

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Волгоградской области "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 05 декабря 2022 г. № 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Проект закона Волгоградской области "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 05 декабря 2022 г. № 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (далее именуется – проект закона) подготовлен в соответствии с положениями статьи 40 Закона Волгоградской области от 11 июня 2008 г. № 1694-ОД "О бюджетном процессе в Волгоградской области".

Формирование проекта закона осуществлялось исходя из текущей потребности по уточнению показателей за счет средств областного бюджета, за счет средств безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также в связи с необходимостью перераспределения расходов бюджета по отдельным направлениям.

Изменения в текстовые статьи

Изменение верхнего предела государственного внутреннего долга Волгоградской области обусловлено ожидаемыми объемами привлечения заемных средств в текущем финансовом году и в плановом периоде.

Характеристики основных параметров областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Сформированный проект закона предусматривает следующее изменение основных параметров областного бюджета:

1) на 2023 год увеличены доходы со 169 814 934,9 тыс. рублей до 171 804 322,9 тыс. рублей, увеличение составило 1 989 388,0 тыс. рублей, на 2024 год увеличены доходы со 158 856 730,4 тыс. рублей до 158 875 594,7 тыс. рублей, увеличение составило 18 864,3 тыс. рублей, на 2025 год уменьшены доходы со 149 691 765,0 тыс. рублей до 148 722 144,6 тыс. рублей, сокращение составило 969 620,4 тыс. рублей;

2) на 2023 год увеличены расходы со 176 714 934,9 тыс. рублей до 178 104 322,9 тыс. рублей, увеличение составило 1 389 388,0 тыс. рублей, на 2024 год увеличены расходы со 155 156 730,4 тыс. рублей до 155 275 594,7 тыс. рублей, увеличение составило 118 864,3 тыс. рублей, на 2025 год уменьшены расходы со 143 891 765,0 тыс. рублей до 142 722 144,6 тыс. рублей, уменьшение составило 1 169 620,4 тыс. рублей;

3) на 2023 год дефицит составил 6 300 000,0 тыс. рублей, на 2024 год профицит составил 3 600 000,0 тыс. рублей, на 2025 год профицит составил 6 000 000,0 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета

Налоговые и неналоговые доходы

Законопроектом предусматривается увеличение плановых назначений поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Волгоградской области в 2023 году на 2 281 625,3 тыс. рублей или на 2,0%. Уточненный годовой прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам составляет в 2023 году 117 164 058,5 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения доходной части областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов рассчитаны на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Волгоградской области в 2023 году с учетом сложившейся динамики поступлений за истекший период текущего финансового года, уточненных прогнозов главных администраторов доходов областного бюджета.

По отдельным видам налоговых и неналоговых доходов на 2023 год учтены следующие изменения прогнозных показателей.

Налог на прибыль организаций оценивается в 2023 году в сумме 41 672 000,0 тыс. рублей, что на 1 149 907,0 тыс. рублей или на 2,8% больше прогнозного показателя, учтенного в бюджете. Уточненный плановый показатель поступления налога на прибыль организаций определен исходя из темпов роста прибыли прибыльных организаций в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития Волгоградской области в 2023 году, сложившейся динамики поступлений за истекший период 2023 года.

Налог на доходы физических лиц оценивается в 2023 году в сумме 33 750 000,0 тыс. рублей, что на 250 000,0 тыс. рублей или на 0,7% больше прогнозного показателя, учтенного в бюджете. Уточненный плановый показатель поступления налога на доходы физических лиц в 2023-2025 гг. определен исходя из фактических поступлений налога в отчетном году и темпов роста фонда заработной платы в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития Волгоградской области в 2023 году.

С учетом сложившейся динамики поступлений за истекший период текущего финансового года увеличены прогнозные показатели поступления по:

налогу на профессиональный доход на 21 000,0 тыс. рублей или на 6,4% больше прогнозного показателя, и составляет 351 000,0 тыс. рублей;

акцизу на сталь жидкую (за исключением стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов) на 6 475,0 тыс. рублей или в 2,4% раза больше прогнозного показателя, и составляет 11 114,0 тыс. рублей;

и уменьшены по акцизам на пиво, производимое на территории Российской Федерации, на 197 078,0 тыс. рублей или на 9,1% меньше прогнозного показателя, учтенного в бюджете, и составляют 1 965 000,0 тыс. рублей и налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 200 063,0 тыс. рублей или на 2,2% меньше прогнозного показателя, учтенного в бюджете, и составляет 8 838 000,0 тыс. рублей.

