

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Волгоградской области "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 08 декабря 2021 г. № 124-ОД "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Проект закона Волгоградской области "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 08 декабря 2021 г. № 124-ОД "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (далее именуется – проект закона) подготовлен в соответствии с положениями статьи 40 Закона Волгоградской области от 11 июня 2008 г. № 1694-ОД "О бюджетном процессе в Волгоградской области".

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

Изменения в текстовые статьи

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

В связи с уменьшением привлечения рыночных заимствований снижаются расходы на обслуживание государственного долга Волгоградской области в 2022-2024 годах.

Уточняются средства областного бюджета, направляемые на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Волгоградской области из федерального бюджета, в соответствии с условиями заключенных с Минфином России Соглашений.

В целях оказания государственной социальной поддержки за счет средств областного бюджета медицинским и иным работникам частных медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) гражданам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также работа которых связана с биоматериалом, зараженным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) было принято Постановление Администрации Волгоградской области от 10.02.2021

№ 46-п "О предоставлении субсидий частным медицинским организациям на осуществление в 2021 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам частных медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) гражданам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также работа которых связана с биоматериалом, зараженным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", которое распространяло свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

В связи с уменьшением роста заболевших новой коронавирусной инфекцией и стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе в 2022 году нормативных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий частным медицинским организациям, принято не было.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Сформированный проект закона предусматривает следующее изменение основных параметров областного бюджета:

1) на 2022 год увеличены доходы со 147 663 240,0 тыс. рублей до 152 944 023,2 тыс. рублей, рост составил 5 280 783,2 тыс. рублей, на 2023 год увеличены доходы со 141 202 379,8 тыс. рублей до 149 425 783,7 тыс. рублей, рост составил 8 223 403,9 тыс. рублей, на 2024 год увеличены доходы со 138 721 015,4 тыс. рублей до 153 931 998,7 тыс. рублей, рост составил 15 210 983,3 тыс. рублей.

2) на 2022 год увеличены расходы со 152 245 952,0 тыс. рублей до 157 526 735,2 тыс. рублей, рост составил 5 280 783,2 тыс. рублей, на 2023 год увеличены расходы со 141 202 379,8 тыс. рублей до 150 925 783,7 тыс. рублей, рост составил 9 723 403,9 тыс. рублей, на 2024 год увеличены расходы со 137 421 015,4 тыс. рублей до 150 931 998,7 тыс. рублей, рост составил 13 510 983,3 тыс. рублей.

3) на 2022 год дефицит составил 4 582 712,0 тыс. рублей, на 2023 год дефицит составил 1 500 000,0 тыс. рублей, на 2024 год профицит составил 3 000 000,0 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета

Налоговые и неналоговые доходы

Законопроектом предусматривается увеличение плановых назначений поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета

Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Уточненные плановые показатели на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по налоговым и неналоговым доходам определены на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Волгоградской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.

На 2022 год предусматривается увеличение плановых назначений поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Волгоградской области на 3 257 057,1 тыс. рублей или на 3,3%. Уточненный годовой прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам составляет 100 735 932,6 тыс. рублей и определен с учетом сложившейся динамики поступлений за истекший период текущего финансового года, а также уточненных прогнозов главных администраторов доходов областного бюджета. По отдельным видам налоговых и неналоговых доходов на 2022 год учтены следующие изменения прогнозных показателей.

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

акцизам на пиво, производимое на территории Российской Федерации на 471 242,0 тыс. рублей или на 18,9% больше прогнозного показателя, учтенного в бюджете, и составляют 2 966 042,0 тыс. рублей;

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 506 012,0 тыс. рублей или на 7,0% больше прогнозного показателя, учтенного в бюджете, и составляют 7 698 658,0 тыс. рублей;

налогу на имущество организаций на 259 197,0 тыс. рублей или на 3,3% больше прогнозного показателя, учтенного в бюджете, и составляют 8 160 809,0 тыс. рублей;

транспортному налогу на 31 200,9 тыс. рублей или на 1,4% больше прогнозного показателя, учтенного в бюджете, и составляют 2 255 914,0 тыс. рублей;

и уменьшены по налогу на игорный бизнес на 840,0 тыс. рублей или на 16,1% меньше прогнозного показателя, учтенного в бюджете, и составляют 4 368,0 тыс. рублей.

Кроме того, исходя из фактических поступлений за истекший период текущего финансового года учтены показатели поступлений по акцизам на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации в сумме 0,5 тыс. рублей; единому сельскохозяйственному налогу в сумме – 1,0 тыс. рублей (со знаком «минус»).

