

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год

1. Доходная часть бюджета

Доходы в областной бюджет Волгоградской области поступили в сумме 110 417 277,2 тыс. рублей или 97,9% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом доходов поступило на 10 777 340,7 тыс. рублей больше.

Бюджет Волгоградской области на 2019 год по налоговым и неналоговым доходам первоначально утвержден в соответствии с Законом Волгоградской области от 07 декабря 2018 года № 134–ОД "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в сумме 71 651 636,4 тыс. рублей. С учетом внесенных в течение года изменений в указанный Закон плановый показатель поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году составил 73 821 511,5 тыс. рублей, то есть увеличился на 2 169 875,1 тыс. рублей или на 3,0%.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 72 818 844,7 тыс. рублей или 98,6% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с уровнем поступлений 2018 года поступления возросли на 2 500 545,7 тыс. рублей или на 3,6%.

Областной бюджет в 2019 году сформирован за счет следующих основных источников доходов, удельный вес которых в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил:

- налог на прибыль организаций – 32,2%,
- налог на доходы физических лиц – 30,9%,
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 13,6%,
- налоги на совокупный доход – 6,6%,
- налоги на имущество – 13,4%,
- иные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета – 3,3%.

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 23 452 572,9 тыс. рублей, или 94,1% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления налога на прибыль организаций снизились на 501 940,2 тыс. рублей или 2,1%.

Неисполнение плановых назначений по налогу на прибыль организаций в 2019 году и снижение поступлений относительно 2018 года в значительной степени обусловлены:

- снижением поступлений налога от крупных налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сферах: обрабатывающие производства (83,6% к уровню 2018 года или на 895,9 млн. рублей), деятельность профессиональная, научная и техническая (89,8% или на 641,6 млн. рублей); строительство (69,1% или на 298,4 млн. рублей), деятельность финансовая и страховая (90,2% или на 211,5 млн. рублей);

- снижением поступлений налога от организаций, входящих в состав консолидированных групп налогоплательщиков;
- предоставлением налогоплательщиками уточненных налоговых деклараций по налогу "к уменьшению".

По данным налоговой отчетности по итогам 2019 года наибольший удельный вес в общей сумме поступлений налога на прибыль организаций занимают поступления от организаций, осуществляющих свою основную деятельность в сферах:

- деятельность профессиональная, научная и техническая (5 617,7 млн. рублей или 24,0%);
- обрабатывающие производства (4 581,0 млн. рублей или 19,5%);
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (4 148,8 млн. рублей или 17,7%);
- добыча полезных ископаемых (2 214,1 млн. рублей или 9,4%);
- деятельность финансовая и страховая (1 934,9 млн. рублей или 8,3%);
- транспортировка и хранение (1 841,5 млн. рублей или 7,9%);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (1 393,3 млн. рублей или 5,9%).

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 22 479 449,5 тыс. рублей или 99,6% к годовым бюджетным назначениям. Относительно уровня 2018 года поступления налога увеличились на 6,7%, или на 1 416 939,3 тыс. рублей.

Факторами, повлиявшими на объем поступления налога являются увеличение номинальной начисленной заработной платы одного работника по полному кругу организаций на 5,0% относительно уровня 2018 года, проводимая администрацией Волгоградской области, налоговыми органами работа по легализации трудовых отношений и заработной платы, а также в связи с изменением нормативов отчислений по налогу при одновременном сокращении среднесписочной численности работающих в экономике по полному кругу организаций (без внешних совместителей) за 2019 год на 2,1% относительно 2018 года.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, поступили в сумме 9 920 728,4 тыс. рублей, или 103,6% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления акцизов увеличились на 1 506 986,7 тыс. рублей или на 17,9%.

По отдельным видам акцизов исполнение бюджета Волгоградской области характеризуется следующим образом.

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации, поступили в сумме 888,6 тыс. рублей или 116,2% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом рост поступлений по данному источнику составил 268,6 тыс. рублей или 143,3%.

Уровень исполнения и увеличение поступлений акцизов на вино относительно аналогичного показателя 2018 года связано с погашением задолженности прошлых лет производителем вина на территории Волгоградской области ООО "Дубовский виноград" в сумме 561,0 тыс. рублей (данные статистической налоговой отчетности по форме 4-НМ).

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации, поступили в сумме 1 792 607,5 тыс. рублей или 101,4% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления по данному источнику увеличились на 22,8% или на 333 253,9 тыс. рублей.

Уровень исполнения и рост поступлений вызван увеличением объема производства указанной подакцизной продукции на территории Волгоградской области. По данным Волгоградстата производство пива увеличилось относительно 2018 года на 20,9% (2018 год – 7 191,5 тыс. декалитров, 2019 год – 8 695,9 тыс. декалитров).

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации, поступили в сумме 992,8 тыс. рублей, что составило 34,1% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления по данному источнику сократились на 70,3% или 2 348,3 тыс. рублей. Уровень исполнения и снижение поступлений вызваны недостижением фактического объема производства сидра, пуаре, медовухи планового показателя, определенного на 2019 год в прогнозе социально-экономического развития Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (прогнозный объем производства на 2019 год – 56 тыс. декалитров, фактический произведенный объем – 3,8 тыс. декалитров).

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сула, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, поступили в сумме 1 324 487,0 тыс. рублей или 100,5% к годовым бюджетным назначениям.

Уровень исполнения обусловлен общим объемом поступлений в целом по Российской Федерации вследствие особого порядка перераспределения данных акцизов через уполномоченный территориальный орган федерального казначейства между всеми субъектами Российской Федерации.

Прирост поступлений относительно прошлого года в сумме 814 564,3 тыс. рублей, или в 2,6 раза объясняется увеличением с 1 января

2019 года норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, производимую на территории Российской Федерации с 50 процентов до 80 процентов, а также норматива зачисления акцизов на алкогольную продукцию свыше 9 процентов, распределяемых пропорционально объемам розничных продаж в субъектах Российской Федерации, на 10 процентов (2018 год – 50 процентов, 2019 год – 60 процентов) в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, исполнены на 106,5% от годовых бюджетных назначений, в бюджет поступило 6 167 606,6 тыс. рублей. К уровню 2018 года поступления составили 115,2%.

Уровень исполнения обусловлен общим объемом поступлений в целом по Российской Федерации вследствие особого порядка распределения данных акцизов через уполномоченный территориальный орган федерального казначейства между всеми субъектами Российской Федерации, а также индексацией налоговых ставок по акцизам на нефтепродукты.

В результате применения вышеуказанного порядка выпадающие доходы консолидированного бюджета Волгоградской области по акцизам на нефтепродукты в 2019 году составили 13,1 млрд. рублей.

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, поступили в сумме 634 145,9 тыс. рублей, или 91,4% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с уровнем 2018 года поступления снизились на 41,6% в результате применения налогоплательщиками права на налоговый вычет при использовании полученных средних дистиллятов для бункеровки (заправки) водных судов и (или) установок и сооружений, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании в соответствии со статьей 200 Налогового кодекса Российской Федерации.

За 2019 год из бюджета Волгоградской области осуществлены возвраты акцизов на средние дистилляты налогоплательщикам на сумму 340 069,9 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 4 803 866,9 тыс. рублей, или 100,5% к годовым бюджетным назначениям, по сравнению с уровнем 2018 года рост поступлений составил 106,5%.

При этом поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составило 4 803 836,3 тыс. рублей или 100,5% от плана, и 106,5% к уровню поступлений 2018 года. На уровень исполнения и динамику поступления в 2019 году данного налога по сравнению

с 2018 годом повлияло увеличение количества налогоплательщиков, а также рост доходности бизнеса, в большей части, зависящей от индекса потребительских цен. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области индекс потребительских цен по итогам 2019 года составил 103,0%.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 30,6 тыс. рублей или 100,7% от плана. Рост поступлений по налогу относительно уровня 2018 года составил 15,5 тыс. рублей. Рост поступлений по налогу является следствием увеличения налоговой базы в связи с благоприятными климатическими условиями и увеличением спроса на сельскохозяйственную продукцию.

Поступления по налогам на имущество составили 9 792 872,5 тыс. рублей, годовые бюджетные назначения исполнены на 102,0%. Относительно уровня 2018 года поступления уменьшились на 346 976,4 тыс. рублей или на 3,4%. Из них:

Поступление **налога на имущество организаций** в 2019 году составило 7 734 038,5 тыс. рублей, или 100,4% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления снизились на 536 057,0 тыс. рублей, или на 6,5%, что объясняется исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций при одновременном вводе в эксплуатацию новых объектов основных средств.

Бюджетные назначения по **транспортному налогу** исполнены на 108,5%, поступления составили 2 047 481,2 тыс. рублей. Рост поступлений к факту 2018 года составил 110,1%, дополнительно поступило 188 113,3 тыс. рублей.

Удельный вес поступлений транспортного налога с физических лиц в общей сумме поступлений налога за 2019 год составил 84,6%, с организаций – 15,4%.

Поступления транспортного налога с организаций составили 314 598,2 тыс. рублей и увеличились относительно поступлений прошлого года на 10,8%, что объясняется завершением с 1 января 2019 года трехлетнего периода предоставления льготы по транспортному налогу для транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Поступления транспортного налога с физических лиц относительно поступлений 2018 года возросли на 10,0%, и составили 1 732 883,0 тыс. рублей, что является результатом проводимой адресной работы с налогоплательщиками по уплате имущественных налогов и мероприятий принудительного взыскания задолженности прошлых лет.

Налог на игорный бизнес поступил в сумме 11 352,8 тыс. рублей, или 100,2% к годовым бюджетным назначениям, или 109,3% к поступлениям 2018 года. На уровень исполнения и рост поступлений оказало влияние

увеличение количества объектов налогообложения в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 183 106,6 тыс. рублей, или 101,5% к годовым бюджетным назначениям.

Относительно уровня 2018 года поступления по данному источнику увеличились на 93 799,3 тыс. рублей или в 2 раза, что определено увеличением поступлений налога на добычу прочих полезных ископаемых на 81 720,4 тыс. рублей вследствие уплаты разового платежа в мае 2019 года за непромышленную добычу полезных ископаемых в сумме 94,7 млн. рублей.

Государственная пошлина поступила в сумме 313 800,9 тыс. рублей, или 106,4% к годовым назначениям. По сравнению с поступлениями 2018 года произошло снижение поступлений на 6,0% или на 19 988,6 тыс. рублей, что в значительной степени вызвано снижением поступлений государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с уменьшением количества обращений за государственной регистрацией прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним в МФЦ. С 01.02.2019 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ, предусматривающие обязанность нотариуса представлять в электронной форме заявления о государственной регистрации прав в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, без обращения в МФЦ.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили в сумме 1 805,2 тыс. рублей или 99,2% к годовым бюджетным назначениям. Уровень исполнения по данному источнику обуславливается объемом поступивших сумм задолженности по отмененным налогам и сборам.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в 2019 году в сумме 130 851,1 тыс. рублей, или 101,6% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 41 768,7 тыс. рублей или на 24,2%.

