

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Волгоградской области
"Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов"

Пояснительная записка к проекту закона Волгоградской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – проект закона) подготовлена в рамках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и двухлетний плановый период.

Проект закона подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Закона Волгоградской области от 11 июня 2008 г. № 1694-ОД "О бюджетном процессе в Волгоградской области", иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию о параметрах и основных подходах при формировании проектировок областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Приложением 20 к проекту закона предлагается утвердить распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Волгоградской области между муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, субсидий за счет средств резервного фонда Администрации Волгоградской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также субсидий из федерального бюджета, которые будут предоставлены бюджету Волгоградской области в течении 2020 года).

1. Доходная часть бюджета

Общая сумма доходов областного бюджета в 2020 году предусмотрена в сумме 108 916 423,5 тыс. рублей, на 2021 год – 116 520 759,4 тыс. рублей, на 2022 год – 119 189 245,6 тыс. рублей.

Прогноз доходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составлен на основе прогноза социально-экономического развития Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики Волгоградской области, данных о базе налогообложения по отдельным источникам доходов и оценки поступлений доходов в 2019 году, прогнозов главных администраторов доходов областного бюджета.

При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета Волгоградской области учтены вступающие в силу с 1 января 2020 года изменения и дополнения в нормативные правовые акты Российской Федерации и

Волгоградской области, регулирующие отношения, оказывающие влияние на формирование доходов бюджета Волгоградской области:

- продление до 31.12.2021 ограничения на уменьшение налоговой базы на сумму убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, более чем на 50 процентов;

- установление в отношении доходов, получаемых музеями, театрами и библиотеками, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и муниципальные образования налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 %;

- установление на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, применяемого при исчислении налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму, в размере 1,8;

- увеличение с 50 по 100 процентов норматива отчисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на спирт этиловый и спиртосодержащую продукцию, произведенные на территории Российской Федерации. При этом предусматривается, что 50 % соответствующих поступлений будут распределяться между субъектами Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными законом о федеральном бюджете. Для Волгоградской области указанный норматив на 2020-2022 годы составит 0,8053;

- увеличение налоговых ставок на вина, фруктовые вина, за исключением игристых вин (шампанских), ликерных вин: с 1 января 2020 года налоговая ставка установлена в размере 31 рубль за 1 литр (в 1,7 раза выше уровня 2019 года); с 1 января 2021 года – в размере 32 рублей за 1 литр; с 1 января 2022 года – в размере 33 рублей за 1 литр;

- установление с 1 апреля 2020 года формульного порядка определения ставки акциза на средние дистилляты с использованием ставки акциза на дизельное топливо с учетом разницы между сложившимися ценой экспортной альтернативы на дизельное топливо и ценой внутреннего рынка;

- сохранение 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 в размере 80 процентов, а также увеличение норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, распределяемых пропорционально объемам розничных продаж, до 70 процентов в 2020 году, до 80 процентов в 2021 году, до 90 процентов в 2022 году;

- индексация на 2020-2022 годы ставок акцизов на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно и акцизам на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации;

- сохранение в 2020-2021 годах нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Волгоградской области

Налог на прибыль организаций

Прогнозный показатель поступления налога на прибыль организаций в 2020-2022 годах основан на прогнозном объеме налоговой базы для исчисления налога на прибыль организаций и налоговой ставки, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации для зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации. Прогнозный объем налоговой базы для исчисления налога на прибыль организаций определен исходя из прогнозного показателя прибыли прибыльных организаций на 2020 – 2022 год и соотношения налоговой базы по налогу на прибыль организаций к прибыли прибыльных организаций.

В расчете учтено недопоступление суммы налога на прибыль организаций в связи с применением отдельными категориями налогоплательщиков пониженных налоговых ставок, а также применены коэффициент, корректирующий начисления на годовые и уточненные расчеты, начисления по контрольной работы и коэффициент собираемости по налогу на прибыль.

Объем поступлений налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в 2020 году прогнозируется в сумме 25 501 918,0 тыс. рублей (33,8 % общей суммы прогнозируемых налоговых доходов областного бюджета).