Также, на основании уточненных прогнозов главных администраторов доходов областного бюджета учтено прогнозируемое увеличение поступлений по доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское

шампанское, а также за исключением виноградопродуктов, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусле, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (на 231 719,7 тыс. рублей, или на 8,9%), доходам от акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья, акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимых на территории Российской Федерации (на 7 655,7 тыс. рублей, или на 9,6%), доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин и прямогонный бензин, подлежащим распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (на 1 319 122,6 тыс. рублей, или на 11,8%), акцизам на сталь жидкую (на 27 938 тыс. рублей, или на 63,8%), налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами

(на 14 344,0 тыс. рублей, или на 10,7%), задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (на 19,7 тыс. рублей), доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (на 195 163,5 тыс. рублей, или на 99,3%), платежам при пользовании природными ресурсами (на 162 297,7 тыс. рублей или больше, чем на 200,0%), доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (на 22 908,7 тыс. рублей, или на 11,7%), доходам от продажи материальных и нематериальных активов (на 5 530,2 тыс. рублей или на 68,0%), административным платежам и сборам (на 1 250,5 тыс. рублей или на 8,2%), штрафам, санкциям, возмещению ущерба (на 6 895,1 тыс. рублей или на 0,7%), прочим неналоговым доходам (на 238,5 тыс. рублей или больше, чем на 200,0%), а также уменьшение поступлений по акцизам на вина, игристым винам (шампанские), производимым на территории Российской Федерации из подакцизного винограда (на 63,0 тыс. рублей, или на 19,6%), государственной пошлине (на 4 775,2 тыс. рублей или на 2,6%).

На 2023 год предусматривается увеличение плановых назначений поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Волгоградской области на 13 246 541,1 тыс. рублей или на 14,4%. Уточненный годовой прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам составляет 105 168 367,1 тыс. рублей и определен на основе оценки поступления доходов в 2022 году и прогноза макроэкономических показателей, характеризующих соответствующий источник дохода, а также уточненных прогнозов главных администраторов доходов областного бюджета.

На 2024 год предусматривается увеличение плановых назначений поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Волгоградской

области на 14 549 991,7 тыс. рублей или на 15,0%. Уточненный годовой прогнозный показатель по налоговым и неналоговым доходам составляет 111 613 394,5 тыс. рублей и определен на основе прогноза поступления доходов в 2023 году и прогноза макроэкономических показателей, характеризующих соответствующий источник дохода, а также уточненных прогнозов главных администраторов доходов областного бюджета.

Безвозмездные поступления

Предусматривается увеличение доходной части областного бюджета на 2022 год на 2 023 726,1 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений, которые в целом составят 52 208 090,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличены в сумме 1 990 167,6 тыс. рублей, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации увеличены в сумме 790 743,1 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) сокращены в сумме 47 879,3 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сокращены в сумме 902 119,3 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты увеличены в сумме 2 149 423,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций увеличены в сумме 33 538,4 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления увеличены в сумме 20,0 тыс. рублей.

Предусматривается сокращение доходной части областного бюджета на 2023 год на 5 023 137,2 тыс. рублей по безвозмездным поступлениям, которые в целом составят 44 257 416,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшены в сумме 5 023 137,2 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) сокращены в сумме 5 072 225,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты увеличены в сумме 49 087,8 тыс. рублей.

Предусматривается увеличение доходной части областного бюджета на 2024 год на 660 991,6 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений, которые в целом составят 42 318 604,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличены в сумме 660 991,6 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) увеличены в сумме 666 648,8 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации уменьшены в сумме 5 969,7 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты увеличены в сумме 312,5 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета

Расходная часть областного бюджета в 2022 году увеличена в объеме 5 280 783,2 тыс. рублей и составила 157 526 735,2 тыс. рублей, в 2023 году увеличена в объеме 9 723 403,9 тыс. рублей и составила 150 925 783,7 тыс. рублей, в 2024 году увеличена в объеме 13 510 983,3 тыс. рублей и составила 150 931 998,7 тыс. рублей.