По отдельным видам доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, исполнение бюджета Волгоградской области характеризуется следующим образом.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации поступили в сумме 27 942,5 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям.

Поступления доходов в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 546,6 тыс.рублей или на 1,9% в связи со снижением финансовых результатов деятельности 17 хозяйственных обществ, находящихся в собственности Волгоградской области, по итогам 2018 года.

При утвержденном плановом назначении по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, на 2019 год в сумме 1,7 тыс. рублей фактические поступления отсутствуют в связи с непредоставлением бюджетных кредитов муниципальным образованиям Волгоградской области в 2019 году.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) поступили в сумме 44 824,3 тыс. рублей или 107,2% к годовым бюджетным назначениям. Перевыполнение плановых показателей обусловлено поступлением суммы задолженности прошлых лет.

По сравнению с 2018 годом поступления снизились на 11 851,2 тыс. рублей или на 20,9%, что обусловлено внесением изменений в порядок расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, утвержденный Постановлением Администрации Волгоградской области от 22.08.2011 №469-п "Об утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области", которые применяются с 01.01.2019, и согласно которым размер арендной платы за земельные участки, предоставленные собственникам зданий, сооружений, права которых на приобретение в собственность земельных участков ограничены законодательством Российской Федерации, устанавливается в размере земельного налога.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) поступили в сумме 11 114,3 тыс. рублей или 89,1% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 3 729,9 тыс. рублей или на 50,5%, что обусловлено увеличением количества заключенных договоров аренды казенными общеобразовательными учреждениями в связи с внедрением аутсорсинга.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) поступили

в сумме 4 307,4 тыс. рублей или 104,8% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 271,1 тыс. рублей или на 6,7%. Уровень исполнения и рост поступлений относительного 2018 года объясняется проведением мероприятий в рамках претензионной-исковой работы и погашением задолженности предыдущего года, а также поступлением авансовых платежей за январь 2020 года в декабре 2019 года.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации поступила в сумме 790,4 тыс. рублей или 126,5% к годовым бюджетным назначениям. Уровень исполнения обусловлен тем, что заключение соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области, носит заявительный и краткосрочный характер. В связи с этим планирование данного вида доходов осуществляется в течение года по мере заключения таких соглашений.

По сравнению с 2018 годом поступления увеличились на 530,2 тыс. рублей или в 3 раза, что обусловлено увеличением количества заключенных соглашений об установлении сервитута.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации поступили в сумме 41 802,2 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления уменьшились на 33 692,8 тыс. рублей или на 55,4% в связи с перечислением части прибыли ГУП "Волгофарм" по итогам деятельности за 2016 год в 2018 году в размере 34 593,25 тыс. рублей.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) поступили в сумме 70,0 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления снизились на 209,3 тыс. рублей или на 74,9%. Снижение поступлений обусловлено истечением в 2018 году договоров купли-продажи в части оплаты процентов за пользование денежными средствами субъектами среднего и малого предпринимательства.

Платежи при пользовании природными ресурсами в 2019 году поступили в сумме 74 123,5 тыс. рублей, или 95,3% к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с 2018 годом поступления снизились на 6 329,0 тыс. рублей или на 7,9%.

Удельный вес платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет 69,0% к общей сумме платежей при пользовании природными ресурсами. Поступления по данному источнику составили 50 875,8 тыс. рублей или 91,7% к годовым бюджетным назначениям. Относительно уровня 2018 года поступления уменьшились на 3 881,4 тыс. рублей или на 7,1%.

Уровень исполнения бюджетных назначений и снижение поступлений относительно 2018 года обусловлены наличием переплаты по плате за негативное воздействие на окружающую среду и осуществлением в 2019 году возвратов излишне уплаченных сумм хозяйствующими субъектами.

Поступления по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2019 год составили 194 403,0 тыс. рублей или 106,8% к годовым бюджетным назначениям. Относительно уровня 2018 года поступления уменьшились на 9,4%, или на 20 217,9 тыс. рублей.

Снижение поступлений доходов относительно 2018 года обусловлено снижением поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) в связи с изменением типа 4 учреждениями социального обслуживания с казенного на бюджетный, а также снижением поступлений доходов от компенсации затрат государства в связи с уменьшением количества возвратов дебиторской задолженности прошлых лет.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2019 году поступили в областной бюджет в сумме 10 085,8 тыс. рублей или 104,8% от годовых бюджетных назначений. Относительно поступлений 2018 года сумма доходов увеличилась в 2 раза или на 5 568,9 тыс. рублей.

Поступления по данному источнику дохода носят заявительный характер и обусловлены покупательским спросом на реализуемые объекты.

Поступления административных платежей и сборов за 2019 год составили 24 811,8 тыс. рублей или 104,3% к годовым бюджетным назначениям и на 5,5% или 1 435,2 тыс. рублей меньше уровня поступлений 2018 года, в том числе:

- платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций, поступили в областной бюджет в сумме 20 561,3 тыс. рублей или 103,9% от годовых бюджетных назначений. Относительно поступлений 2018 года сумма доходов уменьшилась на 2,8%, или на 589,3 тыс. рублей. Снижение поступлений относительно 2018 года обусловлено уменьшением количества представленных на технический осмотр самоходных машин и других видов техники, а также увеличением количества выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Волгоградской области;

- сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение

государственной экологической экспертизы, поступили в областной бюджет области в сумме 4 250,5 тыс. рублей или 106,2% от годовых бюджетных назначений. Относительно поступлений 2018 года сумма доходов уменьшилась на 16,6%, или на 845,9 тыс. рублей. Снижение поступлений относительно 2018 года обусловлено уменьшением количества представленной документации, подлежащей государственной экологической экспертизе.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в областной бюджет в сумме 1 436 390,6 тыс. рублей или 98,0% от годовых бюджетных назначений. Относительно уровня 2018 года поступления увеличились на 123 077,4 тыс. рублей или 9,4%.

На уровень исполнения бюджетных назначений в значительной степени повлияла динамика поступлений по денежным взысканиям (штрафам) за административные правонарушения в области дорожного движения в 2019 году (доля в общем объеме поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в 2018 году составляет 84,0%).

Прочие неналоговые доходы поступили в областной бюджет в 2019 году в сумме со знаком "минус" 24,0 тыс. рублей, в том числе:

- невыясненные поступления составили со знаком "минус" 31,3 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы составили 7,3 тыс. рублей или 31,3% от годовых бюджетных назначений. Относительно 2018 года поступления прочих неналоговых доходов уменьшились на 28,5 тыс. рублей или 79,5%. Уровень исполнение и снижение поступлений относительно аналогичного периода прошлого года обусловлено отсутствием фактических поступлений от возврата неиспользованных остатков, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов.

Безвозмездные поступления

За 2019 год в областной бюджет поступило 37 598 432,5 тыс. рублей безвозмездных поступлений или 96,4% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 13 690 170,8 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены в сумме 10 795 519,5 тыс. рублей или 93,4% к годовым бюджетным назначениям;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации исполнены в сумме 5 188 112,4 тыс. рублей или 93,6% к годовым бюджетным назначениям;

- иные межбюджетные трансферты исполнены в сумме 7 041 574,0 тыс. рублей или 93,9% к годовым бюджетным назначениям;

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)

организаций исполнены в сумме 554 020,4 тыс.рублей или 94,5% к годовым бюджетным назначениям;

— безвозмездные поступления от негосударственных организаций исполнены в сумме 130 538,5 тыс.рублей или св.200% к годовым бюджетным назначениям;

— прочие безвозмездные поступления исполнены в сумме 233,1 тыс.рублей или св.200% к годовым бюджетным назначениям;

— доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 318 770,0 тыс.рублей или св.200% к годовым бюджетным назначениям;

— возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации со знаком "минус" в сумме – 120 506,2 тыс.рублей.

2. Расходная часть бюджета

Финансирование **расходов** областного бюджета Волгоградской области за 2019 год составило 107 984 280,8 тыс. рублей или 95,7% к годовым бюджетным назначениям.

2.1. Программные расходы

40. Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 23 508 665,5 тыс.рублей или 96,5% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение функционирования региональной системы образования" исполнены в сумме 20 175 962,1 тыс. рублей или 97,0% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 2 628 369,8 тыс. рублей;

— на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями в сумме 940 351,0 тыс. рублей;

— на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в сумме 207 705,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств безвозмездных перечислений в сумме 1 259,7 тыс. рублей;

— на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 330 173,6 тыс. рублей;

— на предоставление субвенций муниципальным районам (городским округам) в сумме 16 049 592,7 тыс. рублей, в том числе:

- на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 25 480,7 тыс. рублей;
 - на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями в сумме 4 519 374,1 тыс. рублей;
 - на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями – 327 089,6 тыс. рублей;
 - на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями – 10 659,6 тыс. рублей;
 - на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями – 10 549 246,0 тыс. рублей;
 - на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию – 87 544,3 тыс. рублей;
 - на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию – 9 408,7 тыс. рублей;
 - на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. №1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области" – 316 237,5 тыс. рублей;
 - на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области – 114 655,0 тыс. рублей;
 - на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области – 1 637,8 тыс. рублей;
 - на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 88 259,4 тыс. рублей.
- на иные бюджетные ассигнования в сумме 19 769,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" исполнены в сумме 2 509 785,1 тыс. рублей или 93,1% к годовым бюджетным назначениям, из них:

— на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в сумме 3 178,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 961,0 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в сумме 2 166 851,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 1 469 173,0 тыс. рублей. Из них:

- на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области в сумме 147 910,0 тыс. рублей;
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 16 694,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 14 357,0 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта, перепрофилирование групп, приобретение оборудования и (или) оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей от 2 месяцев до 3 лет в сумме 24 630,0 тыс. рублей;
- на мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, реабилитационных и абилитационных услуг (мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) в сумме 6 705,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 5 766,6 тыс. рублей.
 - на софинансирование капитальных вложений в объекты образовательной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках развития дошкольного образования Волгоградской области, которые осуществляются из местных бюджетов, в сумме 47 956,8 тыс. рублей;
 - на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, которые осуществляются из местных бюджетов, в сумме 1 026 201,6 тыс. рублей, из них федеральные средства 637 400,6 тыс. рублей;
 - на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, которые осуществляются из местных бюджетов в сумме 428 012,9 тыс. рублей, из них федеральные средства 421 137,2 тыс. рублей;

- на софинансирование капитальных вложений в объекты образовательной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках развития общего образования Волгоградской области, которые осуществляются из местных бюджетов в сумме 468 740,4 тыс. рублей, из них федеральные средства 390 511,6 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 328 755,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 319 015,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидии на оснащение объектов капитального строительства средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения в сумме 11 000,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие профессионального образования" на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям исполнены в сумме 159 525,4 тыс. рублей или 101,5% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- на мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, реабилитационных и абилитационных услуг (создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования) в сумме 5 695,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 4 898,2 тыс. рублей;

- на создание условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации в сумме 2 329,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2 003,6 тыс. рублей;

- на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в сумме 55 767,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 54 652,2 тыс. рублей;

- на государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в сумме 51 950,0 тыс. рублей;

- на предоставление услуг (работ) в сфере образования в сумме 13 465,0 тыс. рублей;

— расходы по объекту строительства объекта "Учебный корпус "Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социалистического труда В.И. Штепо в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области" исполнены в сумме 30 317,4 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" исполнены в сумме 63 554,0 тыс. рублей или 107,4% к годовым бюджетным назначениям. Средства направлены на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям.