Также, на основании уточненных прогнозов главных администраторов доходов областного бюджета учтено прогнозируемое увеличение поступлений по доходам от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) (на 14 528,0 тыс. рублей, или на 31,8%), доходам от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) (на 936,0 тыс. рублей, или на 84,9%), доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (на 1 090 935,0 тыс. рублей или на 19,0%), доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (на 39 186,0 тыс. рублей), государственной пошлине (на 10 792,7 тыс. рублей или на 5,1%), платежам при пользовании природными ресурсами (на 390,3 тыс. рублей), доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (на 68 986,2 тыс. рублей, или больше на 22,7%), доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 4 205,0 тыс. рублей, или в 2 раза), штрафам, санкциям, возмещению ущерба (на 319 242,6 тыс. рублей или на 22,8%), прочим неналоговым доходам (на 75,0 тыс. рублей или на 19,5%), а также уменьшение поступлений по доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградо-содержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного

плодового сула, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (на 225 513,0 тыс. рублей или на 7,1%), доходам от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (на 5 247,0 тыс. рублей, или меньше на 13,4%), доходам от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (на 66 953,0 тыс. рублей, или меньше на 8,9%), доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 160,7 тыс. рублей), административным платежам и сборам (на 18,8 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления

Предусматривается уменьшение доходной части областного бюджета на 2023 год на 292 237,3 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений, которые в целом составят 54 640 264,4 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшены в сумме 361 115,2 тыс. рублей, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации увеличены в сумме 35 700,0 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) уменьшены в сумме 832 614,2 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации уменьшены в сумме 57 000,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты увеличены в сумме 492 799,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций увеличены на сумму 23 883,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций увеличены в сумме 25 000,0 тыс. рублей.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличены в сумме 19 994,1 тыс. рублей.

Предусматривается увеличение доходной части областного бюджета на 2024 год на 18 864,3 тыс. рублей по безвозмездным поступлениям, которые в целом составят 41 956 082,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличены в сумме 18 864,3 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) увеличены в сумме 29 567,6 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации уменьшены в сумме 10 703,3 тыс. рублей;

Предусматривается уменьшение доходной части областного бюджета на 2025 год на 969 620,4 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений, которые в целом составят 31 347 610,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшены в сумме 969 620,4 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) уменьшены в сумме 969 620,4 тыс. рублей;

Расходная часть бюджета

Расходная часть областного бюджета в 2023 году увеличена в объеме 1 389 388,0 тыс. рублей и составила 178 104 322,9 тыс. рублей, в 2024 году увеличена в объеме 118 864,3 тыс. рублей и составила 155 275 594,7 тыс. рублей, в 2025 году уменьшена в объеме 1 169 620,4 тыс. рублей и составила 142 722 144,6 тыс. рублей.

Программные расходы

40.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 154 383,8 тыс. рублей и в целом составили 34 422 542,3 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 203 800,0 тыс. рублей и в целом составили 24 573 477,6 тыс. рублей, том числе:

Расходы по подпрограмме "Обеспечение функционирования региональной системы образования" на 2023 год уменьшены на сумму 11 416,3 тыс. рублей и в целом составили 28 599 928,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" на 2023 год увеличены в сумме 165 800,1 тыс. рублей и в целом составили 4 623 956,6 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены на сумму 203 800,0 тыс. рублей и в целом составили 3 501 487,6 тыс. рублей.

41.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 38 277,7 тыс. рублей и в целом составили 217 545,2 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику" на 2023 год увеличены в сумме 38 265,4 тыс. рублей и в целом составили 130 199,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 12,3 тыс. рублей и в целом составили 87 345,5 тыс. рублей.

42.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 222 120,2 тыс. рублей и в целом составили 30 932 446,4 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 203 243,3 тыс. рублей и в целом составили 26 926 201,6 тыс. рублей, на 2025 год уменьшены в сумме 35 000,0 тыс. рублей и в целом составили 28 403 430,9 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" на 2023 год уменьшены в сумме 233 605,3 тыс. рублей и в целом составили 26 851 090,4 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 203 243,3 тыс. рублей и в целом составили 25 003 872,7 тыс. рублей, на 2025 год уменьшены в сумме 35 000,0 тыс. рублей и в целом составили 26 728 664,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2023 год увеличены в сумме 15 722,3 тыс. рублей и в целом составили 3 156 595,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Повышение эффективности управления и использования ресурсов" на 2023 год уменьшены в сумме 4 237,2 тыс. рублей и в целом составили 525 916,0 тыс. рублей.