Программные расходы

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 473 680,4 тыс. рублей и в целом составили 29 286 452,2 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 655 388,9 тыс. рублей и в целом составили 25 821 891,5 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 721 987,8 тыс. рублей и в целом составили 25 802 190,3 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Обеспечение функционирования региональной системы образования" на 2022 год увеличены в сумме 531 512,0 тыс. рублей и в целом составили 24 746 530,9 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 49 059,1 тыс. рублей и в целом составили 21 616 259,5 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 312,2 тыс. рублей и в целом составили 21 785 768,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" на 2022 год сокращены в сумме 134 455,7 тыс. рублей и в целом составили 3 571 517,6 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 616 637,6 тыс. рублей и в целом составили 3 209 882,0 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 721 675,6 тыс. рублей и в целом составили 3 000 908,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие профессионального образования" на 2022 год увеличены в сумме 13 854,8 тыс. рублей и в целом составили 89 060,1 тыс. рублей, на 2023 год сокращены в сумме 10 307,8 тыс. рублей и в целом составили 68 379,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" на 2022 год увеличены в сумме 871,5 тыс. рублей и в целом составили 182 319,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 62 219,6 тыс. рублей и в целом составили 631 668,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Региональный проект по модернизации школьных систем образования" на 2022 год сокращены в сумме 321,8 тыс. рублей и в целом составили 65 355,3 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 32 625,6 тыс. рублей и в целом составили 149 259,3 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику" на 2022 год увеличены в сумме 24 568,1 тыс. рублей и в целом составили 58 166,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 8 057,5 тыс. рублей и в целом составили 91 092,5 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 766 732,0 тыс. рублей и в целом составили 29 824 481,6 тыс. рублей, на 2023 год сокращены в сумме 822 671,6 тыс. рублей и в целом составили 23 298 557,2 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 179 938,7 тыс. рублей и в целом составили 24 072 957,3 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" на 2022 год увеличены в сумме 393 761,2 тыс. рублей и в целом составили 26 565 616,7 тыс. рублей, на 2023 год сокращены в сумме 882 919,1 тыс. рублей и в целом составили 20 632 535,4 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 257 209,0 тыс. рублей и в целом составили 21 416 579,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" на 2022 год увеличены в сумме 368 599,7 тыс. рублей и в целом составили 2 556 138,4 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 37 927,4 тыс. рублей и в целом составили 2 060 995,6 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 36 568,6 тыс. рублей и в целом составили 2 011 797,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Повышение эффективности управления и использования ресурсов" на 2022 год увеличены в сумме 5 280,1 тыс. рублей и в целом составили 355 658,1 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" на 2022 год сокращены в сумме 909,0 тыс. рублей и в целом составили 3 999,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий" на 2023 год увеличены в сумме 22 320,1 тыс. рублей и в целом составили 191 037,0 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 40 701,7 тыс. рублей и в целом составили 212 979,9 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 43 434,8 тыс. рублей и в целом составили 128 383,2 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти" на 2022 год увеличены в сумме 43 446,2 тыс. рублей и в целом составили 74 072,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие казачества на территории Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 11,4 тыс. рублей и в целом составили 52 263,6 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 189 954,4 тыс. рублей и в целом составили 28 639 290,7 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2022 год сокращены в сумме 143 289,4 тыс. рублей и в целом составили 7 489 215,4 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" на 2022 год увеличены в сумме 46 644,8 тыс. рублей и в целом составили 13 974 285,3 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей" на 2022 год сокращены в сумме 10 006,9 тыс. рублей и в целом составили 154 992,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" на 2022 год увеличены в сумме 293 667,7 тыс. рублей и в целом составили 6 977 430,3 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" на 2022 год сокращены в сумме 134,5 тыс. рублей и в целом составили 8 176,2 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" на 2022 год увеличены в сумме 3 072,7 тыс. рублей и в целом составили 35 191,0 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 36 438,3 тыс. рублей и в целом составили 1 932 604,3 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Пожарная безопасность Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 11 156,5 тыс. рублей и в целом составили 1 273 356,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2022 год сокращены в сумме 27 550,4 тыс. рублей и в целом составили 471 506,4 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 20 044,4 тыс. рублей и в целом составили 187 741,4 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 2 539 131,8 тыс. рублей и в целом составили 19 476 226,3 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 383 616,4 тыс. рублей и в целом составили 20 790 538,5 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 1 363 690,3 тыс. рублей и в целом составили 21 040 812,9 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 2 539 131,8 тыс. рублей и в целом составили 16 482 693,7 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 383 616,4 тыс. рублей и в целом составили 17 814 231,7 тыс. рублей, на 2024 год увеличены