Объем поступлений налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в 2021 году прогнозируется в сумме 26 028 908,0 тыс. рублей (31,7 % общей суммы прогнозируемых налоговых доходов областного бюджета).

Объем поступлений налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в 2022 году прогнозируется в сумме 26 309 169,0 тыс. рублей (30,7 % общей суммы прогнозируемых налоговых доходов областного бюджета).

Налог на доходы физических лиц

Поступления *налога на доходы физических лиц* в 2020 году в собственно–областной бюджет составят 23 309 599,5 тыс. рублей или 30,8 % от общей суммы налоговых доходов, в 2021 году – 24 530 724,5 тыс. рублей или 29,9 %, в 2022 году – 25 805 672,5 тыс. рублей или 30,1 %.

Налог на доходы физических лиц (за исключением НДФЛ с иностранных граждан) рассчитан исходя из оценки поступления налога в 2019 году с территории муниципальных образований Волгоградской области, прогноза фонда заработной платы в 2020–2022 годах в разрезе муниципальных районов и городских округов Волгоградской области и корректирующей суммы поступлений, которая учитывает "разовые платежи" и динамику налоговых вычетов.

Налог на доходы физических лиц с иностранных граждан рассчитан исходя из оценки поступления налога в 2019 году с учетом коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда и коэффициента–

в размере 1,6958 % и 1,7561 % соответственно и установление указанного норматива на 2022 год в размере 1,8095 %;

– установление на 2020-2022 годы нормативов отчисления от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в размере 3,0268 %, 3,8646 %, 2,5609 % соответственно.

– прекращение действия "налоговых каникул" в 2021 году в отношении налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;

– отмена с 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и возможный переход части налогоплательщиков, применяющих до 2021 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, на применение упрощенной системы налогообложения;

– увеличение ограничительной нормы предоставления налоговой льготы по транспортному налогу со 100 до 150 лошадиных сил в отношении одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье, на которых в соответствии с действующем законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколяски.

Расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет осуществлен исходя из следующих основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей		
		2020 год	2021 год	2022 год
Валовой региональный продукт	млн. руб.	948 220,0	1 010 815,0	1 051 620,0
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	158 600,0	160 500,0	162 400,0
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	102,5	102,7	103,0
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн. руб.	2 531 900,0	2 668 600,0	2 812 700,0
Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	243 197,0	254 075,0	265 433,0
Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю прошлого года	103,3	104,0	103,8

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2020 году прогнозируются в сумме 77 272 175,3 тыс. рублей, в 2021 году – 83 806 416,0 тыс. рублей, в 2022 году — 87 330 273,0 тыс. рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в ВРП составит в 2020 году 8,1 процента, в 2021 году – 8,3 процента, в 2022 году – 8,3 процента.

дефлятора, установленного Министерством экономического развития Российской Федерации на 2020 год.

При расчете учтены нормативы зачисления налога, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 29 ноября 2011 года № 2258–ОД "Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет", а также дополнительные (дифференцированные) нормативы отчислений, устанавливаемые законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации

Расчеты прогнозных поступлений по отдельным *акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации*: акцизам на вино, фруктовым винам, игристым винам (шампанским), винным напиткам, пиво, сидра, пуаре и средним дистиллятам на 2020–2022 годы осуществлены на основе прогнозируемых показателей объемов производства подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных в главе 22 "Акцизы" Налогового кодекса Российской Федерации и коэффициента собираемости по каждому налогу в соответствии с данными статистической налоговой отчетности о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019. При расчете прогнозного показателя поступления акцизов на средние дистилляты также учтено уменьшение суммы поступления в связи с применением 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.

Прогнозные показатели поступления акцизов на нефтепродукты и алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов, акцизов на спирт этиловый и спиртосодержащую продукцию произведены на основе оценки объемов доходов по указанным источникам в целом по Российской Федерации и нормативов распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Прогнозные показатели по акцизам в 2020 году составят 11 922 841,0 тыс. рублей (15,8 % в общей сумме налоговых доходов областного бюджета). Объем поступлений акцизов в 2021 году прогнозируется в сумме 15 652 398,0 тыс. рублей (19,1 % общей суммы прогнозируемых налоговых доходов областного бюджета), в 2022 году в сумме 16 943 640,0 тыс. рублей (19,8 % общей суммы прогнозируемых налоговых доходов областного бюджета).