Расходы по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области" исполнены в сумме 599 838,9 тыс. рублей или 93,4% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

— на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в сумме 107,1 тыс. рублей;

— на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 439 521,3 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 60 724,4 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области в сумме 93 521,4 тыс. рублей;

— на проектирование зданий ГБДОУ ВО "Зеленая волна", г.Дубовка, Дубовский муниципальный район Волгоградской области в сумме 5 964,7 тыс. рублей.

41. Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 96 123,9 тыс. рублей или 104,9% к годовым назначениям, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику" исполнены в сумме 34 047,0 тыс. рублей или 93,3% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 25 225,9 тыс. рублей;

— на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в сумме 8 821,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области" на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям исполнены в сумме 62 076,9 тыс. рублей или 112,6%

к годовым бюджетным назначениям.

42. Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 21 795 613,7 тыс.рублей или 98,7% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

По подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" расходы исполнены в сумме 19 798 766,3 тыс. рублей, или 97,0% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены на:

- оплату расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в части предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 334 995,8 тыс.рублей;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений в сумме 235 233,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетным учреждениям в сумме 4 645 880,5 тыс. рублей;
- приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунизации населения Волгоградской области в сумме 98 999,9 тыс.рублей;
- исполнение судебных решений в сумме 7 743,6 тыс. рублей;
- социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области в сумме 7 986,0 тыс. рублей;
- предоставление стипендий в сумме 12 862,9 тыс. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки донорам крови и её компонентов в сумме 27 189,3 тыс. рублей;
- предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в сумме 122 042,7 тыс.рублей;
- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в сумме 16 176,7 тыс.рублей;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 52 527,8 тыс. рублей;

— предоставление мер социальной поддержки медицинских, фармацевтических и иных работников государственных организаций здравоохранения в сумме 187,3 тыс.рублей;

— подготовку специалистов со средним медицинским образованием в сумме 162 538,6 тыс. рублей;

— реализацию мероприятий по обеспечению закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи в сумме 128 509,7 тыс.рублей;

— реализацию мероприятий по профилактике, закупке диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, в сумме 37 803,7 тыс. рублей;

— финансовое обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в сумме 1 640,7 тыс.рублей;

— реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в сумме 197 350,0 тыс.рублей;

— перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Волгоградской области в сумме 10 657 808,7 тыс. рублей;

— приобретение медицинского оборудования по договору финансовой аренды (лизинга) на оснащение государственных медицинских организаций Волгоградской области в целях совершенствования оказания медицинской помощи в сумме 187 338,3 тыс.рублей;

— развитие паллиативной медицинской помощи в сумме 101 564,8 тыс.рублей.

— закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом в сумме 32 000,0 тыс. рублей;

— приобретение медицинских изделий для оснащения медицинских организаций в сумме 579 763,0 тыс.рублей;

— реализацию мероприятий по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек в сумме 144 767,1 тыс.рублей;

— оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в сумме 258 925,8 тыс.рублей;

— создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в сумме 545 324,6 тыс.рублей;

— финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в части приобретения оборудования для строящегося лечебно консультационного центра в сумме 128 926,0 тыс.рублей;

— проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания в сумме 3 497,9 тыс.рублей;

— расходы на создание 54 объектов инфраструктуры здравоохранения (проектирование, строительство) исполнены в сумме 1 069 181,6 тыс. рублей, из них федеральные средства 731 787,1 тыс. рублей и направлены на:

- 50 фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Волгоградской области в сумме 218 609,7 тыс. рублей;
- лечебно-консультационный центр ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер № 1", г. Волгоград, в сумме 845 348,2 тыс. рублей, из них федеральных средств в сумме 731 787,1 тыс. рублей;
- радиологический корпус для лучевой терапии на территории "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" в сумме 1 857,0 тыс. рублей;
- лечебно-консультационный центр по борьбе с туберкулезом на земельном участке по адресу: Волгоград, ул. Николая Отрады, 29, в сумме 3 363,4 тыс. рублей;
- учебно-спортивный корпус ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по адресу: г. Волгоград, ул. Казахская, 12, в сумме 3,3 тыс. рублей.

По подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" расходы исполнены на сумму 1 565 258,5 тыс. рублей или 113,0% от утвержденных бюджетных назначений. Из них:

— предоставление субсидий бюджетному учреждению ГБУ "Фармацевтический Склад" в сумме 11 398,0 тыс. рублей;

— исполнение судебных актов в сумме 587,4 тыс.рублей;

— льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан при амбулаторном лечении в сумме 1 042 194,6 тыс. рублей;

— организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, в сумме 5 065,0 тыс.рублей;

— оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 354 787,5 тыс. рублей;

— осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами федеральных категорий льготников в сумме 151 226,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Повышение эффективности управления и использования ресурсов" исполнены в сумме 264 779,8 тыс. рублей или 115,2% к годовым бюджетным ассигнованиям и направлены:

— на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений здравоохранения в сумме 162 701,2 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным учреждениям в сумме 101 966,8 тыс. рублей;

— на исполнение судебных актов в сумме 58,8 тыс. рублей;

— на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в части предоставления компенсации расходов на проезд по направлениям в федеральные клиники для обследования детей в сумме 53,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля" исполнены в сумме 9 237,5 тыс. рублей, или 129,4% от утвержденных бюджетных назначений и направлены на:

— предоставление субсидий некоммерческим организациям для возмещения затрат на проведение мероприятий по реабилитации (за исключением медицинской) и ресоциализации наркозависимых лиц в сумме 6 427,5 тыс. рублей;

— предоставление субсидии бюджетным учреждениям в части проведения ремонта медицинского оборудования химико-технологической лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический наркологический диспансер" в сумме 2 810,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий" исполнены в сумме 157 571,6 тыс. рублей, или св.200% от утвержденных бюджетных назначений и направлены:

— на предоставление субсидии бюджетным учреждениям в целях создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в сумме 82 166,9 тыс. рублей;

— на реализацию мероприятий регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" исполнены в сумме 75 404,7 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета 34 848,9 тыс. рублей;
- за счет средств софинансирования из областного бюджета 711,3 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета 39 844,5 тыс. рублей, из них:
 - ✓ на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в части оплаты труда израсходовано 6 963,5 тыс. рублей;
 - ✓ на выполнение работ по развитию, сопровождению и обеспечению функционирования государственной информационной системы "Региональная информационная система в сфере здравоохранения Волгоградской области" израсходовано 32 881,0 тыс. рублей.

43. Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 70 468,8 тыс. рублей или 100,1% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

Расходы по подпрограмме "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" исполнены в сумме 31 338,9 тыс. рублей, или 95,8% от утвержденных бюджетных назначений и направлены:

— мероприятия в области социальной политики в сумме 1 858,3 тыс. рублей;

— субсидии на реализацию проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений в Волгоградской области по приоритетным направлениям государственной молодежной политики в Волгоградской области в сумме 596,7 тыс. рублей;

— субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 8 893,9 тыс. рублей.

— на создание и внедрение единой региональной цифровой платформы взаимодействия граждан и власти в сумме 19 990,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области" на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России исполнены в сумме 2 729,8 тыс. рублей, или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по подпрограмме "Развитие казачества на территории Волгоградской области" исполнены в сумме 36 400,1 тыс.рублей, или 104,2% от утвержденных бюджетных назначений и направлены:

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями в сумме 18 639,7 тыс. рублей;
- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в сумме 947,0 тыс. рублей;
- на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 171,0 тыс. рублей;
- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 16 642,4 тыс. рублей.

44. Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области"

Расходы на реализацию указанной государственной программы исполнены в сумме 17 733 955,0 тыс.рублей или 96,2% к годовым бюджетным назначениям. Из них:

Расходы по подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" исполнены в сумме 6 909 258,1 тыс.рублей или 97,6% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены на:

- предоставление пособий, компенсации и иных социальных выплат отдельным категориям граждан в сумме 5 615 757,3 тыс. рублей;
- оплату услуг почтовой связи и банковских услуг по доставке мер социальной поддержки в сумме 62 764,9 тыс. рублей;
- субвенции муниципальным образованиям на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2015 № 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" в сумме 1 227 534,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 3 201,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" исполнены в сумме 5 427 917,0 тыс.рублей или 89,7% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

- на предоставление пособий, компенсации и иных социальных выплат отдельным категориям граждан в сумме 4 455 786,5 тыс. рублей;
- на оплату услуг почтовой связи и банковских услуг по доставке мер социальной поддержки в сумме 27 824,4 тыс. рублей;

- субвенции муниципальным образованиям на выплату пособий по опеке и попечительству в сумме 571 231,3 тыс. рублей;
- субвенции муниципальным образованиям на вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки в сумме 251 501,4 тыс. рублей;
- субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 121 573,4 тыс. рублей или 98,9% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы по подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей" исполнены в сумме 144 646,6 тыс.рублей или 99,2% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

- на предоставление услуг в сфере социального обслуживания, направленных на поддержание здоровья и улучшение жизни пожилых людей, в сумме 23 717,4 тыс.рублей;
- на приобретение автотранспорта для центров социального обслуживания населения в сумме 49 789,8 тыс. рублей;
- на предоставление услуг (работ) в сфере социального обслуживания населения в сумме 46 147,6 тыс. рублей;
- на предоставление услуг (работ) в сфере здравоохранения в сумме 476,2 тыс. рублей;
- на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в сумме 24 515,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" исполнены в сумме 5 176 944,1 тыс.рублей или 102,0% к годовым бюджетным назначениям и направлены на:

- выполнение функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания в сумме 2 581 684,1 тыс. рублей;
- предоставление услуг (работ) в сфере социального обслуживания населения, а также обеспечение качества и доступности государственных услуг в сфере социальной защиты населения в сумме 2 266 586,5 тыс.рублей;
- приобретение социальных услуг в сфере социального обслуживания населения в сумме 34 578,1 тыс.рублей;
- расходы, обусловленные исполнением судебных актов, уплатой налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями, в сумме 610,2 тыс.рублей;
- субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги, в сумме 254 499,6 тыс.рублей;
- субсидии для компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг в сумме 38 985,6 тыс.рублей.

