заработной платы работников культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 597;

- 16 803,8 тыс. рублей субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК «Сахалинская филармония» на участие в международных конкурсах «Таланты России» и «Мистерия танца», организацию и проведение танцевального спектакля, концертов и концертных программ в муниципальных образованиях Сахалинской области, проведение мероприятия «День народного единства», организацию и проведение танцевального спектакля театра танца «Диалог», организацию и проведение мероприятий в рамках акции «Твори добро», организацию и проведение спектаклей творческих коллективов других регионов;

- 3 362,7 тыс. рублей субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУК «Государственный исторический архив Сахалинской области» на приобретение сенсорного киоска в читальный зал, компьютерных программ для оборудования рабочих мест архивистов, модернизацию люминесцентных светильников в архивохранилищах, ремонт трансформаторной подстанции;

- 3 000,0 тыс. рублей субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУК «Сахалинский областной научно-методический центр» на пошив сценических костюмов;

- 5 000,0 тыс. рублей гранты Губернатора Сахалинской области в сфере кинопроизводства;

- 18 500,0 тыс. рублей средства федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров;

- 499,7 тыс. рублей по объекту «Центр культурного развития в с. Ильинске» на оплату выполненных работ по разработке проектной документации, прохождению государственной экспертизы;

- 27 704,6 тыс. рублей по объекту «Строительство центра культурного развития в с. Некрасовка Охинского района» для обеспечения начала строительства объекта в текущем году.

**Государственная программа Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы»** в 2018 году уменьшена на 184 512,9 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы"** | **525 851,9** | **341 339,0** | **- 184 512,9** |
| Подпрограмма "Отходы производства и потребления Сахалинской области" | 455 802,9 | 265 730,5 | -190 072,4 |
| Подпрограмма "Региональный мониторинг атмосферного воздуха в Сахалинской области" | 3 440,1 | 2 713,4 | -726,7 |
| Подпрограмма "Формирование бережного отношения к природе" | 5 667,4 | 5 570,6 | -96,8 |
| Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в Сахалинской области" | 60 941,5 | 67 324,5 | 6 383,0 |

**Подпрограмма** «**Отходы производства и потребления Сахалинской области»** уменьшена на 190 072,4 тыс. рублей, в том числе на:

- 190 000,0 тыс. рублей, предусмотренные на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению специализированной техники для транспортировки, обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, в связи с не несостоявшимся конкурсом по причине не поступления заявок от претендентов;

- 72,4 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся по результатам конкурентных процедур на содержание Сибиреязвенного скотомогильника.

**Подпрограмма «Региональный мониторинг атмосферного воздуха в Сахалинской области»** уменьшена на 726,7 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся по результатам конкурентных процедур по мониторингу атмосферного воздуха и перерасчетом налога на имущество по причине снижения ставки налога.

**Подпрограмма «Формирование бережного отношения к природе»** уменьшена на 96,8 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся по результатам конкурентных процедур по размещению информации в СМИ, проведению детского экологического фестиваля и летнего полевого экологического лагеря.

**Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в Сахалинской области»** увеличена на 6 383,0 тыс. рублей за счет средств поступившей федеральной субвенции на расчистку русла р. Корсаковка в г. Корсаков.

**Государственная программа Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2017-2022 годы»** в 2018 году уменьшена на 212 020,3 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2017-2022 годы"** | **6 821 606,7** | **6 609 586,4** | **-212 020,3** |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области" | 6 681 995,0 | 6 460 125,6 | -221 869,4 |
| Подпрограмма "Патриотическое воспитание в Сахалинской области" | 77 114,8 | 86 963,9 | 9 849,1 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики" | 62 496,9 | 62 496,9 | 0,0 |

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области»** уменьшена на 221 869,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

уменьшения ассигнований на 470 222,2 тыс. рублей, в том числе:

- 3 837,9 тыс. рублей экономия, образовавшаяся по результатам проведения конкурентных процедур на закупку товаров (работ, услуг);

- 15 000,0 тыс. рублей по объекту «Региональный центр единоборств в г. Южно-Сахалинске» в связи с длительной процедурой передачи зеленого участка под строительство объекта;

- 441 784,3 тыс. рублей по объекту «Развитие спортивного комплекса СТК «Горный воздух», в том числе: разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектов, реконструкция и строительство сопутствующей инфраструктуры комплекса, строительство горнолыжных трасс горы «Большевик», горы «Красная», трассы «Спортивная», западного склона горы «Большевик», канатных дорог, экстрим арены» в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур (14 704,3 тыс. рублей) и переносом сроков строительства северного склона горы «Красная» на более поздний срок (427 080,0 тыс. рублей);

- 2 600,0 тыс. рублей по объекту «Строительство универсальной спортивной площадки, Томаринский городской округ» в связи с расторжением государственного контракта с недобросовестным подрядчиком;