**43.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Развитие гражданского общества на территории Волгоградской
области"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 24 739,9 тыс. рублей и в целом составили 135 623,0 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти" на 2023 год увеличены в сумме 24 836,9 тыс. рублей и в целом составили 74 263,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие казачества на территории Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 97,0 тыс. рублей и в целом составили 60 518,8 тыс. рублей.

**44.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 923 080,1 тыс. рублей и в целом составили 24 715 800,8 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 35 000,0 тыс. рублей и в целом составили 20 749 219,8 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2023 год уменьшены в сумме 118 997,8 тыс. рублей и в целом составили 7 089 876,2 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" на 2023 год уменьшены в сумме 755 960,7 тыс. рублей и в целом составили 8 584 353,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей" на 2023 год уменьшены в сумме 12 618,3 тыс. рублей и в целом составили 261 537,3 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" на 2023 год уменьшены в сумме 30 502,7 тыс. рублей и в целом составили 8 650 969,2 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 35 000,0 тыс. рублей и в целом составили 7 245 390,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" на 2023 год уменьшены в сумме 508,8 тыс. рублей и в целом составили 40 729,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" на 2023 год уменьшены в сумме 4 491,8 тыс. рублей и в целом составили 88 334,5 тыс. рублей.

**45.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории
Волгоградской области"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 438,3 тыс. рублей и в целом составили 2 182 130,3 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Пожарная безопасность Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 14 350,1 тыс. рублей и в целом составили 1 353 081,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2023 год увеличены в сумме 2 311,8 тыс. рублей и в целом составили 524 409,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 11 600,0 тыс. рублей и в целом составили 304 639,3 тыс. рублей.

**46.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности
дорожного движения в Волгоградской области"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 916 934,7 тыс. рублей и в целом составили 25 350 900,3 тыс. рублей, на 2025 год уменьшены в сумме 421 194,0 тыс. рублей и в целом составили 18 473 464,2 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области" на 2023 год

увеличены в сумме 816 516,2 тыс. рублей и в целом составили 4 697 999,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 100 465,9 тыс. рублей и в целом составили 19 273 249,5 тыс. рублей, на 2025 год уменьшены в сумме 421 194,0 тыс. рублей и в целом составили 15 419 227,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 47,4 тыс. рублей и в целом составили 1 379 651,8 тыс. рублей.

47.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 11 694,3 тыс. рублей и в целом составили 834 519,7 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" на 2023 год уменьшены в сумме 11 694,3 тыс. рублей и в целом составили 830 859,6 тыс. рублей.

48.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 30 195,1 тыс. рублей и в целом составили 1 318 777,2 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 68 970,0 тыс. рублей и в целом составили 1 241 368,8 тыс. рублей.

49.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 598,6 тыс. рублей и в целом составили 948 014,4 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены

в сумме 17 969,4 тыс. рублей и в целом составили 564 145,0 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий" на 2023 год увеличены в сумме 2 577,3 тыс. рублей и в целом составили 78 946,6 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 3 387,5 тыс. рублей и в целом составили 75 618,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Экологическое просвещение" на 2024 год сокращены в сумме 992,9 тыс. рублей и в целом составили 0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)" на 2023 год увеличены в сумме 369,6 тыс. рублей и в целом составили 22 061,9 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 1 819,5 тыс. рублей и в целом составили 22 110,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 3 598,6 тыс. рублей и в целом составили 304 161,3 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 1 804,1 тыс. рублей и в целом составили 1 875,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие охотничьего хозяйства" на 2024 год уменьшены в сумме 8 529,3 тыс. рублей и в целом составили 60 555,2 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" на 2023 год увеличены в сумме 53,1 тыс. рублей и в целом составили 473 973,3 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 1 436,1 тыс. рублей и в целом составили 403 986,1 тыс. рублей.