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

В 2020 году поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируются в сумме 4 931 912,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 5 334 363,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 5 525 932,0 тыс. рублей.

Расчет прогнозных показателей поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения произведен на основе оценки налоговой базы, индекса потребительских цен в соответствии с прогнозными показателями социально-экономического развития Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (2020 год – 103,3 %, 2021 год – 104,0 %, 2022 год – 103,8 %), ставок налога. Кроме того, при расчете поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2021-2022 годах учтены дополнительные доходы в связи с возможным переходом части налогоплательщиков, применяющих до 2021 года систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, на применение упрощенной системы налогообложения и прекращение действия "налоговых каникул" в 2021 году в отношении налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Расчет прогнозного показателя налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2019-2021 годы осуществлен с учетом 95 процентов норматива зачисления в бюджет субъекта Российской Федерации данного налога.

Налог на имущество организаций

В 2020 году прогнозный показатель по *налогу на имущество организаций* составит 7 618 620,0 тыс. рублей, или 10,1 % в общей сумме налоговых доходов. В 2021 году поступления налога на имущество организаций прогнозируются в сумме 8 235 660,0 тыс. рублей (10,0 % в общей сумме налоговых доходов областного бюджета), в 2022 году – 8 679 687,0 тыс. рублей (10,1 % в общей сумме налоговых доходов областного бюджета).

Расчет поступлений по налогу на имущество организаций произведен в соответствии с положениями главы 30 "Налог на имущество организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Волгоградской области от 28 ноября 2003 года № 888–ОД "О налоге на имущество организаций".

Прогнозный показатель поступления налога на имущество организаций в 2020-2022 годах основан на прогнозном объеме налоговой базы для исчисления налога на имущество организаций и налоговых ставок, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. В расчете учтены темпы роста основных фондов по полной учетной стоимости на конец года на 2020-2022 годы в размере 105,4 % ежегодно, коэффициент собираемости налога в

соответствии с данными статистической налоговой отчетности о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019. Кроме того, в расчете предусмотрено поступление налога в связи с уточнением категории получателей льготы по налогу на имущество организаций в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств.

Транспортный налог

Поступления в собственно–областной бюджет *транспортного налога* в 2020 году прогнозируются в сумме 1 876 609,0 тыс. рублей. Прогноз поступления транспортного налога в областной бюджет в 2021 году составляет 1 899 896,0 тыс. рублей, в 2022 году — 1 925 780,0 тыс. рублей.

Расчет поступлений налога произведен в соответствии с главой 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Волгоградской области от 11 ноября 2002 года № 750–ОД "О транспортном налоге". Прогнозная сумма поступлений определена на основании фактических сумм поступления налога в бюджет Волгоградской области и темпа роста количества транспортных средств.

Кроме того, в расчетах учтены коэффициент собираемости налога в соответствии с данными статистической налоговой отчетности о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в результате предоставления налогового вычета на транспортные средства, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, отмена льгот по уплате транспортного налога органам государственной власти Волгоградской области, органам местного самоуправления в Волгоградской области, а также организациям, созданным органами государственной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления в Волгоградской области для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов.

Кроме того, в расчетах прогнозного показателя транспортного налога с физических лиц на 2020-2022 годы учтены выпадающие доходы бюджета Волгоградской области в результате увеличения ограничительной нормы предоставления налоговой льготы по транспортному налогу со 100 до 150 лошадиных сил в отношении одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье, на которых в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили, мотоциклы и мотоколески.

Налог на игорный бизнес

Прогноз поступлений *налога на игорный бизнес* в 2020–2022 годах составит 10 851,0 тыс. рублей ежегодно. Расчет по данному виду дохода произведен в соответствии с положениями главы 29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Закона Волгоградской области от 17 декабря 1999 года № 351–ОД "О ставках налога на игорный бизнес".