в сумме 1 363 690,2 тыс. рублей и в целом составили 18 008 877,8 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 288 512,1 тыс. рублей и в целом составили 1 343 510,7 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" на 2022 год сокращены в сумме 288 026,1 тыс. рублей и в целом составили 1 339 808,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 36,1 тыс. рублей и в целом составили 53,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Волгоградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы" на 2022 год увеличены в сумме 0,1 тыс. рублей и в целом составили 3 500,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" на 2022 год сокращены в сумме 450,0 тыс. рублей и в целом составили 148,7 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 788 423,3 тыс. рублей и в целом составили 1 088 092,2 тыс. рублей, на 2023 год сокращены в сумме 5 159 599,9 тыс. рублей и в целом составили 1 579 097,0 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 5 969,7 тыс. рублей и в целом составили 1 479 606,8 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 18 564,5 тыс. рублей и в целом составили 692 936,7 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)" на 2022 год увеличены в сумме 1 816,9 тыс. рублей и в целом составили 20 036,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 39 357,9 тыс. рублей и в целом составили 95 568,4 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие охотничьего хозяйства" на 2022 год сокращены в сумме 348,3 тыс. рублей и в целом составили 67 229,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" на 2022 год увеличены в сумме 19 324,8 тыс. рублей и в целом составили 438 173,8 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2022 год сокращены в сумме 24 807,2 тыс. рублей и в целом составили 3 998 101,5 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 28,3 тыс. рублей и в целом составили 3 278 767,4 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2022 год сокращены в сумме 79 111,6 тыс. рублей и в целом составили 1 338 869,9 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 28,4 тыс. рублей и в целом составили 1 457 186,3 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного

комплекса" на 2022 год сокращены в сумме 275 578,5 тыс. рублей и в целом составили 253 948,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2022 год увеличены в сумме 5 380,5 тыс. рублей и в целом составили 278 464,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации" на 2022 год сокращены в сумме -6 457,1 тыс. рублей и в целом составили 346 754,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2022 год увеличены в сумме 294 418,0 тыс. рублей и в целом составили 1 176 597,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие молочного скотоводства" на 2022 год увеличены в сумме 73 022,7 тыс. рублей и в целом составили 462 723,1 тыс. рублей, на 2023 год сокращены в сумме 0,1 тыс. рублей и в целом составили 348 640,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики" на 2022 год сокращены в сумме 36 481,2 тыс. рублей и в целом составили 139 901,7 тыс. рублей.

51.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий" на 2022 год сокращены в сумме 19 356,3 тыс. рублей и в целом составили 267 177,8 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 32 748,4 тыс. рублей и в целом составили 2 166 318,4 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 72 155,2 тыс. рублей и в целом составили 2 099 934,7 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 34 502,8 тыс. рублей и в целом составили 1 703 031,8 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 5 682,7 тыс. рублей и в целом составили 48 391,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 44 382,5 тыс. рублей и в целом составили 1 242 087,0 тыс. рублей, на 2023 год сокращены в сумме 9 996,0 тыс. рублей и в целом составили 1 419 853,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 82 813,6 тыс. рублей и в целом составили 875 839,7 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 82 151,2 тыс. рублей и в целом составили 626 006,5 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 34 502,8 тыс. рублей и в целом составили 276 736,5 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2022 год сокращены в сумме 105 006,8 тыс. рублей и в целом составили 1 172 965,1 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений" на 2022 год увеличены в сумме 100,0 тыс. рублей и в целом составили 600,0 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 100,0 тыс. рублей и в целом составили 600,0 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 100,0 тыс. рублей и в целом составили 600,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 57,4 тыс. рублей и в целом составили 52 866,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 3 499,9 тыс. рублей и в целом составили 203 570,7 тыс. рублей, на 2023 год сокращены в сумме 100,0 тыс. рублей и в целом составили