**50.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2023 год увеличены в сумме 320 078,9 тыс. рублей и в целом составили 4 180 751,1 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2023 год увеличены в сумме 408 335,1 тыс. рублей и в целом составили 2 386 073,4 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" на 2023 год снижены в сумме 7 539,7 тыс. рублей и в целом составили 774 778,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2023 год уменьшены в сумме 13 920,4 тыс. рублей и в целом составили 246 397,4 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации" на 2023 год снижены в сумме 5 995,2 тыс. рублей и в целом составили 283 265,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2023 год снижены в сумме 24 573,1 тыс. рублей и в целом составили 153 159,4 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие молочного скотоводства" на 2023 год снижены в сумме 16 744,0 тыс. рублей и в целом составили 245 629,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики" на 2023 год снижены в сумме 19 483,8 тыс. рублей и в целом составили 90 610,2 тыс. рублей.

51.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий" на 2023 год уменьшены в сумме 20 647,6 тыс. рублей и в целом составили 841 048,3 тыс. рублей, на 2025 год сокращены в сумме 548 426,4 тыс. рублей и в целом составили 33 279,9 тыс. рублей.

52.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2023 год снижены в сумме 62 873,2 тыс. рублей и в целом составили 2 427 545,4 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области" на 2023 год увеличены

в сумме 44,6 тыс. рублей и в целом составили 1 356 687,9 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 55 400,0 тыс. рублей и в целом составили 1 248 050,2 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 62 917,8 тыс. рублей и в целом составили 967 769,4 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 55 400,0 тыс. рублей и в целом составили 753 758,0 тыс. рублей.

**53.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2023 год снижены в сумме 844,9 тыс. рублей и в целом составили 1 703 579,8 тыс. рублей, на 2024 год снижены в сумме 603,4 тыс. рублей и в целом составили 1 227 835,4 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 375,8 тыс. рублей и в целом составили 351 549,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование государственного и муниципального управления" на 2023 год уменьшены в сумме 1 220,7 тыс. рублей и в целом составили 943 197,6 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 603,4 тыс. рублей и в целом составили 898 729,2 тыс. рублей.

54.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 278 904,5 тыс. рублей и в целом составили 5 240 919,8 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Управление государственным долгом Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 314 500,0 тыс. рублей и в целом составили 985 046,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 35 700,0 тыс. рублей и в целом составили 3 217 642,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 104,5 тыс. рублей и в целом составили 641 087,4 тыс. рублей.

**55.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Волгоградской области"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 21 455,0 тыс. рублей и в целом составили 1 210 442,1 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 1 351,3 тыс. рублей и в целом составили 799 633,8 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области" на 2023 год снижены в сумме 21 455,0 тыс. рублей и в целом составили 684 365,5 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 1 351,3 тыс. рублей и в целом составили 337 174,7 тыс. рублей.

**56.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Развитие информационного общества Волгоградской области"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 12,6 тыс. рублей и в целом составили 450 683,1 тыс. рублей.

**57.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее
конкурентоспособности"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности" на 2023 год увеличены в сумме 450,0 тыс. рублей и в целом составили 115 390,8 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Повышение эффективности взаимодействия с субъектами деятельности в сфере промышленности" на 2023 год увеличены в сумме 450,0 тыс. рублей и в целом составили 115 390,8 тыс. рублей.

**58.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Развитие культуры в Волгоградской области"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области" на 2023 год сокращены в сумме 112 858,1 тыс. рублей и в целом составили 3 692 676,4 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 71 472,0 тыс. рублей и в целом составили 3 539 904,4 тыс. рублей, на 2025 год увеличены в сумме 35 000,0 тыс. рублей и в целом составили 2 679 848,0 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" на 2023 год уменьшены в сумме 2 750,7 тыс. рублей и в целом составили 1 076 212,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" на 2023 год сокращены в сумме 110 107,4 тыс. рублей и в целом составили 2 616 464,4 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 71 472,0 тыс. рублей и в целом составили 2 091 766,6 тыс. рублей, на 2025 год увеличены в сумме 35 000,0 тыс. рублей и в целом составили 1 623 403,0 тыс. рублей.

**59.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Волгоградской области"**

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 1 221 035,4 тыс. рублей и в целом составили 10 639 695,2 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 86 928,3 тыс. рублей и в целом составили 7 133 343,9 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" на 2023 год увеличены в сумме 12 867,5 тыс. рублей и в целом составили 1 034 172,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на 2023 год увеличены в сумме 14 222,7 тыс. рублей и в целом составили 2 513 965,9 тыс. рублей,

Расходы по подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области" на 2023 год увеличены

в сумме 1 193 945,2 тыс. рублей и в целом составили 6 848 706,1 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 86 928,3 тыс. рублей и в целом составили 3 232 795,0 тыс. рублей.