Прогнозная сумма поступлений рассчитана исходя из количества объектов налогообложения на территории Волгоградской области, имеющих у организаций, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса с применением средней расчетной ставки налога на игорный бизнес, а также с учетом коэффициента собираемости налога в соответствии с данными статистической налоговой отчетности о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

Прогнозные показатели поступления *налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых*: 2020 год – 23 466,0 тыс. рублей, 2021 год – 24 124,0 тыс. рублей, 2022 год – 24 872,0 тыс. рублей, а также *налога на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)*: 2020 год – 68 220,0 тыс. рублей, 2021 год – 70 132,0 тыс. рублей, 2022 год – 72 308,0 тыс. рублей, в областной бюджет определены исходя из оценки поступлений налогов в 2019 году и прогноза индекса промышленного производства и добычи прочих полезных ископаемых в 2020–2022 годах.

Поступления *сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов* прогнозируются в 2020 году в сумме 1 339,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 308,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 326,0 тыс. рублей. Прогнозная сумма поступлений рассчитана исходя из средней расчетной ставки сборов за пользование объектов животного мира и водных биологических ресурсов и планируемого количества обращений за получением разрешения на добычу указанных объектов.

Государственная пошлина

Поступление *государственной пошлины* в областной бюджет прогнозируется в 2020 году в сумме 295 364,2 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 295 335,8 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 297 327,0 тыс. рублей. Расчет государственной пошлины выполнен на основе прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов бюджета Волгоградской области по закрепленным доходным источникам, определенным исходя из прогнозируемого количества юридически значимых действий в 2020–2022 годах и размеров государственной пошлины.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

Доходы бюджета Волгоградской области в результате погашения *задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* прогнозируются в 2020-2022 годах в сумме 370,0 тыс. рублей ежегодно. Прогнозная сумма поступлений определена на основании данных, представленных главным администратором доходов бюджета Волгоградской области – УФНС России по Волгоградской области.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, прогнозируются в 2020 году в сумме 80 878,8 тыс. рублей, что составляет 4,7 % от общей суммы неналоговых доходов собственнo-областного бюджета, в 2020 году — 88 882,2 тыс. рублей или 5,2 %, в 2021 году — 96 346,0 тыс. рублей или 5,6 %, в том числе:

– прогнозный показатель по *доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям*, в 2020 году составляет 2 050,5 тыс. рублей, в 2021 году – 31 059,4 тыс. рублей, в 2022 году – 38 273,5 тыс. рублей. Размер перечисляемых хозяйственными обществами в областной бюджет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Волгоградской области на 2010–2022 годы, определен в размере 25 процентов от запланированной прибыли, остающейся в распоряжении обществ после уплаты налогов и иных обязательных платежей, имеющих 100 % долю участия Волгоградской области в уставных капиталах и акциях. В отношении хозяйственных обществ, доля Волгоградской области в уставных (складочных) капиталах которых составляет менее 100 %, прогнозные показатели отчислений от прибыли в 2020-2022 гг. определены на основании финансовых результатов деятельности обществ в предыдущих периодах.

При планировании поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Волгоградской области, в 2020-2022 годах учтено планируемое снижение доходов от ПАО "Волгоградоблэлектро" в связи с принятием Закона Волгоградской области от 03.12.2015 № 204-ОД.

Кроме того, доходы от перечисляемой в областной бюджет прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Волгоградской области, на 2021-2022 годы спрогнозированы, учитывая включение ГУП "Волгофарм", ГУП ВОСХП "Заря" и ГУП "Волгоградвзрывпром"

в программу приватизации государственного имущества на 2019 год и завершение процедуры приватизации к 2021 году.

– прогнозный показатель по *процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны* в 2020 – 2022 годах составляет 20,0 тыс. рублей ежегодно и определен исходя из планируемых поступлений процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов муниципальным районам и городским округам Волгоградской области;

– прогнозные показатели по *доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)* в 2020 году составят 38 500,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах составят 40 040,0 тыс. рублей ежегодно. Прогнозные показатели определены на основании заключенных договоров аренды земельных участков с учетом прогнозируемого уровня инфляции;

– прогнозные показатели поступления в собственно–областной бюджет *доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)* составляют в 2020 году 12 643,6 тыс. рублей, в 2021 году — 12 810,6 тыс. рублей, в 2022 году — 12 978,3 тыс. рублей. Прогнозные показатели определены исходя из начисленных платежей по заключенным договорам аренды на текущий год с учетом прогнозируемого уровня инфляции;

– прогнозные показатели по *доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)* на 2020 - 2022 годы в сумме 4 110,2 тыс. рублей ежегодно. Прогнозные показатели по данному источнику доходов определены исходя из начисленных платежей по фактически заключенным договорам аренды государственного имущества, находящегося в казне Волгоградской области.