Расходы по подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" исполнены в сумме 10 050,7 тыс.рублей или 95,4% к годовым бюджетным назначениям и направлены на:

- обеспечение доступности социальных объектов и услуг для инвалидов в сумме 4 641,2 тыс.рублей;
- выполнение функций государственных казенных учреждений в сфере образования, науки и молодежной политики в сумме 99,0 тыс. рублей;
- предоставление услуг (работ) в сфере социального обслуживания населения в сумме 3 821,3 тыс.рублей;
- предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта в сумме 1 489,2 тыс.рублей.

Расходы по подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" исполнены в сумме 65 138,5 тыс.рублей или 96,4% к годовым бюджетным назначениям и направлены на:

- мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в сумме 51 254,1 тыс. рублей;
- выполнение функций государственных казенных учреждений в сфере образования, науки и молодежной политики в сумме 56,1 тыс. рублей;
- предоставление услуг (работ) в сфере социального обслуживания населения в сумме 12 931,8 тыс.рублей;
- предоставление услуг (работ) в сфере здравоохранения в сумме 679,2 тыс.рублей;
- обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными услугами, услугами ранней помощи и уровня профессионального развития в сумме 217,3 тыс.рублей.

45. Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 1 068 209,3 тыс.рублей или 90,6% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

Расходы по подпрограмме "Пожарная безопасность Волгоградской области" исполнены в сумме 451 210,5 тыс.рублей или 99,0% к годовым бюджетным назначениям и направлены:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений – 447 935,8 тыс. рублей;
- на уплату налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями – 2 579,7 тыс. рублей;

— расходы на приведение в соответствие зданий учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения требованиям пожарной безопасности в сумме 367,4 тыс. рублей;

— на субсидии на предоставление услуг (работ) в сфере социального обслуживания населения в сумме 327,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" исполнены в сумме 288 956,9 тыс.рублей или 68,4% к годовым бюджетным назначениям. Низкий процент исполнения объясняется тем, что создание системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, перенесено на 2020 год. Бюджетные средства направлены:

— на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сумме 245 527,7 тыс. рублей;

— на обеспечение постоянной готовности к использованию системы централизованного оповещения населения Волгоградской области в сумме 27 325,2 тыс. рублей;

— на уплату налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями – 2 859,8 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 13 244,2 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области" исполнены в сумме 328 041,9 тыс. рублей или 109,1% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

— на развитие и обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в сумме 134 944,5 тыс. рублей;

— на создание, развитие и обеспечение функционирования комплекса средств автоматизации "Единый центр оперативного реагирования и комплекса средств автоматизации "Региональная интеграционная платформа" в сумме 30 364,4 тыс. рублей;

— на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 г. в рамках содержания казенного учреждения ГКУ "Безопасный регион" за счет средств дорожного фонда Волгоградской области в сумме 56,7 тыс. рублей;

— на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 г. по развитию и обеспечению функционирования подсистем контроля и выявления нарушений правил дорожного движения комплексной информационной системы видеонаблюдения Волгоградской области в сумме 69,7 тыс. рублей;

— на развитие навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС и региональной инфраструктуры пространственных данных Волгоградской области исполнены в сумме 3 129,9 тыс. рублей;

— на создание, развитие и обеспечение функционирования регионального центра управления транспортом выделено 7 875,9 тыс. рублей;

— на создание и информационное наполнение региональной автоматизированной информационной системы учета дорожно-транспортной инфраструктуры выделено 29 950,0 тыс. рублей;

— на осуществление мероприятий, связанных с развитием и обеспечением функционирования комплексной информационной системы видеонаблюдения Волгоградской области в рамках аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город", выделено 62 462,0 тыс. рублей;

— на погашение кредиторской задолженности комитета информационных технологий Волгоградской области за 2018 год израсходовано 537,8 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в размере 58 651,0 тыс. рублей:

- на обеспечение функционирования Ситуационного центра Губернатора Волгоградской области в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" 49 974,9 тыс. рублей;
- на обеспечение функционирования Единого центра обработки данных органов исполнительной власти Волгоградской области израсходовано 5 698,0 тыс. рублей;
- на оплату труда сотрудников учреждения ГБУ "Центр информационных технологий Волгоградской области" в сумме 2 978,1 тыс. рублей.

46. Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 11 502 566,4 тыс. рублей или 93,7% к годовым бюджетным назначениям. Из них:

Расходы по подпрограмме "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области" исполнены в сумме 1 075 241,7 тыс. рублей или 94,1 % к годовым бюджетным назначениям, из них:

— расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок пассажиров и багажа на общественном транспорте по регулируемым тарифам, исполнены в сумме 689 327,7 тыс. рублей, что составляет 97,6% к годовым бюджетным назначениям, финансирование данных расходов осуществлено исходя из фактического объема оказанных услуг, в том числе:

- на водном транспорте в сумме 1 025,8 тыс. рублей или 96,8% к годовым бюджетным назначениям;
- на автомобильном транспорте в сумме 258 342,6 тыс. рублей или 97,4% к годовым бюджетным назначениям;
- на железнодорожном транспорте в сумме 429 959,3 тыс. рублей или 97,7% к годовым бюджетным назначениям;

— расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с предоставлением льготы в виде скидки от действующего тарифа, исполнены в сумме 11 421,3 тыс. рублей, или 92,7% к годовым бюджетным назначениям, финансирование данных расходов осуществлено исходя из фактического объема оказанных услуг;

— расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок отдельных категорий граждан на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электрическом транспорте по социальным проездным билетам, исполнены в сумме 305 498,2 тыс. рублей, что составляет 85,7% к годовым бюджетным назначениям, финансирование данных расходов осуществлено исходя из фактического объема оказанных услуг;

— расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулярных перевозок участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, награжденных медалью "За оборону Сталинграда", на автомобильном, водном, железнодорожном и городском электрическом транспорте с предоставлением льготы в виде бесплатного проезда, исполнены в сумме 1,2 тыс. рублей, финансирование данных расходов осуществлено исходя из фактического объема оказанных услуг;

— расходы на предоставление субсидии организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Волгоградской области, исполнены в сумме 66 083,1 тыс. рублей, что составляет 101,3% к годовым бюджетным назначениям;

— расходы на исполнение судебных актов по предъявленным искам, а также на оплату штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, выделены средства в сумме 2 910,2 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области" исполнены в сумме 9 460 666,6 тыс. рублей или 93,0% к годовым бюджетным назначениям, из них:

— на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выделено 2 612 105,3 тыс. рублей, что составляет 94,0% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- за счет средств областного бюджета на эти цели направлено 415 247,7 тыс. рублей, из них:

- ✓ на реализацию мероприятий с целью приведения в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 121 758,4 тыс. рублей, из них средства в сумме 36 730,9 тыс. рублей направлены на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания;

- ✓ на достижение целевых показателей в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" – 264 778,5 тыс. рублей;

- ✓ на софинансирование расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводок) – 28 710,8 тыс. рублей.

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета направлено 2 196 857,6 тыс. рублей, из них:

- ✓ на реализацию мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" – 2 036 052,9 тыс. рублей;

- ✓ на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения – 93 812,9 тыс. рублей;

- ✓ на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводок) – 66 991,8 тыс. рублей.

— на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выделены средства областного бюджета в сумме 2 818 239,8 тыс. рублей, что составляет 101,7 % к годовым бюджетным назначениям, в том числе 1 328 521,1 тыс. рублей направлено на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания, 120 700,0 тыс. рублей на приобретение дорожной техники;

— на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) выделены средства в сумме 1 182 221,8 тыс. рублей, что составляет 60,7% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 637 779,7 тыс. рублей, из них на софинансирование расходов федерального бюджета на реализацию

мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводок) – 4 081,5 тыс. рублей, на строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга. Второй пусковой комплекс – 215 623,2 тыс. рублей, в том числе в сумме 148 477,9 тыс. рублей на оплату задолженности по мировому соглашению;

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета направлено 544 442,1 тыс. рублей, из них:

- ✓ на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения – 137 416,1 тыс. рублей;

- ✓ на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводок) – 9 523,5 тыс. рублей;

- ✓ на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга. Второй пусковой комплекс) – 397 502,5 тыс. рублей, в том числе 280 814,6 тыс. рублей выделено с обеспечением казначейского сопровождения бюджетных средств.

— на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на дорожную деятельность выделены средства в сумме 2 848 099,7 тыс. рублей, что составляет 106,5 % к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения бюджетам муниципальных образований выделены в сумме 51 638,6 тыс. рублей, в том числе 16 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги";

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения бюджетам муниципальных образований выделены в сумме 280 082,5 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на формирование муниципальных дорожных фондов выделены в сумме 1 469 036,8 тыс. рублей, в том числе 715 221,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги";

- на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводок) –

55 717,7 тыс. рублей, в том числе за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 39 002,5 тыс. рублей;

- иной межбюджетный трансферт за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства бюджетам муниципальных образований в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" выделен в сумме 991 624,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" исполнены в сумме 966 658,1 тыс. рублей 100,1% к годовым бюджетным назначениям, из них:

— на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий в сумме 101 993,8 тыс. рублей, в том числе 32 900,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Финансирование данных расходов осуществлено исходя из фактического объема оказанных услуг.

— на содержание ГКУ ВО "Безопасный регион", обеспечивающего функционирование камер фотовидеофиксации – 36 629,9 тыс. рублей или 96,8% к годовым бюджетным назначениям;

— на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта "Программа дорожной деятельности Волгоградской области (в целях реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") направлено 828 034,4 тыс. рублей, в том числе:

- на установку и модернизацию комплексов фотовидеофиксации – 510 277,6 тыс. рублей, что составляет 99,7% к годовым бюджетным назначениям;
- на почтовую рассылку постановлений о нарушении Правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами – 161 836,8 тыс. рублей или 115,6% к годовым бюджетным назначениям;
- на предоставление субсидии бюджету городского округа город Волжский на обеспечение развития локальной сети управления светофорными объектами – 20 000,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% к годовым бюджетным назначениям.
- на создание и развитие системы весогабаритного контроля исполнены в сумме 135 920,0 тыс. рублей, что составляет 99,9% к годовым бюджетным назначениям.