60.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области" на 2023 год снижены на сумму 1 576,0 тыс. рублей и в целом составили 325 477,7 тыс. рублей.

61.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 60 462,6 тыс. рублей и в целом составили 1 704 262,3 тыс. рублей.

62.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 41 130,0 тыс. рублей и в целом составили 514 729,4 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 30 171,0 тыс. рублей и в целом составили 510 546,4 тыс. рублей.

63.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области" на 2023 год увеличены на сумму 26 790,8 тыс. рублей и в целом составили 5 043 965,7 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены на сумму 5 403,8 тыс. рублей и в целом составили 5 548 967,0 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области" на 2023 год увеличены в сумме 150 362,4 тыс. рублей и в целом составили 3 331 087,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Водоотведение" на 2023 год снижены в сумме 22 330,5 тыс. рублей и в целом составили 702 453,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Модернизации системы коммунальной инфраструктуры Волгоградской области" на 2023 год снижены в сумме 101 241,1 тыс. рублей и в целом составили 16 731,9 тыс. рублей, на 2024 год снижены в сумме 5 403,8 тыс. рублей и в целом составили 36 502,9 тыс. рублей.

80.0.00.00000 Ведомственная целевая программа "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции"

Расходы по ведомственной целевой программе "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2023 год увеличены в сумме 15 500,0 тыс. рублей и в целом составили 416 936,5 тыс. рублей.

82.0.00.00000 Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"

Расходы по ведомственной целевой программе "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов" на 2023 год увеличены в сумме 207,1 тыс. рублей и в целом составили 80 462,1 тыс. рублей.

85.0.00.00000 Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"

Расходы по ведомственной целевой программе "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области" на 2023 год уменьшены в сумме 16,0 тыс. рублей и в целом составили 95 504,5 тыс. рублей.

Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области

Расходы по непрограммным направлениям обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области на 2023 год уменьшены в сумме 512,2 тыс. рублей и в целом составили 3 666 414,9 тыс. рублей, на 2024 год уменьшены в сумме 8 122,8 тыс. рублей и в целом составили 2 924 778,4 тыс. рублей.

Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области

По непрограммным расходам государственных органов Волгоградской области бюджетные ассигнования на 2023 год увеличены в сумме 257 198,6 тыс. рублей и в целом составили 14 007 270,9 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 104 186,8 тыс. рублей и в целом составили 17 559 852,5 тыс. рублей, на 2025 год уменьшены в сумме 200 000,3 тыс. рублей и в целом составили 19 343 399,9 тыс. рублей.

Дефицит областного бюджета

В результате внесенных изменений на 2023 год дефицит областного бюджета составил 6 300 000,0 тыс. рублей, на 2024 год профицит областного бюджета составил 3 600 000,0 тыс. рублей, на 2025 год профицит областного бюджета составил 6 000 000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета

В связи с итогами торгов на привлечение кредитов кредитных организаций в текущем финансовом году и привлечением бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (далее – специальные казначейские кредиты) уточнены программа государственных внутренних заимствований Волгоградской области (приложение 22) и источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета (приложение 23):

в 2023 году:

- уменьшено привлечение кредитов кредитных организаций на 4 500 000,0 тыс.рублей,
- предусмотрено привлечение специальных казначейских кредитов в сумме 2 119 625,9 тыс.рублей;
- скорректировано привлечение бюджетных кредитов в целях опережающего финансирования на сумму 74 762,1 тыс. рублей, на основании решения президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации об исключении из перечня объекта "Капитальный ремонт здания театра и вспомогательного корпуса ГБУК "Волгоградский театр юного зрителя",
- уменьшено погашение бюджетных кредитов на 239 924,9 тыс.рублей на основании распоряжения Правительства Российской Федерации и приказа Минфина России о списании задолженности по бюджетным кредитам в объеме поступления в 2022 году в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов;
- увеличен объем иных источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 1 600 000,0 тыс.рублей в виде разницы

между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств областного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет, в части остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений (исходя из динамики остатков средств в текущем финансовом году и объеме неснижаемого остатка в ноябре текущего года).

в 2024 году:

скорректировано погашение бюджетных кредитов в целях опережающего финансирования на сумму 74 762,1 тыс. рублей.

в 2025 году:

уменьшено привлечение и погашение кредитов кредитных организаций на сумму 4 500 000,0 тыс. рублей.

Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области –
председатель комитета
финансов Волгоградской области



А.В.Дорждеев