- 7 000,0 тыс. рублей по объекту «Центр настольного тенниса в г. Южно-Сахалинске» в связи с длительной процедурой передачи зеленого участка под строительство объекта;

увеличения ассигнований на 248 352,8 тыс. рублей, в том числе:

- 8 561,0 тыс. рублей на подготовку проведения I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»: приобретение 6-ти блок-модулей для ГБУ «СШОР по горнолыжному спорту» - 1 820,0 тыс. рублей, приобретение монтажной конструкции для видеоэкрана для ГАУ «СШОР зимних видов спорта» - 6 741,0 тыс. рублей;

- 165 786,1 тыс. рублей на капитальный ремонт и благоустройство территорий учреждений спортивной направленности, в том числе: ОАУ «СТК «Горный воздух» на обустройство парковки 121 000,0 тыс. рублей и благоустройство территории 24 127,0 тыс. рублей; ГАУ «СШОР зимних видов спорта» на капитальный ремонт объекта «Трамплинный комплекс» - 20 659,1 тыс. рублей;

- 8 160,0 тыс. рублей на приобретение колесного погрузчика для ОАУ «СТК «Горный воздух»;

- 20 698,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для учреждений спортивной направленности, в том числе: блок модулей для размещения сборных команд на трамплинном комплексе, роликовой дороги на канатный подъемник трамплина К-70, светодиодных светильников, звукового оборудования, флагштоков и другого оборудования для ГАУ «СШОР зимних видов спорта» - 19 593,4 тыс. рублей; информационных уличных экранов для ОАУ «СТК «Горный воздух» - 1 104,6 тыс. рублей;

- 4 661,7 тыс. рублей на разработку информационной системы (интернет портала) для ОАУ «СТК «Горный воздух»;

- 1 363,1 тыс. рублей на оплату работ, связанных с проведением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объектам капитального строительства государственной собственности Сахалинской области: «Биатлонный центр в г. Южно-Сахалинск», «Строительство легкоатлетического манежа в г. Южно-Сахалинске», «Спортивный центр для занятий боксом в г. Южно-Сахалинск»;

- 1 933,6 тыс. рублей в связи с увеличением стоимости объекта «Строительство системы искусственного оснежения и освещения горнолыжной трассы в с. Горнозаводск», выявленным по результатам проведения проверки достоверности сметной стоимости;

- 13 711,8 тыс. рублей на оплату услуг по ведению авторского надзора на объекте «Универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Южно-Сахалинск»;

- 472,1 тыс. рублей для оплаты выполненных работ с целью завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Строительство стальной тентовой конструкции размером 33х60 м в г. Углегорске»;

- 2 067,5 тыс. рублей для оплаты работ по благоустройству и озеленению пускового объекта «Реконструкция стадиона «Центральный» г. Углегорск» (средства необходимы);

- 15 000,0 тыс. рублей для оплаты выполненных работ с целью завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция футбольного поля МБУ ДО ДЮСШ г. Томари»;

- 5 937,9 тыс. рублей для окончательного расчета по муниципальному контракту в целях ввода в эксплуатацию в текущем году объекта «Строительство стадиона в пгт. Смирных».

**Подпрограмма «Патриотическое воспитание в Сахалинской области»** увеличена на 9 849,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения ассигнований на 10 616,1 тыс. рублей на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, в том числе: на организацию и проведение мероприятия «Национальный день волонтера» - 4 058,9 тыс. рублей, на проведение Дальневосточного слета «Волонтер-2018» - 5 790,2 тыс. рублей, на организацию и проведение мероприятий в рамках проекта «ЮнАрмия» - 645,4 тыс. рублей и молодежного лагеря «Поиск» - 121,6 тыс. рублей;

уменьшения ассигнований на 767,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи в связи с удешевлением стоимости проездных билетов против запланированной представителей Сахалинской области для участия во Всероссийском этапе спартакиады допризывной молодежи.

**Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017-2022 годы"** в 2018 году увеличена на 513 162,7тыс. рублей, в 2019 году уменьшена на 19 600 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017-2022 годы"** | **2 676 386,9** | **3 189 549,6** | **513 162,7** |
| Подпрограмма "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области" | 2 372 546,4 | 2 849 856,5 | 477 310,1 |
| Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области" | 292 840,5 | 328 693,6 | 35 853,1 |
| Подпрограмма "Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области" | 11 000,0 | 10 999,5 | -0,5 |

**По подпрограмме «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области»** бюджетные ассигнования увеличены на 477 310,1 тыс. рублей в рамках реализации следующих мероприятий:

- 467 310,0 тыс. рублей увеличена субсидия субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов, для оказания мер государственной поддержки по 9 инвестиционным проектам;

- 10 000,0 тыс. рублей на организацию участия Сахалинской области в декабре 2018 года в «Дальневосточной ярмарке» и выставке «Дни Дальнего Востока в Москве – 2018» в г. Москва;