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

Расходы на реализацию указанной государственной программы Волгоградской области исполнены в сумме 1 139 281,2 тыс. рублей или 107,2% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

Расходы по подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" исполнены в сумме 1 073 005,5 тыс. рублей или 107,6% к годовым назначениям. Бюджетные средства направлены на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сумме 245 504,6 тыс. рублей;
- организацию проведения оплачиваемых общественных работ в сумме 4 459,1 тыс. рублей;
- организацию временного трудоустройства безработных граждан, проведение профессиональных конкурсов в сумме 7 878,9 тыс. рублей;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости в сумме 111,7 тыс. рублей;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан в сумме 3 814,1 тыс. рублей;
- содействие самозанятости безработных граждан в сумме 3 135,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 3 489,8 тыс. рублей;
- выплату пособий по безработице в сумме 641 896,2 тыс. рублей;
- выплату стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости в сумме 2 308,9 тыс. рублей;
- выплату материальной помощи безработным гражданам в сумме 314,1 тыс. рублей;
- возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации, связанных с назначением пенсии безработным гражданам досрочно в сумме 89 142,8 тыс. рублей;
- организацию осуществления переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в сумме 9 946,7 тыс. рублей;
- обеспечение применения в Волгоградской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда, в сумме 4 450,0 тыс. рублей;
- переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в сумме 56 553,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области" исполнены в сумме 32,0 тыс. рублей или 128,0% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены на

подготовку работников по охране труда, организацию и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам условий и охраны труда.

Расходы по подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" исполнены в сумме 6 297,1 тыс. рублей или 99,3% к годовым бюджетным назначениям. Расходы направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Расходы по подпрограмме "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" исполнены в сумме 328,9 тыс. рублей или 76,4% к годовым бюджетным назначениям и направлены на предоставление субсидий работодателям на организацию сопровождения инвалидов молодого возраста из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования при трудоустройстве.

Расходы по подпрограмме "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста" исполнены в сумме 59 617,7 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям и направлены на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

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

Расходы на реализацию указанной государственной программы Волгоградской области исполнены в сумме 1 353 999,8 тыс. рублей или 97,1% к годовым бюджетным назначениям.

Бюджетные средства направлены на реализацию мероприятий в сфере экологии, в том числе:

— мероприятия по обеспечению водными ресурсами Волго-Ахтубинской поймы" в сумме 6 666,7 тыс. рублей;

— мероприятия по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики в сумме 491 733,0 тыс. рублей, из них федеральные средства 385 492,3 тыс. рублей;

— мероприятия по охране, восстановлению и экологической реабилитации водных объектов в сумме 21 167,3 тыс. рублей, из них федеральные средства 9 318,5 тыс. рублей;

— мероприятия регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской

области" в сумме 834 432,8 тыс. рублей, из них федеральные средства 674 254,0 тыс. рублей.

49. Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 1 069 147,1 тыс.рублей или 75,2% к годовым бюджетным назначениям. Из них:

Расходы по подпрограмме "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий" исполнены в сумме 69 720,1 тыс.рублей или 99,8% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

— развитие системы особо охраняемых природных территорий, в части выполнения работ бюджетными учреждениями по природоохранной деятельности в сумме 69 446,1 тыс. рублей;

— мероприятия по сохранению биологического разнообразия в сумме 274,0 тыс. рублей, в том числе за счет федеральной субвенции на осуществление переданных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в сумме 135,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Экологическое просвещение" направлены на издание Доклада о состоянии окружающей среды Волгоградской области и профинансированы в сумме 58,5 тыс.рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы по подпрограмме "Охрана атмосферного воздуха" исполнены в сумме 2 500,0 тыс. рублей или 52,2% к годовым бюджетным назначениям, на создание системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в целях выявления источников негативного воздействия выбросов стационарных и передвижных источников южного промышленного узла Волгограда и Светлоярского района. Низкий процент исполнения связан с подписанием акта выполненных работ после предельной даты финансирования 2019 года.

Расходы по подпрограмме "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)" 8 587,3 тыс. рублей или 96,7% к годовым бюджетным назначениям. Средства бюджета направлены на реконструкцию и обеспечение постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и радиационной обстановкой.

Расходы по подпрограмме "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Волгоградской области" исполнены в сумме 501 932,2 тыс.рублей или 59,3% к годовым бюджетным назначениям.

Бюджетные средства направлены на:

— реализацию мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба 35 370,3 тыс. рублей;

— реализацию мероприятий регионального проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Волгоградской области" в сумме 466 561,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 401 243,2 тыс. рублей, областного бюджета 65 318,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие охотничьего хозяйства" исполнены в сумме 16 083,0 тыс. рублей или 99,1% к годовым бюджетным назначениям, из них:

— на приобретение бланков охотничьих билетов исполнены в сумме 96,6 тыс. рублей или 38,9% к годовым бюджетным назначениям;

— на отдельные мероприятия, направленные на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений", за счет средств единой субвенции из федерального бюджета бюджетные ассигнования исполнены в сумме 15 986,4 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" исполнены в сумме 470 266,0 тыс. рублей или 99,2% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены на охрану, развитие и использование лесного хозяйства Волгоградской области, в том числе за счет средств федеральной субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 339 809,4 тыс. рублей, из них в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" в сумме 98 955,1 тыс. рублей.

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

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 3 278 656,6 тыс. рублей или 99,8 % к годовым бюджетным назначениям. Из них:

Расходы по подпрограмме "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства

исполнены в сумме 1 062 670,6 тыс. рублей или 92,6% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены на:

— развитие промышленного садоводства и виноградарства в сумме 149 413,1 тыс. рублей;

— поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства в сумме 767 877,7 тыс. рублей;

— снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства в сумме 111 981,2 тыс. рублей;

— поддержку приобретения элитных семян в сумме 33 398,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" исполнены в сумме 645 772,0 тыс. рублей или 99,3% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены на:

— мероприятия по оценке, эксплуатации и ремонту мелиоративного комплекса, находящего в государственной собственности Волгоградской области в сумме 10 623,0 тыс. рублей;

— государственную поддержку строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем в сумме 463 966,3 тыс. рублей;

— на реализацию регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в сумме 171 182,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" исполнены в сумме 266 887,8 тыс. рублей или 105,5% к годовым бюджетным назначениям. Исполнение расходов свыше утвержденных бюджетных ассигнований сложилось в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в перелах единой субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и на субсидии за произведенную и реализованную продукцию животноводства.

Бюджетные средства направлены на:

— поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства в сумме 260 945,3 тыс. рублей;

— снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства в сумме 5 942,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации" на государственную поддержку малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной кооперации исполнены в сумме 459 501,9 тыс. рублей или 118,3% к годовым бюджетным назначениям. Исполнение расходов свыше утвержденных бюджетных ассигнований сложилось в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в перелах

единой субсидии на поддержку начинающих фермеров и увеличения субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству за счет экономии по невостребованным в полном объеме мерам поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Бюджетные средства направлены на:

- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 135 338,0 тыс. рублей;
- поддержку начинающих фермеров в сумме 181 680,5 тыс. рублей;
- поддержку приобретения сельскохозяйственных животных и птицы, альтернативных свиноводству в сумме 24 290,8 тыс. рублей;
- государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования в сумме 2 123,6 тыс. рублей;
- развитие сельскохозяйственной кооперации в сумме 34 167,1 тыс. рублей;
- на реализацию регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации" в сумме 81 901,9 тыс. рублей.

По подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" исполнены в сумме 609 703,6 тыс. рублей или 94,6% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства в полном объеме направлены на поддержку инвестиционной привлекательности отраслей сельского хозяйства.

Расходы по подпрограмме "Развитие рыбного хозяйства" на осуществление переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов исполнены в сумме 648,3 тыс. рублей за счет федеральной субвенции или 97,8% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства в полном объеме направлены на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

Расходы по подпрограмме "Развитие молочного скотоводства" исполнены в сумме 198 860,2 тыс. рублей или 120,1% к годовым бюджетным назначениям. Исполнение расходов свыше утвержденных плановых назначений сложилось в связи увеличением бюджетных ассигнований на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, согласно принятым документам за молоко реализованное в 3 квартале 2019 года, за счет экономии средств за счет экономии по невостребованным в полном объеме мерам поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики" исполнены в сумме 34 612,2 тыс. рублей или 101,1% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены на:

- на развитие кадрового потенциала и имиджа агропромышленного комплекса в сумме 18 413,1 тыс. рублей;
- на информационно-статистические услуги в сумме 794,6 тыс. рублей;
- на снижение рисков агропромышленного производства в сумме 15 404,5 тыс. рублей.

51. Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 463 899,8 тыс.рублей или 97,1% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены на:

- строительство сельских дорог в сумме 241 141,5 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 113 880,8 тыс. рублей;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в сумме 148 445,0 тыс. рублей, из них федеральные средства 104 367,4 тыс. рублей;
- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры (строительство объектов коммунального назначения, объектов в сферах образования, спорта и здравоохранения в целях развития сельских территорий) исполнены в сумме 65 571,5 тыс. рублей, из них федеральные средства 33 925,5 тыс. рублей;
- грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, исполнены в сумме 8 741,8 тыс. рублей, из них федеральные средства 3 756,2 тыс. рублей.

52. Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 1 429 970,0 тыс.рублей или 110,6% к годовым бюджетным назначениям. Из них:

Расходы по подпрограмме "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области" исполнены в сумме 15 494,0 тыс. рублей или св.200% к годовым бюджетным назначениям и направлены на:

- субсидии на проведение мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы в сумме 1 120,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 687,6 тыс. рублей;
- субсидии на мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) в сумме 450,0 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 13 923,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области" исполнены в сумме 1 097 071,9 тыс. рублей или 139,5% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

— на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями в сумме 7 530,1 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 1 077 501,9 тыс. рублей;

— на государственную поддержку спортивных команд негосударственных спортивных организаций (за исключением муниципальных учреждений) в сумме 7 000,0 тыс. рублей;

— на субсидии региональным (областным) спортивным федерациям в сумме 3 192,1 тыс. рублей;

— на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в сумме 1 529,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 1 315,6 тыс. рублей;

— на субсидии из бюджета Волгоградской области местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в сумме 279,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 239,9 тыс. рублей;

— на уплату налогов и сборов казенными учреждениями в сумме 39,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области" исполнены в сумме 317 404,1 тыс. рублей или 63,4% к годовым бюджетным назначениям и направлены:

— на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в сумме 66 566,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 65 234,7 тыс. рублей;

— на субсидии местным бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в сумме 63 711,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 62 437,4 тыс. рублей;

— на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в сумме 25 510,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 25 000,0 тыс. рублей;

— на иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок, строительство и реконструкция которых осуществлялись для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации в сумме 12 293,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 11 679,1 тыс. рублей;

— на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений в сумме 2 194,3 тыс. рублей.