– прогнозные показатели по *платежам от государственных и муниципальных унитарных предприятий* составляют в 2020 году 23 554,5 тыс. рублей, в 2021 году — 842,0 тыс. рублей, в 2022 году – 924,0 тыс. рублей. Прогноз доходов от перечисляемой в областной бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Волгоградской области на 2020-2022 годы рассчитан в размере 25 процентов от запланированной прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей на основании программы деятельности государственных унитарных предприятий на 2019 год и плановый 2020-2021 годы.

Кроме того, доходы от перечисляемой в областной бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Волгоградской области на 2021-2022 годы спрогнозированы, учитывая включение ГУП "Волгофарм", ГУП ВОСХП "Заря" и ГУП "Волгоградвзрывпром" в программу приватизации государственного имущества на 2019 год и завершение процедуры приватизации к 2021 году.

Платежи при использовании природными ресурсами

Поступления платежей при использовании природными ресурсами в 2020 году прогнозируются в сумме 77 958,4 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 80 540,0 тыс. рублей, в 2022 году — 83 134,5 тыс. рублей. Указанные прогнозные показатели включают в себя:

- плату за негативное воздействие на окружающую среду (прогноз на 2020 год — 55 708,4 тыс. рублей, 2021 год — 58 215,0 тыс. рублей, 2022 год — 60 834,5 тыс. рублей). Прогнозные показатели составлены исходя из оценки поступлений в 2018 году с применением индекса потребительских цен;

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения (прогноз на 2020-2022 годы — 10,0 тыс. рублей ежегодно). Прогнозный показатель определен исходя из предполагаемого количества обращений за получением лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых и минимального размера разового платежа за пользование недрами;

- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации (прогноз на 2020 — 2022 годы составляет 16 140,0 тыс. рублей ежегодно). Прогнозный показатель определен главным администратором данного дохода исходя из оценки поступлений в текущем году и среднего темпа роста данного платежа за 2016-2018 гг.;

- плату за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (прогноз на 2021 год — 25,0 тыс. рублей). Прогнозный показатель определен исходя из планируемой потребности проведения экспертиз в 2020–2022 годах и размера платы за проведение экспертизы, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 № 69 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение";

- плату за использование лесов (прогноз на 2020 год — 6 100,0 тыс. рублей, 2021 год — 6 150,0 тыс. рублей, 2022 год — 6 150,0 тыс. рублей). Прогнозные показатели определены в разрезе видов платы за использование лесов, включающей плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли–продажи лесных насаждений, плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли–продажи лесных насаждений для собственных нужд, определенные исходя из ставок платы и прогнозируемого объема продаж (площадей).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства прогнозируются в 2020 году в сумме 163 911,1 тыс. рублей, в 2021 году — 164 569,5 тыс. рублей, в 2022 году — 165 435,6 тыс. рублей. Указанные прогнозные показатели включают в себя:

– *доходы от оказания платных услуг (работ)* (прогноз на 2020 год — 100 473,8 тыс. рублей, 2021 год — 100 659,1 тыс. рублей, 2022 год — 100 639,1 тыс. рублей), в которых учтены прогнозные показатели:

- по плате за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, на 2020 – 2022 годы в сумме 20,0 тыс. рублей;

- по плате за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости на 2020 - 2021 годы в сумме 620,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 600,0 тыс. рублей;

- по плате за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) на 2020-2022 годы в сумме 73,7 тыс. рублей. Прогнозные показатели по данному источнику дохода определены исходя из прогноза главного администратора указанного доходного источника – комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, рассчитанного с учетом ожидаемого количества обращений за предоставлением выписок из государственного лесного реестра и стоимости указанной услуги;

- по плате за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2020-2022 годы в сумме 75,3 тыс. рублей;

- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год в сумме 99 684,8 тыс. рублей, 2021 год в сумме 99 870,1 тыс. рублей, 2022 год в сумме 99 870,1 тыс. рублей. Прогнозные показатели на 2020-2022 годы рассчитаны исходя из размера тарифов на платные услуги, оказываемыми казенными учреждениями, и прогнозируемого количества услуг.