- 0,1 тыс. рублей в целях обеспечения софинансирования объема субсидии из федерального бюджета, поступающей на реализацию мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

**По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области»** бюджетные ассигнования увеличены на 35 853,1 тыс. рублей в том числе за счет:

увеличения расходов на 36 002,8 тыс. рублей:

- 6 002,8 тыс. рублей - увеличение субсидии муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях стимулирования деловой активности и развития малого и среднего;

- 30 000,0 тыс. рублей – на развитие системы кредитования и заимствований малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области, в связи с повышенным спросом на микрозаймы;

уменьшения расходов на 149,7 тыс. рублей на обеспечение бесперебойного функционирования, сопровождения и развития программных средств региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур.

**Подпрограмма «Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области»** уменьшена на 0,5 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур.

**Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года»** на 2018 год уменьшена на 67 751,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| **Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года»** | **1 003 623,1** | **935 871,5** | **-67 751,6** |
| Подпрограмма «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» | 241 317,3 | 234 575,0 | -6 742,3 |
| Подпрограмма «Газификация Сахалинской области» | 559 562,7 | 498 553,4 | -61 009,3 |
| Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области» | 202 743,1 | 202 743,1 | 0,0 |

**Подпрограмма «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»** уменьшена на 6 742,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 5 257,7 тыс. рублей на корректировку проектно-сметной документации, в том числе прохождение государственной экспертизы по объекту «Строительство заходов ЛЭП 35 кв на подстанцию «Таранай»;

уменьшения расходов на 12 000,0 тыс. рублей средств на разработку технико-экономического обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в целях строительства «под ключ» электростанции в Южно-Курильск, в связи с переносом строительства объекта на более поздний срок.

**Подпрограмма «Газификация Сахалинской области»** уменьшена на 61 009,3 тыс. рублей в том числе:

- 37 177,5 тыс. рублей в результате экономии при проведении конкурентных процедур по газификации котельных и строительства распределительных газопроводов в городских округах Александровск-Сахалинский, Долинский, Корсаковский, Поронайский);

- 23 831,8 тыс. рублей в связи длительными сроками разработки проектно-сметной документации и невозможностью прохождения государственной экспертизы до конца текущего года по объекту «Строительство системы приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа в г. Невельске».

**Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 годы)"** в 2018 годууменьшена на 52 000 тыс. рублей, в 2019 году увеличена 19 600 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 годы)"** | **1 134 796,3** | **1 082 796,3** | **-52 000,0** |
| Подпрограмма "Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области" | 662 517,5 | 607 959,9 | -54 557,6 |
| Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | 447 851,8 | 450 409,4 | 2 557,6 |
| Подпрограмма "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" | 24 427,0 | 24 427,0 | 0,0 |

**Подпрограмма «Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области»** уменьшена на 54 557,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 57 666,2 тыс. рублей:

- 54 361,0 тыс. рублей на предоставление услуг по обеспечению цифровым телевидением населения Сахалинской области в связи с проведением Минкомсвязью России работы с операторами связи по обеспечению оборудованием по приёму спутникового цифрового телевидения жителей населённых пунктов, неохваченных цифровым вещанием (села Горячие Ключи, Первомайск, Колхозное и Буюклы);

- 407,4 тыс. рублей на текущие выплаты 1 штатной единицы в связи с передачей в ГКУ «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания»;

-2 897,8 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных ассигнований по результатам конкурентных процедур: на поставку серверного оборудования для дооснащения Единой защищенной площадки Сахалинской области (в сумме 1 298,0 тыс. рублей), по оказанию услуг по технической поддержке и обслуживанию автоматизированной информационной системы «Предоставления государственных и муниципальных услуг Сахалинской области в электронной форме» (в сумме 73,3 тыс. рублей) и на приобретение лицензий и их сопровождений на использование программного обеспечения и IP телефонии Правительства Сахалинской области (в сумме 1 526,5 тыс. рублей);

увеличения бюджетных ассигнований на сумму 3 108,6 тыс. рублей:

- 1 499,2 тыс. рублей на содержание и обслуживание печатно-множительной техники;

- 1 609,4 тыс. рублей на выполнение проектно-изыскательских работ в целях 2 этапа строительства объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области.

**Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров и предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области»** увеличена на 2 557,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения на 6 673,0 тыс. рублей на открытие дополнительного офиса на 18 окон (приобретение оборудования, мебели, информационной навигации);

уменьшения на 4 115,4 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур.

**Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014–2022 годы»** на 2018 год уменьшена на 200 826,7 тыс. рублей, в 2019 году уменьшена на 3 325, 9 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденныйбюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014–2022 годы»** | **11 526 499,1** | **11 325 672,4** | **-200 826,7** |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Сахалинской области» | 4 662 970,8 | 4 413 664,7 | -249 306,1 |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области» | 6 863 528,3 | 6 912 007,7 | 48 479,4 |

**Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Сахалинской области»** уменьшена на  249 306,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения бюджетных ассигнований на 41 884,7 тыс. рублей:

- 35 410 тыс. рублей на организацию перевозок воздушным транспортом (вертолетом) между муниципальными образованиями «Южно-Курильский городской округ» и «Курильский городской округ» в целях обеспечения транспортной доступности между Курильскими островами;

- 6 474,7 тыс. рублей на предоставление субсидии муниципальным образованиям на выполнение ремонтных работ на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях улучшения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, имеющей особую социальную значимость, а также для окончательного расчета в целях завершения работ по заключенным муниципальным контрактам;

уменьшения бюджетных ассигнований на 291 190,8 тыс. рублей:

- 155 186,2 тыс. рублей на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом по межрегиональным маршрутам, по причине не включения Росавиацией в перечень субсидируемых маршрутов Хабаровск – Оха и Южно-Сахалинск – Благовещенск, и за счет уменьшения количества рейсов из-за переноса на более поздний срок привлечения дополнительного грузового судна на морскую линию Корсаков – Курилы;

- 132 979,9 тыс. рублей объема субсидии муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:

по объекту «Строительство ул. И.П. Фархутдинова от пр. Мира до ул. Ленина», в связи с невыполнением запланированных объемов строительных работ по причине неблагоприятных погодных условий на 50 000,0 тыс. рублей;

по объекту «Строительство моста через реку Большая Хоэ», в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, разработанную проектной организацией ООО «Дальпрофпроект», с которой ведется претензионная работа на 73 224,2 тыс. рублей;

за счет экономии, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур по заключенным муниципальным контрактам на реконструкцию улицы Больничной в городе Южно-Сахалинске на 9 755,7 тыс. рублей;

- 3 024,7 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур по текущему содержанию ГКУ «Центр дорожного мониторинга Сахалинской области».

**Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Сахалинской области»** увеличены на 48 479,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

- 11 354,7 тыс. рублей на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по направлениям Южно-Сахалинск - Оха и Невельск - Томари – аэропорт Шахтерск;

- 37 124,7 тыс. рублей на текущее содержание подведомственных учреждений ГКУ «Сахавтодор» и ГКУ «Центр дорожного мониторинга Сахалинской области», в том числе на уплату налога на имущество организации (автомобильные дороги общего пользования регионального значения).

**Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы"** на 2018 год уменьшена на 279 616,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы"** | **2 610 562,5** | **2 330 946,0** | **-279 616,5** |
| Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | 180 243,8 | 158 500,3 | -21 743,5 |
| Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | 877 782,8 | 849 305,7 | -28 477,1 |
| Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия Сахалинской области" | 183 385,9 | 183 385,9 | 0,0 |
| Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | 283 283,4 | 304 872,6 | 21 589,2 |
| Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства" | 121 488,2 | 162 542,8 | 41 054,6 |
| Подпрограмма "Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства" | 15 967,5 | 15 965,2 | -2,3 |
| Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности" | 202 542,4 | 190 843,6 | -11 698,8 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 412 482,5 | 147 918,9 | -264 563,6 |
| Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель" | 308 836,0 | 308 836,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" | 24 550,0 | 8 775,0 | -15 775,0 |

**Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»** уменьшена на 21 743,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

уменьшения расходов на 26 028,6 тыс. рублей:

- 2 518,6 тыс. рублей на возмещение затрат по закладке и уходу за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями исходя из фактически понесенных затрат;

- 23 510,0 тыс. рублей на приобретение элитных семян картофеля и семян трав кормовых культур в связи с сокращением посева кукурузы и картофеля в связи с реализацией инвестиционных проектов по животноводству и расширением посева кормовых культур;

увеличения расходов на 4 285,1 тыс. рублей, в том числе: 1 842,6 тыс. рублей средства федерального бюджета и 2 442,5 тыс. рублей средства областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства из резервного фонда Правительства Российской Федерации (приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ).

**Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»** уменьшена на 28 477,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

уменьшения расходов на 34 477,6 тыс. рублей:

- 29 710,8 тыс. рублей на производство молока в связи поздней поставкой животных из-за отставания от графика реализации инвестиционных проектов;

 -2 544,8 тыс. рублей возмещение части затрат сельскохозяйственным предприятиям на приобретение комбикормов для свиней и птицы исходя из фактически объема поставки комбикормов;

 -2 222,0 тыс. рублей на управление рисками в подотрасли животноводства в связи со снижением страховых тарифов;

увеличения расходов на 6 000,5 тыс. рублей на приобретение дополнительно 67 голов племенного молодняка крупно - рогатого скота, в том числе 52 голов молочного направления и 15 голов мясного направления.

**Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»** увеличена на 21 589,2 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения бюджетных ассигнований на 25 206,4 тыс. рублей:

- 18 394,8 тыс. рублей на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов, исходя из фактической потребности по результатам дополнительного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств;

- 3 811,6 тыс. рублей на закупку молока у населения для целей перерабатывающих производств, связи с увеличением плановых объемов закупаемого у населения Сахалинской области молока;

- 3 000,0 тыс. рублей на создание, поддержку личных подсобных хозяйств, участников программы «Дальневосточный гектар» в виде грантов, исходя из фактической потребности по результатам двух дополнительных отборов крестьянских (фермерских) хозяйств в мае 2018 года;

уменьшения бюджетных ассигнований на 3 617,2 тыс. рублей, предусмотренных на возмещение части затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства по содержанию коров, исходя из статистических показателей по поголовью коров по состоянию на 01.01.2018 года.

**Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства»** увеличена на 41 054,6 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения бюджетных ассигнований на 48 800,0 тыс. рублей на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, исходя из заявок поданных сельхозтоваропроизводителями, признанными победителями по результатам конкурсного отбора. Техника в настоящее время приобретена и зарегистрирована хозяйствами;

уменьшения бюджетных ассигнований на 7 745,4 тыс. рублей, предусмотренных на возмещение процентных ставок по инвестиционным кредитам (займам в агропромышленном комплексе, исходя фактически полученным кредитам, из них 3 330,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета).

**Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства»** уменьшена на 2,3 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурентных процедур закупки в рамках освещения в средствах массовой информации мероприятий государственной программы, а также мер поддержки в сфере агропромышленного комплекса.

**Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»** уменьшена на 11 698,8 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:

- 3 619,8 тыс. рублей на поддержку предприятий хлебопекарной отрасли за счет снижения объема выпуска хлеба и хлебобулочных изделий по отношению к прошлому году, что привело к снижению затрат на перевозку муки для осуществления производственной деятельности и приобретение топлива для печей, используемых в производстве формового хлеба;

- 7 500,0 тыс. рублей на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта в связи с расторжением лизингового договора на поставку специализированного транспорта по инициативе лизингодателя из-за отсутствия возможности осуществлять лизинговые платежи;

- 579,0 тыс. рублей на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, за счет снижения ключевой ставки Банка России, на основании которой производится расчет процентов, подлежащих выплате хозяйствующему субъекту.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** уменьшена на 264 563,6 тыс. рублей, в том числе:

- 115 590,2 тыс. рублей в связи с реализацией строительства дороги от трассы Раздольное - Чапаево-2 до животноводческого комплекса АО «Совхоз Корсаковский» без участия средств областного бюджета;

-148 973,4 тыс. рублей по объекту «Строительство моста через р. Корсаковка в с. Раздольное Корсаковского городского округа» в связи с не заключением Соглашения с Росавтодором.

**Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»** уменьшена на 15 775,0 тыс. рублей по субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат на создание объектов для содержания и (или) откорма крупного рогатого скота мясных пород исходя из предоставленных подтверждающих документов на возмещение затрат.

**Государственная программа Сахалинской области «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014-2020 годы»** на 2018 годуменьшена на 2 755,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014-2020 годы"** | **1 022 925,8** | **1 020 170,4** | **-2 755,4** |
| Подпрограмма "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Сахалинской области" | 213,1 | 277,6 | 64,5 |
| Подпрограмма "Развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Сахалинской области" | 41 958,7 | 33 148,3 | -8 810,4 |
| Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Сахалинской области" | 581 354,8 | 584 071,8 | 2 717,0 |
| Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса Сахалинской области" | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 390 899,2 | 394 172,7 | 3 273,5 |

**Подпрограмма «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Сахалинской области»** увеличена на 64,5 тыс. рублей на изготовление 50 удостоверений и 100 нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов, в соответствии со статьей 34 Федерального Закона от 24.07.2018 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Подпрограмма «Развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Сахалинской области»** уменьшенана 8 810,4 тыс. рублей, в том числе:

- 8 807,7 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией по результатам конкурентных процедур по мероприятию «Описание границ особо охраняемых природных территорий, и внесение изменений в единый государственный реестр недвижимости»;

- 2,7 тыс. рублей на организацию и проведение ГБОУ ДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» мероприятия «Неопалимая купина» в связи с уменьшением потребности.

**Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории Сахалинской области»** увеличена на 2 717,0 тыс. рублей на приобретение спутникового мониторинга ГЛОНАСС (компактный электронный самописец, регистрирующий все перемещения транспортного средства), для оснащения техники и оборудования, принимающих участие на тушении лесных пожаров.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** увеличена на 3 273,5 тыс. рублей на укомплектование рабочих мест дополнительно введенной штатной численности государственных лесных инспекторов в соответствии с нормативами патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), в соответствии с п.4 перечня поручения Президента от 31.01.2017 № 173-Пр, а также на повышение квалификации сотрудников министерства и исполнение судебных актов.