242 699,2 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 100,0 тыс. рублей и в целом составили 212 025,3 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие инновационной деятельности" на 2022 год увеличены в сумме 6 130,0 тыс. рублей и в целом составили 53 312,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование государственного и муниципального управления" на 2022 год сокращены в сумме 114 679,3 тыс. рублей и в целом составили 862 615,7 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 1 525 697,4 тыс. рублей и в целом составили 6 206 262,3 тыс. рублей, на 2023 год сокращены в сумме 249 546,0 тыс. рублей и в целом составили 4 175 049,9 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 93 969,0 тыс. рублей и в целом составили 3 998 896,7 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Управление государственным долгом Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 64 000,0 тыс. рублей и в целом составили 1 338 140,0 тыс. рублей, на 2023 год сокращены в сумме 249 546,0 тыс. рублей и в целом составили 1 466 546,0 тыс. рублей, на 2024 год сокращены в сумме 93 969,0 тыс. рублей и в целом составили 1 473 190,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 1 600 000,0 тыс. рублей и в целом составили 4 586 765,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 7 611,7 тыс. рублей и в целом составили 229 973,3 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 1 865,9 тыс. рублей и в целом составили 47 399,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области" на 2022 год сокращены в сумме 825,0 тыс. рублей и в целом составили 3 985,0 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" на 2022 год уменьшены в сумме 15 496,0 тыс. рублей и в целом составили 912 855,0 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 3 466,6 тыс. рублей и в целом составили 288 061,3 тыс. рублей, на 2024 год расходы не изменились и в целом составили 537 117,6 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области" на 2022 год уменьшены в сумме 1 235,9 тыс. рублей и в целом составили 138 776,0 тыс. рублей, на 2023 год уменьшены в сумме 6 485,2 тыс. рублей и в целом составили 5 645,6 тыс. рублей, на 2024 год расходы не изменились и в целом составили 270 164,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области" на 2022 год уменьшены в сумме 5 686,9 тыс. рублей и в целом составили 116 622,3 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 3 466,6 тыс. рублей и в целом составили 7 666,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Газификация Волгоградской области" на 2022 год уменьшены в сумме 8 573,2 тыс. рублей и в целом составили 393 456,7 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 6 485,2 тыс. рублей и в целом составили 10 749,1 тыс. рублей, на 2024 год расходы не изменились и в целом составили 2 953,0 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области" на 2022 год уменьшены в сумме 121 069,1 тыс. рублей и в целом составили 408 652,7 тыс. рублей, на 2023 год уменьшены в сумме 18 317,6 тыс. рублей и в целом составили 618 092,9 тыс. рублей, на

2024 год уменьшены в сумме 18 317,6 тыс. рублей и в целом составили 1 039 501,3 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области" на 2022 год уменьшены в сумме 92 807,2 тыс. рублей и в целом составили 3 224 149,6 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 375 707,3 тыс. рублей и в целом составили 3 099 466,5 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 23 750,1 тыс. рублей и в целом составили 2 753 484,8 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" на 2022 год уменьшены в сумме 95 310,4 тыс. рублей и в целом составили 994 634,7 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 30 820,8 тыс. рублей и в целом составили 745 378,3 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 0,1 тыс. рублей и в целом составили 1 423 026,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 2 503,2 тыс. рублей и в целом составили 2 229 514,9 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 344 886,5 тыс. рублей и в целом составили 2 354 088,2 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 23 750,0 тыс. рублей и в целом составили 1 330 458,8 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 193 496,0 тыс. рублей и в целом составили 7 662 095,0 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 3 257 916,4 тыс. рублей и в целом составили 7 983 638,0 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 1 381 875,0 тыс. рублей и в целом составили 4 559 878,9 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" на 2022 год увеличены в сумме 68 643,9 тыс. рублей и в целом составили 964 062,5 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы расходы не изменились и составили 802 900,5 тыс. рублей и 734 892,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством" на 2022 год уменьшены в сумме 3 313,6 тыс. рублей и в целом составили 123 671,3 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы расходы не изменились и составили 108 037,2 тыс. рублей и 111 142,7 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" на 2022 год уменьшены в сумме 0,1 тыс. рублей и в целом составили 2 357 220,9 тыс. рублей, на 2023 год уменьшены в сумме 0,1 тыс. рублей и в целом составили 2 512 823,9 тыс. рублей, на 2024 год расходы не изменились и в целом составили 805 508,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 128 165,8 тыс. рублей и в целом составили 4 063 321,1 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 3 257 916,5 тыс. рублей и в целом составили 4 408 740,2 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 1 381 875,0 тыс. рублей и в целом составили 2 751 397,5 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 28 600,1 тыс. рублей и в целом составили 1 369 958,4 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области" на 2022 год уменьшены в сумме 1 256,7 тыс. рублей и в целом составили 59 531,8 тыс. рублей.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 229,0 тыс. рублей и в целом составили 2 359 165,8 тыс. рублей, в том числе:

Расходы по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 7 238,3 тыс. рублей и в целом составили 840 727,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Чистая вода" на 2022 год уменьшены в сумме 7 009,3 тыс. рублей и в целом составили 987 504,7 тыс. рублей.