– *доходы от компенсации затрат государства* (прогноз на 2020 год — 63 437,3 тыс. рублей, 2021 год — 63 910,4 тыс. рублей, 2022 год — 64 796,5 тыс. рублей). Прогнозный показатель включает доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек, доходы, поступающие в части компенсации затрат на коммунальные услуги, погашение дебиторской задолженности прошлых лет и прочие поступления.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогнозный показатель поступления *доходов от продажи материальных и нематериальных активов* в 2020 году составляет 224,8 тыс. рублей, в 2021 году — 229,5 тыс. рублей и в 2022 году — 234,4 тыс. рублей. По указанному доходному источнику учтены поступления по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, определенные исходя из заключенных договоров купли-продажи имущества в рассрочку субъектам малого и среднего предпринимательства.

Административные платежи и сборы

В 2020-2022 годах поступления *административных платежей и сборов* в областной бюджет составят 23 795,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе прогнозный показатель по платежам, взимаемым государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций прогнозируется в 2020-2022 годах в сумме 20 503,5 тыс. рублей ежегодно.

Данный прогнозный показатель включает:

- сборы за проведение государственного технического осмотра самоходных машин, а также прицепов к самоходным машинам на 2020–2022 годы в сумме 18 116,2 тыс. рублей ежегодно, прогнозные поступления по которым определены исходя из установленных размеров сборов и планируемого количества поднадзорной техники, представляемой на государственный технический осмотр;
- плату за выдачу и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Волгоградской области, выдачу дубликатов таких разрешений на 2020-2022 годы в сумме 2 387,3 тыс. рублей ежегодно, прогнозные поступления по которой определены главным администратором в соответствии с методикой прогнозирования доходов методом усреднения за 2015-2017 годы.

Прогнозный показатель по сборам, вносимым заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, прогнозируется в 2020-2022 году в сумме 3 292,0 тыс. рублей ежегодно и определен исходя из стоимости государственной экологической экспертизы и планируемого количества экологических экспертиз.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет Волгоградской области на 2020 год прогнозируется в сумме 1 364 259,8 тыс. рублей, на 2021 год – 1 364 291,8 тыс. рублей, на 2022 год – 1 364 355,3 тыс. рублей на основании прогнозных показателей, представленных главными администраторами доходов бюджета Волгоградской области по закрепленным доходным источникам, в том числе определенных с учетом количества совершаемых правонарушений и размеров штрафов за разные виды административных правонарушений.

Прочие неналоговые доходы

Поступление прочих неналоговых доходов в бюджет Волгоградской области прогнозируется на 2020-2022 годы в сумме 37,2 тыс. рублей ежегодно.

Прогнозная сумма поступлений определена на основании данных, представленными главными администраторами доходов бюджета Волгоградской области – комитетом здравоохранения Волгоградской области и комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и включает объем поступлений залоговых средств ликвидированных организаций в доход областного бюджета и доходов от возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок в случае проведения электронного аукциона или размер обеспечения заявки.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления планируются в 2020 году в сумме 31 644 248,2 тыс. рублей, в 2021 году – 32 714 343,4 тыс. рублей, в 2022 году – 31 858 972,6 тыс. рублей, в том числе:

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 году в сумме 9 365 051,6 тыс. рублей, в 2021 году – 9 365 051,6 тыс. рублей, в 2022 году – 9 365 051,6 тыс. рублей;

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в 2020 году в сумме 11 120 806,0 тыс. рублей, в 2021 году – 13 580 934,1 тыс. рублей, в 2022 году – 14 220 851,3 тыс. рублей;

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году в сумме 6 921 305,1 тыс. рублей, в 2021 году – 6 789 335,1 тыс. рублей, в 2022 году – 7 052 458,2 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты в 2020 году – 3 733 546,2 тыс. рублей, в 2021 году – 2 475 483,3 тыс. рублей, в 2022 году – 1 163 808,5 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 2020 году – 446 736,3 тыс. рублей, в 2021 году – 446 736,3 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 2020-2022 годах в сумме 442,8 тыс. рублей ежегодно;

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет предусмотрены в 2020-2022 годах в сумме 56 360,2 тыс. рублей ежегодно.