**Государственная программа Сахалинской области «Совершенствование системы государственного управления (2014-2020 годы)»** на 2018 год уменьшена на 8 985,6 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы государственного управления (2014-2020 годы)"** | **376 326,1** | **367 340,5** | **-8 985,6** |
| Основные мероприятия | 376 326,1 | 367 340,5 | -8 985,6 |

Расходы по основным мероприятиям государственной программы уменьшены за счет:

уменьшения расходов на 13 105,6 тыс. рублей:

- 5 700,5 тыс. рублей по подготовке, размещению и опубликованию официальных, социально значимых материалов в средствах массовой информации в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур закупки;

- 830,5 тыс. рублей на обеспечение функционирования информационно-аналитической системы «Электронный паспорт муниципальных образований Сахалинской области» в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур закупки;

- 2 901,5 тыс. рублей на организацию и проведение областных и межрегиональных мероприятий (семинары, совещания, форумы, конференции, «круглые столы») в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур, а также за счет уменьшения расходов на стадии обоснования начальной максимальной цены контрактов исходя из представленных коммерческих предложений;

- 2 670,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности ОКУ «Аппарат общественной палаты Сахалинской области» в связи с оптимизацией расходов, экономией, сложившейся по проезду в отпуск сотрудников учреждения, по результатам конкурентных процедур, а также за счет уменьшения расходов на стадии обоснования начальной максимальной цены контрактов исходя из представленных коммерческих предложений;

- 1 002,6 тыс. рублей на проведение социологических исследований в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур;

увеличения расходов на 4 120,0 тыс. рублей:

- 3 000,0 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, инициативным гражданам по результатам конкурса социальных проектов на предоставление грантов.

- 1 120,0 тыс. рублей в целях проведения мероприятия с участием представителей средств массовой информации (II очная сессия Медиашколы «Дальневосточный репортер» в рамках Медиаслета).

**Государственная программа Сахалинской области «Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области на 2014-2020 годы»** в 2018 году увеличена на 210 323,1 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденныйбюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области на 2014-2020 годы"** | **837 792,5** | **1 048 115,6** | **210 323,1** |
| Основные мероприятия | 837 792,5 | 1 048 115,6 | 210 323,1 |

Основные мероприятия государственной программы увеличены на 210 323,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения бюджетных ассигнований на 218 404,8 тыс. рублей:

- 30 100,0 тыс. рублей на осуществление сохранности и содержание Многофункционального центра с встроенными помещениями водноспортивного, физкультурно-оздоровительного назначения в муниципальном образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск»;

- 500,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на устройство дренажной системы для административного здания по адресу Южно-Сахалинск, ул. Полтавская, 23;

- 172 604,8 тыс. рублей на оплату по исполнительному листу решения Арбитражного суда Сахалинской области;

- 15 200,0 тыс. рублей на приобретение нежилого помещения в г. Курильске для размещения судебного участка;

уменьшения бюджетных ассигнований на 8 081,7 тыс. рублей:

- 6 041,3 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурентных процедур на проведение капитального ремонта здания;

- 2 040,4 тыс. рублей на проведение комплексных кадастровых работ исходя из фактически выполненного объема работ.

**Государственная программа Сахалинской области «Управление государственными финансами Сахалинской области»** в 2018 году увеличена на 16 639,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области"** | **8 869 326,8** | **8 885 966,3** | **16 639,5** |
| Основные мероприятия | 8 869 326,8 | 8 885 966,3 | 16 639,5 |

Основные мероприятия государственной программы увеличены на 16 639,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 17 067,2 тыс. рублей, в том числе:

- 3 160,8 тыс. рублей в связи с увеличением численности сотрудников, не относящихся к государственным гражданским служащим, на 1 единицу, а также на оплату командировочных расходов, повышение квалификации, публикацию нормативных правовых актов, продление лицензионных прав на использование программного обеспечения;

- 13 906,4 тыс. рублей на обеспечение функционирования ГКУ «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания», в том числе в связи с переносом на более ранний период сроков передачи функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности за счет сокращения непрограммных расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти;

уменьшения расходов на 427,7 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур.

**Государственная программа Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 2015 - 2020 годы»** в 2018 году уменьшена на 3 056,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 2015-2020 годы"** | **42 657,7** | **39 601,3** | **-3 056,4** |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2015-2020 годы" | 31 241,3 | 29 582,2 | -1 659,1 |
| Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России" | 11 416,4 | 10 019,1 | -1 397,3 |

**Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2015-2020 годы»** уменьшена на 1 659,1 тыс. рублей, в том числе:

- 850,5 тыс. рублей на предоставление субвенции на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области» по причине отсутствия на территории Сахалинской области организаций, имеющих лицензию на обучение по специальности «Рыбак прибрежного лова с навыками управления маломерным судном», а также в связи с экономией по контрактам муниципальных образований;

- 726,4 тыс. рублей на поддержку печатных проектов на языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области в связи с сокращением количества издаваемых номеров сборников на нивхском языке;

- 82,2 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведенных муниципальными образованиями конкурентных процедур.

**Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России»** уменьшена на 1 397,3 тыс. рублей, в том числе:

- 1000,0 тыс. рублей на издание сборника о народах Сахалинской области в связи с экономией в размере 500,0 тыс. рублей, сложившейся по результатам конкурентных процедур закупки, а также сокращением расходов в размере 500,0 тыс. рублей по причине расторжения заключенного государственного контракта из-за нарушений подрядчиком условий контракта;

- 336,5 тыс. рублей на поддержку телевизионных и печатных проектов на языках народов, проживающих на территории Сахалинской области, в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур закупки;

- 60,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведенных муниципальными образованиями конкурентных процедур.

**Государственная программа Сахалинской области «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы»** в 2018 году уменьшена на 728 188,3 тыс. рублей, в 2019 году увеличена на 3 325,9 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"** | **3 362 270,6** | **2 634 082,3** | **-728 188,3** |
| Основные мероприятия | 3 362 270,6 | 2 634 082,3 | -728 188,3 |

Основные мероприятия государственной программы уменьшены на 728 188,3 тыс. рублей за счет:

уменьшения бюджетных ассигнований на 750 569,5 тыс. рублей, из них:

- 463 561,1 тыс. рублей перераспределение средств федерального бюджета (458 900,0 тыс. рублей) и средств областного бюджета (4 661,1 тыс. рублей) по объектам капитального строительства в рамках Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области, в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы», на объекты в рамках ГП «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Сахалинской области на 2014-2022 годы». По причине позднего доведения лимитов бюджетных ассигнований нет возможности освоить финансирование в полном объеме в 2018 году;

-183 968,7 тыс. рублей сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии муниципальным образованиям на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, в том числе по объектам:

«Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Третья очередь, о. Кунашир, пгт. Южно-Курильск. Участок внутрипоселковых сетей водоотведения» в связи с приостановкой работ из-за необходимости восстановления канализационных очистительных сооружений - 43 019,8 тыс. рублей;

«Реконструкция систем теплоснабжения Курильских островов, о. Кунашир, пгт. Южно-Курильск» в связи с добавлением объектов, которые необходимо подключить к системе теплоснабжения - 54 540,9 тыс. рублей;

«Реконструкция магистральных тепловых сетей в с. Крабозаводское, о. Шикотан» в связи с оплатой муниципальных контрактов по фактически выполненным работам- 408,0 тыс. рублей;

«Строительство и реконструкция электростанций и схемы выдачи мощности Южно-Курильский городской округ, остров Шикотан» в связи с принятием решения строительства объекта за счет внебюджетных источников - 48 000,0 тыс. рублей;

«Строительство и реконструкция электростанций и схемы выдачи мощности Южно-Курильский городской округ, остров Кунашир», в связи с уточнением возможности использования газа» - 38 000,0 тыс. рублей;

- 54 705,4 тыс. рублей сокращение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, в том числе по объектам:

«Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» в связи с корректировкой сметного расчета по причине изменений трассировки и оптимизацией кабельных линий» - 47 185,4 тыс. рублей;

«Строительство объекта «Детский сад-школа в с. Малокурильское, остров Шикотан», в связи с оплатой муниципальных контрактов по фактически выполненным работам - 4 215,1 тыс. рублей;

«Строительство ДОУ на 110 мест в пгт. Южно-Курильск», в связи с оплатой муниципальных контрактов по фактически выполненным работам - 3304,9 тыс. рублей;

- 48 334,3 тыс. рублей сокращение расходов по текущему содержанию ГКУ «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области»;

увеличение бюджетных ассигнований на 22 381,2 тыс. рублей, из них:

**-** 2 560,4 тыс. рублей в связи с увеличением стоимости работ по результатам корректировки стоимости технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ по объектам государственной собственности:

«Строительство объекта «Северо-Курильская центральная районная больница в г. Северо-Курильск, о. Парамушир» - 249,0 тыс. рублей;

«Строительство объекта «Школа в г. Северо-Курильск, о. Парамушир» -31,8 тыс. рублей;

«Строительство объекта «Дом культуры с библиотекой в с. Малокурильское, о. Шикотан» - 1 970,7 тыс. рублей;

«Строительство объекта «Районная котельная в г. Курильск, о. Итуруп» - 8,9 тыс. рублей;

«Реконструкция автомобильной дороги Курильск – аэропорт Буревестник на участке км 12 – км. 21, о. Итуруп» - 100,0 тыс. рублей;

 «Реконструкция автомобильной дороги Курильск – аэропорт Буревестник на участке км 21 – км. 29+700, о. Итуруп» - 100,0 тыс. рублей;

 «Реконструкция автомобильной дороги Курильск – аэропорт Буревестник на участке подъезда к мостовому переходу через р. Благодатная, о. Итуруп» - 100,0 тыс. рублей.