— на создание 7 объектов спортивной инфраструктуры (проектирование, строительство) исполнены в сумме 147 128,2 тыс. рублей, из них федеральные средства в сумме 19 815,1 тыс. рублей, в том числе:

- проектирование, строительство и реконструкция 3 объектов государственной собственности Волгоградской области в сумме 11 391,3 тыс. рублей;
- капитальный ремонт здания Дворца Sports Лит."А" по адресу: г.Волгоград, пр. им. В.И. Ленина 65". Административно-бытовой корпус. Ремонт помещений 1-ого и 2-го этажей в осях 3-16, С-П в сумме 54 196,0 тыс. рублей;
- мероприятия регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" по созданию 3 объектов спортивной инфраструктуры, в сумме 23 040,9 тыс. рублей, из них федеральные средства в сумме 19 815,1 тыс. рублей;
- приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Волгоградской области в сумме 58 500,0 тыс. рублей.

53. Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 1 090 967,6 тыс. рублей или 90,1% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

Расходы по подпрограмме "Формирование благоприятной инвестиционной среды" на выполнение научно-исследовательских работ по государственным контрактам в сфере наблюдения за кредитным рейтингом Волгоградской области исполнены в сумме 500,0 тыс. рублей или 56,5% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы по подпрограмме "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области" исполнены в сумме 27 264,8 тыс. рублей или 122,6% к годовым бюджетным назначениям.

— расходы на создание и сопровождение информационного ресурса "Внешекономическая деятельность в Волгоградской области" исполнены в сумме 327,0 тыс. рублей;

— на уплату членских взносов в Ассоциацию "Юг" исполнены в сумме 8 432,0 тыс. рублей;

— на реализацию мероприятий регионального проекта "Системные меры поддержки и развития экспорта Волгоградской области" в сумме 18 505,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области" исполнены в сумме 261 692,2 тыс. рублей или 97,4% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены на:

— на реализацию регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" в сумме 14 461,0 тыс. рублей;

— на реализацию регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в сумме 210 332,6 тыс. рублей;

— на реализацию регионального проекта "Популяризация предпринимательской деятельности" в сумме 16 000,0 тыс. рублей;

— на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 20 898,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 20 198,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие инновационной деятельности" исполнены в сумме 56 630,1 тыс. рублей или 99,8% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены:

— на реализацию регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Волгоградской области" в сумме 28 875,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

— на премии Волгоградской области в сфере науки и техники в сумме 1 101,3 тыс. рублей;

— на государственные научные гранты в области гуманитарных наук и фундаментальных исследований в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

— на государственные научные гранты Волгоградской области – 5 100,7 тыс. рублей;

— на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в сумме 1 552,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 915,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование государственного и муниципального управления" исполнены в сумме 744 880,5 тыс. рублей или 86,4% к годовым бюджетным назначениям.

— на исполнение судебных актов в сумме 1 600,7 тыс. рублей;

— на содержание государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в сумме 741 561,3 тыс. рублей;

— на осуществление мероприятий по предоставлению статистической информации в электронном виде израсходовано 1 611,7 тыс. рублей;

— на погашение кредиторской задолженности израсходовано 8,2 тыс. рублей;

— на финансовое обеспечение прочих расходов выделено 98,6 тыс. рублей.

54. Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 5 967 523,4 тыс. рублей или 103,3% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

В рамках подпрограммы "Управление государственным долгом Волгоградской области" расходы составили 2 446 661,1 тыс. рублей или 98,5% к годовым бюджетным назначениям.

Данные средства направлены на:

— выполнение обязательств Волгоградской области по выплате вознаграждений агентам и консультантам в сумме 262,0 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям;

— обслуживание государственного долга в сумме 2 446 399,1 тыс. рублей или 98,5% к годовым бюджетным назначениям.

Средства на обслуживание государственного внутреннего долга направлены на:

выплату процентов по ценным бумагам Волгоградской области - 1 234 700,0 тыс. рублей;

выплату процентов по кредитам кредитных организаций - 1 189 449,6 тыс. рублей;

выплату процентов по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 22 249,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" исполнены в сумме 3 325 548,7 тыс. рублей или 107,5% к годовым бюджетным назначениям.

В рамках основного мероприятия "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" реализуются мероприятия:

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

поселений. Плановый объем финансирования данного мероприятия на 2019 год в целом за счет средств областного бюджета составил 1 069 618,0 тыс.рублей, фактическое исполнение по итогам 2019 года – 1 069 618,0 тыс.рублей или 100,0% к плановым назначениям.

2. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). Плановый объем финансирования данного мероприятия на 2019 год в целом за счет средств областного бюджета составил 52 355,0 тыс.рублей, фактическое исполнение по итогам 2019 года – 52 355,0 тыс.рублей или 100,0% к плановым назначениям, в том числе за счет средств "отрицательного трансферта" из бюджета городского округа город-герой Волгоград 4 869,0 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось единым процентом по всем муниципальным образованиям исходя из возможностей областного бюджета.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение финансовой устойчивости (сбалансированности) бюджетов муниципальных образований" предусматриваются следующие мероприятия:

1. Предоставление субсидий на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований. Плановый объем бюджетных ассигнований данного мероприятия на 2019 год в целом за счет средств областного бюджета составил 712 468,0 тыс. рублей, фактическое исполнение по итогам 2019 года – 712 468,0 тыс. рублей или 100,0% к плановым назначениям.

2. Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований. Плановый объем бюджетных ассигнований данного мероприятия на 2019 год в целом составил 1 260 000,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение по итогам 2019 года – 1 491 107,7 тыс.рублей или 118,3% к плановым назначениям.

В процессе исполнения бюджетов муниципальных образований возникают непредвиденные ситуации, негативным образом сказывающиеся на их сбалансированности. Это могут быть выпадающие доходы местных бюджетов, необходимость дополнительного финансирования отдельных вопросов местного значения и множество других факторов, которые невозможно предусмотреть заранее.

С целью минимизации влияния рисков принимаются меры по ежегодному включению в областной бюджет нераспределенных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, распределению данных дотаций по мере исполнения областного и местных бюджетов в течение финансового года.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 09.02.2011 № 2151-ОД "О дотациях бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов", распределение указанных средств производится с подзаконными НПА Волгоградской области в течении года. Увеличение планового объема дотации производилось внесением изменений в роспись областного бюджета.

Расходы по подпрограмме "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области" исполнены в сумме 177 962,4 тыс. рублей, что составило 99,9% к утвержденным плановым назначениям, в том числе:

- в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" израсходовано 75 778,3 тыс. рублей;
- в рамках регионального проекта "Информационная безопасность" израсходовано 14 553,9 тыс. рублей;
- на сопровождение информационных систем, установленных в комитете финансов Волгоградской области, израсходовано 82 187,5 тыс. рублей;
- на исполнение судебных актов израсходовано 398,8 тыс. рублей;
- на системно-техническое обеспечение функционирования информационных систем и автоматизированных рабочих мест комитета финансов Волгоградской области израсходовано 5 043,9 тыс. рублей.

По подпрограмме "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области" расходы исполнены в сумме 17 351,2 тыс. рублей или 93,5% к годовым назначениям. В том числе:

1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей. Плановый объем финансирования данного мероприятия на 2019 год в целом за счет средств областного бюджета составил 12 252,0 тыс. рублей, фактическое исполнение по итогам 2019 года составило 12 110,4 тыс. рублей.

Разница между плановым и фактическим значением сложилась в связи с возвратами неиспользованных денежных средств муниципальными образованиями Волгоградской области.

2. Проведение общерегиональных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Волгоградской области. Плановый объем финансирования данного мероприятия на 2019 год в целом за счет средств областного бюджета составил 1 300,0 тыс. рублей, фактическое финансирование по итогам 2019 года составило 1 000,0 тыс. рублей.

Разница между плановым и фактическим показателем сложилась за счет проведения части общерегиональных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, на безвозмездной основе.

3. Предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых комитет культуры Волгоградской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на проведение спектаклей, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Плановый объем финансирования данного мероприятия на 2019 год в целом за счет средств областного бюджета составил 2 000,0 тыс. рублей, фактическое финансирование по итогам 2019 года составило 1 540,8 тыс. рублей, экономия составляет 459,2 тыс. рублей в связи с

изменением расходов на постановку спектакля.

4. Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области субсидий для поощрения общеобразовательных организаций, ставших победителями областного конкурса проектов на лучшую организацию работы по повышению финансовой грамотности населения Волгоградской области. Плановый объем финансирования данного мероприятия на 2019 год в целом за счет средств областного бюджета составил 1 500,0 тыс. рублей, объем фактического финансирования по итогам 2019 года 1 500,0 тыс. рублей.

5. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Плановый объем финансирования данного мероприятия на 2019 год в целом за счет средств областного бюджета составил 1 500,0 тыс. рублей, фактическое финансирование по итогам 2019 года составило 1 200,0 тыс. рублей. По техническим причинам субсидия для одной организации профинансирована в 2020 году в сумме 300,0 тыс. рублей.

55. Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области "

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 291 209,4 тыс. рублей или 69,9% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

Расходы по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области" исполнены в сумме 135 137,9 тыс. рублей или 100,0% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

— на оплату лизинговых платежей за автобусы, работающие на газомоторном топливе, исполнены в сумме 55 137,9 тыс. рублей, что составило 100,0% к годовым бюджетным назначениям;

— расходы направлены на реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива исполнены в сумме 80 000,0 тыс. рублей за счет федеральных средств или 100,0% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области" исполнены в сумме 56 127,7 тыс. рублей или 85,0% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные расходы направлены на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения:

— предоставление субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Волгоградский областной фонд жилья и

ипотеки" для предоставления средств на возвратных условиях на реализацию мероприятий модернизации и энергосбережения систем коммунальной инфраструктуры в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

— предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты энергосбережения и повышения энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе в сумме 12 268,0 тыс. рублей;

— проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности Волгоградской области (объектов теплоснабжения) в сумме 13 859,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Газификация Волгоградской области" исполнены в сумме 99 943,8 тыс. рублей или 46,4% к годовым бюджетным назначениям.

Бюджетные расходы направлены на реализацию мероприятий в сфере газоснабжения:

— проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности Волгоградской области (объектов газификации) в сумме 66 225,1 тыс. рублей;

— предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 33 718,7 тыс. рублей;

56. Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 231 105,0 тыс. рублей, что составило 103,6% к утвержденным плановым назначениям, в том числе:

— на погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых лет израсходовано 31 298,0 тыс. рублей;

— на развитие и сопровождение специальных (отраслевых) информационных систем и обеспечению функционирования информационных систем израсходовано 52 969,4 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, в том числе на содержание учреждения и оплату труда израсходовано 50 957,5 тыс. рублей;

— на мероприятия в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики" израсходовано 689,9 тыс. рублей;

— на мероприятия в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" израсходовано 95 190,2 тыс. рублей, а именно:

✓ на создание, развитие и сопровождение специальных (отраслевых) информационных систем израсходовано 57 766,0 тыс. рублей;

✓ на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям израсходовано 21 710,3 тыс. рублей;

- ✓ на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, направленных на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в сумме 15 713,9 тыс. рублей, из них:
 - за счет федеральных средств – 13 513,9 тыс. рублей;
 - за счет софинансирования из областного бюджета – 2 200,0 тыс. рублей.

58. Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры и туризма в Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 1 562 542,7 тыс.рублей или 92,2% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

Расходы по подпрограмме "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" исполнены в сумме 495 522,0 тыс.рублей или 82,6% к годовым бюджетным назначениям. Из них:

— на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями в сумме 119 869,7 тыс. рублей;

— на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в сумме 22 203,6 тыс. рублей;

— на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области, в сумме 13 215,6 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 305 848,3 тыс. рублей;

— на уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 2 317,9 тыс. рублей;

— на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 77,7 тыс. рублей;

— на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры в сумме 1 424,3 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 986,9 тыс.рублей;

— на капитальный ремонт объектов инфраструктуры культурного значения государственной собственности Волгоградской области исполнены в сумме 30 564,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" исполнены в сумме

1 067 020,7 тыс.рублей или 97,4% к годовым бюджетным назначениям и направлены:

— на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд в сумме 438,2 тыс. рублей;

— на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, в сумме 3 667,9 тыс. рублей;

— на выплату стипендий в сумме 7 519,8 тыс. рублей;

— на выплаты государственных премий и стипендий Губернатора Волгоградской области в сумме 3 500,6 тыс. рублей;

— на выплату грантов Губернатора Волгоградской области для поддержки творческих проектов в сфере театрального искусства в сумме 5 950,1 тыс. рублей;

— на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 18 715,4 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в сумме 11 202,4 тыс. рублей, в том числе в сумме 9 634,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений;

— на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 20 664,5 тыс. рублей, в том числе в сумме 17 771,5 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений;

— на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 5 783,8 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 4 974,1 тыс. рублей;

— на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры в сумме 1 700,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 986 653,8 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 16 525,9 тыс. рублей;

— на реализацию мероприятий регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди")."- сохранение и приспособление для размещения кукольного театра объекта культурного наследия регионального значения "Училище Кулибина/кинотеатр

"Победа", 1895 г., рек.1948 г., архитектор Е.И.Левитан направлено 1 224,2 тыс. рублей.

**59. Государственная программа Волгоградской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей Волгоградской области"**

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 3 476 840,7 тыс.рублей или 76,3% к годовым бюджетным назначениям, 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" исполнены в сумме 428 635,2 тыс. рублей или 75,8% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы по подпрограмме "Молодой семье - доступное жилье" по обеспечению жильем молодых семей исполнены в сумме 157 206,9 тыс. рублей или 99,8% к годовым бюджетным назначениям.

Расходы по подпрограмме "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством" исполнены за счет средств федерального бюджета в сумме 82 861,5 тыс.рублей или 137,4% к годовым бюджетным назначениям. Превышение объема фактического финансирования над объемом плановых назначений обусловлено поступлением дополнительных федеральных средств в сумме 23 043,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 2005 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 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".

Бюджетные средства направлены на:

— обеспечение жильем за счет федеральных средств отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 2005 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в сумме 27 510,9 тыс. рублей;

— обеспечение жильем за счет федеральных средств отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 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" в сумме 55 350,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" исполнены в сумме

376 940,0 тыс.рублей или 53,8% к годовым бюджетным назначениям, из них средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 311 090,1 тыс. рублей. Бюджетные расходы направлены на реализацию мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Расходы по подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области" исполнены в сумме 1 402 039,5 тыс.рублей или 70,6% к годовым бюджетным назначениям.

Бюджетные средства направлены на мероприятия по развитию жилищного строительства, в том числе:

— обеспечение деятельности казенного учреждения, подведомственного комитету строительства Волгоградской области, в сумме 101 052,4 тыс. рублей;

— выполнение анализа общедоступной ценовой информации рынка недвижимости, осуществляемого на основании государственных контрактов, в сумме 190,0 тыс. рублей;

— предоставление субсидии некоммерческим организациям для предоставления гражданам компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам (займам) сумме 57 730,0 тыс. рублей;

— предоставление субсидии в виде имущественного взноса на содержание унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" в сумме 500,0 тыс. рублей;

— предоставление субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки" для стимулирования завершения строительства многоквартирных домов, сведения о которых содержатся в реестре пострадавших граждан, в сумме 74 740,2 тыс. рублей;

— предоставление субсидии ия в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки" для предоставления займов с пониженной процентной ставкой отдельным категориям граждан в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

— предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат на подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов, сведения о которых содержатся в реестре пострадавших граждан, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", к сетям инженерно-технического обеспечения в сумме 73 349,1 тыс. рублей;

— предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на завершение строительства многоквартирных домов, сведения о которых содержатся в реестре пострадавших граждан, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в сумме 222 112,2 тыс. рублей;

— предоставление социальных выплат гражданам, включенным в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, чьи права нарушены и не могут быть восстановлены путем завершения строительства многоквартирного дома и передачи им жилого помещения в сумме 2 976,0 тыс. рублей;

— взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования" в сумме 42 000,0 тыс. рублей;

— предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии) в сумме 514 679,6 тыс. рублей, из них федеральные средства 455 375,0 тыс. рублей;

— предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (объекты инфраструктуры в жилых застройках) в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, которые осуществляются из местных бюджетов в сумме 302 041,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 267 238,1 тыс. рублей. Бюджетные расходы направлены на реализацию мероприятий регионального проекта "Жилье";

— предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сумме 7 390,0 тыс. рублей;

— исполнение судебных актов в сумме 1 778,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Чистая вода" исполнены в сумме 155 078,1 тыс. рублей или 14,3% к годовым бюджетным назначениям.

Бюджетные средства направлены на мероприятия по созданию объектов питьевого водоснабжения, в том числе:

— мероприятия регионального проекта "Чистая вода" (строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения) в сумме 114 218,6 тыс. рублей, из них федеральные средства 112 496,7 тыс. рублей;

— предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, (разработка проектной документации по объектам водоснабжения) в сумме 40 859,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Водоотведение" исполнены в сумме 874 079,5 тыс. рублей. В том числе:

— на сокращение доли загрязненных сточных вод (строительство очистных сооружений) в сумме 858 279,5 тыс. рублей, из них федеральные средства 849 610,0 тыс. рублей;

— на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, (разработка проектной документации по объектам водоотведения) в сумме 15 800,0 тыс. рублей.

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

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 65 413,9 тыс. рублей или 97,8% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

— на предоставление субсидий казачьим обществам, заключившим договор по несению государственной службы по охране общественного порядка в сумме 65 000,0 тыс. рублей;

— на выплату вознаграждения населению за добровольную сдачу оружия – 7,1 тыс. рублей;

— на отдельные мероприятия по охране общественного порядка в сумме 294,6 тыс. рублей;

— на переподготовку и повышение квалификации в сумме 112,2 тыс. рублей.

61. Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 1 269 042,1 тыс. рублей или 103,8% к годовым бюджетным назначениям. Средства направлены на:

— создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенции по вопросам цифровизации городского хозяйства "Умный город" исполнены в сумме 3 499,4 тыс. рублей, что составляет 87,5% к годовым бюджетным назначениям;

— предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме в сумме 1 691,7 тыс. рублей за счет федеральных средств;

— предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 1 257 347,8 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 910 622,1 тыс. рублей;

— предоставление субсидии бюджетному учреждению для обеспечения функционирования регионального центра компетенции в сумме 6 503,2 тыс. рублей.

62. Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области"

Расходы по указанной государственной программе исполнены в сумме 53 593,2 тыс. рублей или 46,7% к годовым бюджетным назначениям. Средства направлены на:

- субсидии ГАУ ВО "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" на обеспечение доступа к объектам спорта в сумме 10 192,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на предоставление услуг (работ) в сфере туризма в сумме 43 401,1 тыс. рублей.

2.2 Ведомственные целевые программы

80. 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" на 2019 – 2021 годы

Расходы по указанной ведомственной целевой программе исполнены в сумме 268 473,5 тыс. рублей или 86,9% к годовым бюджетным назначениям и направлены на:

- информирование населения о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Волгоградской области в сумме 127 197,5 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 25 922,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации, в сумме 24 000,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий на возмещение расходов, связанных с финансовым обеспечением официальных публикаций, в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
- обеспечение равенства политических партий, представленных в Волгоградской областной Думе, при освещении их деятельности в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением распространения обязательного общедоступного телеканала Волгоградской области с использованием сетей спутникового телерадиовещания, в сумме 12 203,2 тыс. рублей;
- предоставление грантов средствам массовой информации в сумме 75 150,0 тыс. рублей.

81. Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"

Расходы в рамках реализации указанной ведомственной целевой программы на централизованное обеспечение органов исполнительной власти Волгоградской области на централизованное обеспечение органов исполнительной власти Волгоградской области в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и связи для государственных нужд Волгоградской области исполнены в сумме 76 138,8 тыс. рублей или 85,0% к годовым бюджетным назначениям.

82. Ведомственная целевая программа "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов"

В рамках указанной ведомственной целевой программы профинансированы расходы в сумме 43 589,8 тыс. рублей, что составило 93,6% к утвержденным Законом плановым назначениям, в том числе:

— на погашение кредиторской задолженности по обязательствам прошлых лет Комитета информационных технологий Волгоградской области в сумме 757,8 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, в том числе на содержание учреждения и оплату труда в сумме 20 241,0 тыс. рублей;

— на мероприятия в сфере информационной и сетевой безопасности в сумме 2 494,5 тыс. рублей;

— в рамках реализации регионального проекта "Информационная безопасность" израсходовано 20 096,5 тыс. рублей, а именно:

✓ на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в сумме 16 363,0 тыс. рублей;

✓ на развитие и обеспечение системы безопасности сетевых ресурсов в сумме 3 733,5 тыс. рублей.

83. Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"

В рамках указанной ведомственной целевой программы Волгоградской области профинансированы расходы по профилактике и борьбе с особо опасными болезнями животных и птиц в сумме 550 057,3 тыс. рублей или 99,5% к годовым бюджетным назначениям. Бюджетные средства направлены:

— на финансовое обеспечение предоставления услуг (работ) в сфере ветеринарии в сумме 523 526,4 тыс. рублей;

— на возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг работникам бюджетных учреждений ветеринарии, проживающим в сельской местности в сумме 5 473,3 тыс. рублей;

— на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 9 832,6 тыс. рублей;

— на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части реконструкции и содержания скотомогильников (биотермических ям) в сумме 9 225,0 тыс. рублей;

— на субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на софинансирование мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

85. Ведомственная целевая программа "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области"

Расходы по указанной ведомственной целевой программе исполнены в сумме 71 304,9 тыс.рублей или 53,7% к годовым бюджетным назначениям. Низкий процент исполнения по ведомственной целевой программе объясняется несвоевременным исполнением контрактов на выполнение работ по текущему ремонту помещений, занимаемых мировыми судьями Волгоградской области, а также экономией, образовавшаяся по результатам проведения конкурсных процедур, при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.