Ведомственные целевые программы

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

Расходы по ведомственной целевой программе "Реализация государственной информационной политики на территории Волгоградской области в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфической деятельности, распространения печатной продукции" на 2022 год увеличены в сумме 33 689,7 тыс. рублей и в целом составили 332 023,9 тыс. рублей.

81.0.00.00000 Ведомственная целевая программа "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации"

Расходы по ведомственной целевой программе "Отдельные мероприятия в сфере связи и информатизации" на 2022 год уменьшены в сумме 69,2 тыс. рублей и в целом составили 35 586,5 тыс. рублей.

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

Расходы по ведомственной целевой программе "Обеспечение сетевой безопасности государственных информационных ресурсов" на 2022 год увеличены в сумме 31 697,9 тыс. рублей и в целом составили 93 074,1 тыс. рублей.

83.0.00.00000 Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"

Расходы по ведомственной целевой программе "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области" на 2022 год увеличены в сумме 671,8 тыс. рублей и в целом составили 603 825,6 тыс. рублей.

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

Расходы по ведомственной целевой программе "Развитие мировой юстиции в Волгоградской области" на 2022 год уменьшены в сумме 823,5 тыс. рублей и в целом составили 156 615,9 тыс. рублей.

Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области

Расходы по непрограммным направлениям обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области на 2022 год увеличены в сумме 126 455,2 тыс. рублей и в целом составили 2 985 206,5 тыс. рублей.

Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области

По непрограммным расходам государственных органов Волгоградской области бюджетные ассигнования на 2022 год увеличены в сумме 774 568,8 тыс. рублей и в целом составили 10 373 784,9 тыс. рублей, на 2023 год увеличены в сумме 11 225 260,0 тыс. рублей и в целом составили 22 482 900,2 тыс. рублей, на 2024 год увеличены в сумме 10 283 372,3 тыс. рублей и в целом составили 23 630 563,6 тыс. рублей.

Дефицит областного бюджета

В результате внесенных изменений на 2022 год дефицит областного бюджета составил 4 582 712,0 тыс. рублей, на 2023 год дефицит областного бюджета составил 1 500 000,0 тыс. рублей, на 2024 год профицит областного бюджета составил 3 000 000,0 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита областного бюджета

В плановый период включено привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в рамках лимитов, одобренных в 2021-2022 годах президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, в 2023 году в сумме 3 239 212,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 1 381 875,0 тыс. рублей.

В 2023 году исключено привлечение средств от размещения государственных ценных бумагах Волгоградской области в сумме 5 000 000 тыс. рублей и на 200 000,0 тыс. рублей увеличено привлечение кредитов кредитных организаций.

В 2024 году уменьшено привлечение и погашение кредитов кредитных организаций на 5 900 000 тыс. рублей и 3 000 000,0 тыс. рублей соответственно.

Объем бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Волгоградской области, привлекаемый в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области, в 2023 и 2024 годах увеличен до 10 000 000,0 тыс. рублей.

Источниками внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годах, кроме разницы, полученной от привлечения и погашения заемных ресурсов выступают:

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в 2022 году – 220 002,0 тыс. рублей, в 2023 году 180 216,6 тыс. рублей и в 2024 году – 92 032,9 тыс. рублей;

иные источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 2022 году предусмотрены в сумме 1 979 998,0 тыс. рублей, в том числе 2 200 000,0 тыс. рублей в виде разницы между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств областного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств областного бюджета, при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств областного бюджета и 220 002,0 тыс. рублей в виде разницы между средствами, полученными от возврата предоставленных из областного бюджета другим бюджетам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных бюджетных кредитов.

Программа Приватизации

Предлагаемые изменения в программу приватизации (продажи) государственного имущества Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Программа приватизации) касаются перечня транспортных средств, подлежащих

приватизации (таблица 2) и перечня иного имущества, подлежащего внесению в уставный капитал акционерных обществ (таблица 6).

В таблице 2 Программы приватизации строки 4 - 10 предлагается признать утратившими силу, в связи со списанием государственного имущества, составляющего казну Волгоградской области на основании распоряжения комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 26.07.2022 № 1783-р.

Таблицу 6 Программы приватизации предлагается дополнить строками 2.269 – 2.291 в связи с обращениями комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 01.06.2022 № 03-03-07-2/3763 и от 23.08.2022 № 03-07-2/6101 о включении в Программу приватизации 23 объектов электросетевого хозяйства. Данные объекты планируется внести в качестве вклада в уставный капитал АО "Волгоградоблэлектро".

Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области –
председатель комитета
финансов Волгоградской области



А.В.Дорждеев