- 19 820,8 тыс. рублей в связи с увеличением стоимости работ по результатам корректировки стоимости технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ по объектам муниципальной собственности:

«Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Третья очередь, о. Кунашир, пгт. Южно-Курильск. Участок внутрипоселковых сетей водоснабжения» - 10 000,0 тыс. рублей;

 «Реконструкция автомобильной дороги Курильск-Рейдово, о.Итуруп (подъезд к складу ГСМ с.Китовый)(II пусковой комплекс)» - 2 237,0 тыс. рублей;

 «Асфальтирование дорог муниципального образования «Курильский городской округ», в том числе ПСД (с. Рейдово, ул. Юбилейная, ул. Лесная, ул. Студенческая)» - 4 198,0 тыс. рублей; «Строительство моста через ручей Пограничный на ул. Сахалинской (с. Рейдово)» - 3 385,8 тыс. рублей.

**Государственная программа Сахалинской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017-2022 годы»** на 2018 год увеличена на 1 430,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017-2022 годы"** | **144 852,0** | **146 282,2** | **1 430,2** |
| Основные мероприятия | 144 852,0 | 146 282,2 | 1 430,2 |

Расходы по основным мероприятиям государственной программы увеличены на 1 430,2 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 1 456,1 тыс. рублей:

- 1 124,1 тыс. рублей ОБУ «Сахалинский туристско-информационный центр» на проведение информационно-пропагандистской кампании о туристском потенциале Сахалинской области;

- 332,0 тыс. рублей ОБУ «Сахалинский туристско-информационный центр» на создание имитационной карты о. Итуруп для презентации туристического потенциала Сахалинской области в рамках ВЭФ и международных выставках;

уменьшения расходов на 25,9 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведенных конкурентных процедур ОБУ «Природный парк «Остров Монерон».

**Государственная программа Сахалинской области "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018-2025 годы"** в 2018 годуувеличена на 24 560,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Государственная программа Сахалинской области "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018-2025 годы"** | **79 912,5** | **104 472,7** | **24 560,2** |
| Основные мероприятия | 79 912,5 | 104 472,7 | 24 560,2 |

Расходы по основным мероприятиям государственной программы увеличены на 24 560,2 тыс. рублей в том числе:

- 2 961,0 тыс. рублей в целях предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в части возмещения транспортных расходов предприятиям оптовой торговли, осуществляющим ввоз на территорию Сахалинской области основных продуктов питания, в связи с увеличением объема поставок предприятиями;

- 21 599,2 тыс. рублей в целях предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с завозом продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов (продукции), в связи с увеличением объема поставок товаров хозяйствующими субъектами.

**Расходы областного бюджета**

**на осуществление непрограммных направлений деятельности**

Сведения о бюджетных ассигнованиях по непрограммным направлениям деятельности приведены в таблице:

тыс. рублей

| Наименование | Утвержденный бюджет | Бюджет с учетом изменений | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Непрограммная деятельность | 3 373 056,4 | 3 354 343,6 | - 18 712,8 |
| Иные непрограммные мероприятия | 515 491,2 | 716 542,3 | 201 051,1 |
| **Итого:** | **3 888 547,6** | **4 070 885,9** | **182 338,3** |

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям деятельности увеличены на 182 338,3 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 207 463,3 тыс. рублей:

- 1 051,1 тыс. рублей за счет межбюджетного трансферта из федерального бюджета на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

- 200 000,0 тыс. рублей на резервный фонд Правительства Сахалинской области в связи с необходимостью выделения средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в п. Горном муниципального образования «Курильский городской округ» в связи с нарушением тепла и водоснабжения; в муниципальном образовании городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации в связи с разливом нефти; в муниципальном образовании «Макаровский городской округ» Сахалинской области в связи с нарушением транспортного сообщения и водоснабжения, а также на прогнозируемые чрезвычайные ситуации до конца 2018 года;

- 6 412,2 тыс. рублей за счет средств, поступающих в составе единой субвенции из федерального бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

уменьшения расходов на 25 125,0 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур, оптимизацией расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти и подведомственных им учреждений (включая сокращение расходов в связи с созданием ГКУ «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания»), уменьшением объема межбюджетного трансферта на реализацию закона «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» в связи с изменением стажа и количества молодых специалистов.

**Дефицит областного бюджета**

Дефицит областного бюджета не изменился и составляет 14 218 041,7 тыс. рублей или 14,3 процентов от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Министр финансов Сахалинской области А.А. Харченко