87. Ведомственная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества"

Расходы по указанной ведомственной целевой программе исполнены в сумме 5 430,2 тыс.рублей и направлены на обеспечение выполнения условий софинансирования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы".

2.3. Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области

Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области исполнены в сумме 2 987 307,6 тыс.рублей или 98,8% к годовым бюджетным назначениям. В том числе:

— на обеспечение деятельности Волгоградской областной Думы бюджетные ассигнования исполнены в сумме 208 206,8 тыс. рублей;

— на обеспечение деятельности аппарата Губернатора Волгоградской области, содержание вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области, заместителей Губернатора Волгоградской области, Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области,

Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области бюджетные ассигнования исполнены в сумме 301 220,4 тыс. рублей;

— на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Волгоградской области и Избирательной комиссии Волгоградской области бюджетные ассигнования исполнены в сумме 210 681,7 тыс. рублей;

— на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области, за исключением аппарата Губернатора Волгоградской области, Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области исполнены бюджетные ассигнования в сумме 2 267 198,7 тыс. рублей.

2.4. Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области

Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области исполнены в сумме 5 463 183,6 тыс. рублей или 91,7% к годовым бюджетным назначениям. Из них бюджетные средства направлены:

— на расходы резервного фонда Администрации Волгоградской области в сумме 31 106,0 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществлялось в соответствии с утвержденными постановлениями Администрации Волгоградской области о выделении бюджетных средств за счет средств резервного фонда Администрации Волгоградской области;

— на исполнение исполнительных документов (исполнительные листы, налоговые уведомления и т.д.), а также на оплату штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, оплату штрафов за невыполнение условий соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме 118 814,4 тыс. рублей;

— на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Волгоградской области направлено 485 991,4 тыс. рублей в пользу:

- физических лиц в сумме 1 004,0 тыс. рублей;
- организаций в сумме 484 987,4 тыс. рублей.

— субсидии бюджету городского округа город-герой Волгоград на решение вопросов местного значения в сфере транспортного обслуживания профинансированы в сумме 675 881,4 тыс. рублей;

— субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области – победителям и призерам областного конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления Волгоградской области исполнены в сумме 3 000,0 тыс. рублей;

— субсидии бюджетным, автономным учреждениям на расходы, обусловленные исполнением судебных актов, израсходовано 433,0 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в сумме 10 000,0 тыс. рублей;
- субсидии муниципальным образованиям Волгоградской области на мероприятия по обводнению на сумму 23 955,5 тыс. рублей;
- расходы по договору финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования для проведения лесохозяйственных мероприятий на сумму 6 639,9 тыс. рублей;
- на проведение кадастровых и землеустроительных работ в сумме 624,7 тыс. рублей;
- на обеспечение приватизации, оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 476,4 тыс. рублей;
- расходы по содержанию объектов имущества казны в сумме 3 183,5 тыс. рублей;
- на приобретение в собственность Волгоградской области земельных участков сельскохозяйственного назначения в рамках реализации законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения в сумме 110,2 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение государственного задания по проведению государственной кадастровой оценки, разработке территориальной схем и хранению документации в сумме 51 288,0 тыс. рублей;
- на предоставление субсидии Фонду "Перспективное развитие Волгоградской области" для финансового обеспечения проектов развития, в том числе совместно с Фондом развития промышленности РФ в сумме 96 527,4 тыс. рублей.
- на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности в сумме 1 233 195,1 тыс. рублей;
- на предоставление субсидии на иные цели в связи с проведением капитального ремонта объекта недвижимого имущества по адресу проспект им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 90, закрепленного за ГБУ "Волгоградавтодор", в сумме 175 008,0 тыс. рублей;
- на обеспечение видеонаблюдения в помещениях избирательных участков и трансляции изображения выделены средства в сумме 7 061,5 тыс. рублей;
- на предоставление г. Фролово средств на премирование муниципальных образований - победителей всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в рамках реализации основного мероприятия "Поощрение и распространение применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований" Государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными

финансами", согласно распоряжения Правительства РФ от 26.10.2019 № 2534-р "О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" в сумме 3 800,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

— на завершение строительства объектов инфраструктуры в муниципальных образованиях Волгоградской области, пострадавших от природных пожаров 2 - 3 сентября 2010 года, в сумме 98 866,1 тыс. рублей;

— на предоставление муниципальным образованиям Волгоградской области межбюджетных трансфертов в форме субвенций на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими льготных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, в сумме 625 154,1 тыс. рублей;

— на субсидию в виде имущественного взноса на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" в сумме 113 968,1 тыс. рублей;

— на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на питьевое водоснабжение городских и сельских поселений в сумме 28 000,0 тыс. рублей;

— на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на выполнение государственного задания в сумме 890,0 тыс. рублей;

— на предоставление субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения предприятиям пивоваренной промышленности, в сумме 4 236,2 тыс. рублей;

— на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Волгоградской области в сумме 179 200,0 тыс. рублей;

— на мероприятия по информированию населения о законотворческой деятельности по реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Волгоградской области в сумме 20 027,6 тыс. рублей;

— иные межбюджетные трансферты на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области в сумме 3 591,1 тыс. рублей;

— на мероприятия по противодействию коррупции в Волгоградской области в сумме 488,3 тыс. рублей;

— на социальную поддержку семьям граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате произошедшего 05.05.2019 в Международном аэропорту "Шереметьево" пожара на борту самолета "Сухой Суперджет 100", следовавшего рейсом № 1462 Москва – Мурманск, и

гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате данной авиакатастрофы в сумме 200,0 тыс. рублей;

— на финансовое обеспечение расходов по обязательствам прошлых лет учреждений социальной защиты и обслуживания населения в сумме 2 619,5 тыс. рублей;

— на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений в сумме 2 037,0 тыс. рублей;

— на переподготовку и повышение квалификации в сумме 5 014,8 тыс. рублей;

— на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях в сумме 454,9 тыс. рублей;

— на стипендии в сумме 915,9 тыс. рублей;

— на дополнительное материальное обеспечение спортсменам, завоевавшим звания чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также их тренерам в сумме 21 990,3 тыс. рублей;

— на субсидии на содержание объектов спорта в сумме 7 055,7 тыс. рублей;

— на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния бюджетные ассигнования исполнены в сумме 152 348,7 тыс. рублей;

— на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" государственных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья бюджетные ассигнования исполнены в сумме 1 282,7 тыс. рублей;

— на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" государственных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия бюджетные ассигнования исполнены в сумме 5 999,8 тыс. рублей;

— на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" государственных полномочий Российской Федерации в сфере образования бюджетные ассигнования исполнены в сумме 12 765,6 тыс. рублей;

— на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных государственных полномочий

Российской Федерации в области лесных отношений исполнены бюджетные ассигнования в сумме 27 929,5 тыс. рублей;

— субвенций по осуществлению переданных государственных полномочий Российской Федерации по ведению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета бюджетные ассигнования исполнены в сумме 45 408,0 тыс. рублей, которые исполнены в полном объеме.

— субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации бюджетные ассигнования исполнены в сумме 72,0 тыс. рублей;

— расходы на материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" исполнены в сумме 23 217,2 тыс. рублей;

— субвенций на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий в сумме 20 546,6 тыс. рублей;

— субвенций на организацию и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в сумме 16 649,8 тыс. рублей;

— иной межбюджетный трансферт на выплату денежного поощрения лучшим комиссиям по делам несовершеннолетних и защиты их прав 359,2 тыс. рублей;

— иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления 20 000,0 тыс. рублей;

— на оказание адресной социальной помощи малоимущим и социально незащищенным гражданам Губернатором Волгоградской области в рамках реализации постановления Главы Администрации Волгоградской области от 26.10.2011 № 1162 "О порядке оказания адресной социальной помощи малоимущим и социально незащищенным гражданам Губернатором Волгоградской области" исполнены в сумме 2 471,5 тыс. рублей;

— на обеспечение деятельности государственных казенных и бюджетных учреждений Волгоградской области, подведомственных аппарату Губернатора Волгоградской области и управлению делами Администрации Волгоградской области исполнены бюджетные ассигнования в сумме 660 737,0 тыс. рублей;

— на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Волгоградской области, подведомственного комитету по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области исполнены бюджетные ассигнования в сумме 25 731,9 тыс. рублей;

— на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, подведомственного комитету финансов Волгоградской области, исполнены бюджетные ассигнования в сумме 38 196,2 тыс. рублей;

— на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, подведомственного комитету по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, бюджетные ассигнования исполнены в сумме 40 143,4 тыс. рублей;

— по мобилизационной подготовке исполнительных органов государственной власти Волгоградской области бюджетные ассигнования исполнены в сумме 11 158,0 тыс. рублей;

— на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти Волгоградской области, референдума Волгоградской области бюджетные ассигнования исполнены в сумме 237 853,9 тыс. рублей;

— по иным мероприятиям в рамках непрограммных расходов исполнены в сумме 78 506,6 тыс. рублей.

3. Профицит областного бюджета

По итогам исполнения областного бюджета за 2019 год сложился профицит в сумме 2 432 996,4 тыс. рублей.

По источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета отражена разница между полученными и погашенными:

- государственными ценными бумагами в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей (со знаком "минус") или 100,0% годовых бюджетных назначений;

- кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей (со знаком "минус");

- бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 069 428,6 тыс. рублей (со знаком "минус") или 100,0% годовых бюджетных назначений.

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета составили 1 646 702,1 тыс. рублей и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – 10 269,9 тыс. рублей (со знаком "минус").

В 2019 году привлечено кредитов кредитных организаций в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей.

Направлено на погашение государственных ценных бумаг – 2 000 000,0 тыс. рублей, кредитов кредитных организаций – 4 000 000,0 тыс. рублей, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 069 428,6 тыс. рублей.

Сведения о выполнении государственного задания и использовании субсидии за отчетный финансовый год на "01" января 2020 г. в разрезе органов исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений, главных распорядителей средств областного бюджета, в ведении которых находятся государственные казенные учреждения представлены в приложении к пояснительной записке. Указанная отчетность представлена на основании пункта 41 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Волгоградской области и финансовом обеспечении выполнения

государственного задания, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 30.12.2015 № 818-п и в соответствии с приказом комитета финансов Волгоградской области от 16.02.2018 № 34 "Об утверждении формы отчета о выполнении государственного задания и использовании субсидии за отчетный финансовый год".

Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области – председатель
комитета финансов Волгоградской области



А.В.Дорждеев