2. Расходная часть бюджета

Проектом закона на 2020 год запланированы расходы в сумме 108 716 423,5 тыс. рублей, на 2021 год – 116 320 759,4 тыс. рублей, на 2022 год – 118 689 245,6 тыс. рублей. Условно утверждённые расходы планируются на 2021 год в сумме 2 325 695,7 тыс. рублей, на 2022 год 4 812 584,2 тыс. рублей.

Объёмы бюджетных ассигнований в разрезе разделов классификации расходов областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов приведены в таблице.

Наименование раздела	Проект бюджета		
	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4
Общегосударственные вопросы, в том числе:	4 557 620,4	6 800 839,1	9 030 228,6
условно утвержденные расходы	-	2 325 695,7	4 812 584,2
Национальная оборона	49 144,4	48 711,9	49 972,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	983 900,1	981 341,8	896 041,8
Национальная экономика	21 480 029,1	26 828 206,5	27 982 725,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 647 694,4	3 030 739,3	2 930 464,9
Охрана окружающей среды	2 061 983,6	3 375 435,1	3 175 789,2
Образование	25 081 050,1	24 124 015,1	23 776 283,2
Культура, кинематография	1 692 202,1	2 027 523,3	1 626 493,9
Здравоохранение	10 916 520,7	9 408 391,0	7 939 594,9
Социальная политика	32 282 226,6	32 464 998,9	33 403 199,4
Физическая культура и спорт	1 550 681,7	1 513 618,0	1 457 792,4
Средства массовой информации	103 294,3	103 394,3	103 594,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 980 793,0	3 092 935,0	3 316 755,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 329 283,0	2 520 610,1	3 000 309,9
Всего	108 716 423,5	116 320 759,4	118 689 245,6

Расходная часть областного бюджета сформирована и представлена в программном формате на основе государственных программ Волгоградской области, разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития Волгоградской области.

На реализацию в 2020 году государственных программ Волгоградской области предусмотрено 100 400 431,9 тыс. рублей, или 92,4 % от общего объёма расходов областного бюджета. Расходы по государственным программам

Волгоградской области на 2021 и 2022 годы предусмотрены в сумме 104 303 447,1 тыс. рублей и 104 877 415,5 тыс. рублей соответственно.

На реализацию в 2020 году по ведомственным программам предусмотрено 934 034,3 тыс. рублей, или 0,9 % от общего объема расходов областного бюджета. Расходы по ведомственным программам на 2021 и 2022 годы предусмотрены в сумме 950 385,9 тыс. рублей и 611 635,9 тыс. рублей соответственно.

Распределение на 2020 год бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности предусматривается в общей сумме 7 381 957,3 тыс. рублей, на 2021 год – 11 066 926,4 тыс. рублей, на 2022 год – 13 200 194,2 тыс. рублей. Указанные средства включают отдельные расходы на государственное управление, расходы резервного фонда Администрации Волгоградской области, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Волгоградской области, условно утверждаемые расходы на плановый период и другие.

Информация о параметрах и основных подходах при формировании бюджетных ассигнований в разрезе государственных программ Волгоградской области и непрограммных расходов приведена ниже.

2.1. 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" в 2020 году предусмотрены в сумме 24 493 984,4 тыс. рублей (в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 1 274 211,1 тыс. рублей), в 2021 году – 23 846 745,5 тыс. рублей, в 2022 году – 23 508 825,2 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение функционирования региональной системы образования" предусмотрены в 2020 году в сумме 21 498 657,4 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 52 082,3 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 21 206 275,4 тыс. рублей и 21 244 087,7 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" предусмотрены в 2020 году в сумме 2 099 717,3 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 998 515,9 тыс. рублей.

На плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 2 008 688,5 тыс. рублей и 1 353 120,3 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие профессионального образования" предусмотрены в 2020 году в сумме 26 000,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" предусмотрены в 2020 году в сумме 228 176,4 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 223 612,9 тыс. рублей.

На плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 4 509,1 тыс. рублей и 280 606,2 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 641 433,3 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 627 272,5 тыс. рублей и 631 011,0 тыс. рублей соответственно.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области" в 2020 году предусмотрены в сумме 47 707,9 тыс. рублей, на 2021 год – 50 082,8 тыс. рублей, на 2022 год – 53 199,3 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Вовлечение молодежи Волгоградской области в социальную практику" предусмотрены в 2020 году в сумме 19 435,1 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 20 406,9 тыс. рублей и 21 631,3 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 28 272,8 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 29 675,9 тыс. рублей и 31 568,0 тыс. рублей соответственно.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" в 2020 году предусмотрены в сумме 21 907 622,4 тыс. рублей (из них за счет федерального

бюджета в сумме 3 955 397,4 тыс. рублей), на 2021 год – 20 770 555,0 тыс. рублей, на 2022 год – 19 608 750,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" предусмотрены в 2020 году в сумме 19 524 651,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 3 064 477,9 тыс. рублей.

На плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 19 063 853,3 тыс. рублей и 18 303 011,7 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" предусмотрены в 2020 году в сумме 1 698 929,9 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета в сумме 513 768,5 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 1 338 505,4 тыс. рублей и 917 003,6 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Повышение эффективности управления и использования ресурсов" предусмотрены в 2020 году в сумме 244 826,9 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 209 619,1 тыс. рублей и 209 619,1 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля" предусмотрены в 2020 году в сумме 5 181,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий" предусмотрены в 2020 году в сумме 434 032,7 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета в сумме 377 151,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 158 577,2 тыс. рублей и 179 116,5 тыс. рублей соответственно.

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" в*

2020 году предусмотрены в сумме 68 494,8 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений – 2 135,4 тыс. рублей), на 2021 год – 64 901,0 тыс. рублей, на 2022 год – 67 595,1 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 24 000,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 20 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 2 135,4 тыс. рублей за счет целевых безвозмездных поступлений.

Расходы по подпрограмме "Развитие казачества на территории Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 42 359,4 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 44 901,0 тыс. рублей и 47 595,1 тыс. рублей соответственно.

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" в 2020 году предусмотрены в сумме 19 942 314,7 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 6 400 384,4 тыс. рублей), в 2021 году – 19 477 088,1 тыс. рублей, в 2022 году – 20 083 501,4 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" предусмотрены в 2020 году в сумме 7 191 862,5 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений – 1 980 790,7 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 7 393 392,7 тыс. рублей и 7 409 908,9 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей" предусмотрены в 2020 году в сумме 6 864 117,5 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений – 4 399 119,2 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 6 988 710,7 тыс. рублей и 7 165 195,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей" предусмотрены в 2020 году в сумме 46 928,2 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения" предусмотрены в 2020 году в сумме 5 788 037,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 5 067 399,9 тыс. рублей и 5 481 049,6 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения" предусмотрены в 2020 году в сумме 19 976,2 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 3 777,2 тыс. рублей и 3 777,2 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" предусмотрены в 2020 году в сумме 31 393,3 тыс. рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 20 474,5 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 23 807,6 тыс. рублей и 23 570,7 тыс. рублей соответственно.

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" в 2020 году предусмотрены в сумме 916 141,2 тыс. рублей, в 2021 году – 1 019 469,9 тыс. рублей, в 2022 году – 944 269,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Пожарная безопасность Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году 532 732,3 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 598 414,2 тыс. рублей и 637 464,2 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" предусмотрены в 2020 году в сумме 225 606,9 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 228 507,2 тыс. рублей и 228 778,3 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автоматизации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 157 802,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 192 548,5 тыс. рублей и 78 027,4 тыс. рублей соответственно.

**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" в 2020 году предусмотрены в сумме 10 467 013,3 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 1 528 000,0 тыс. рублей), в 2021 году – 14 158 627,7 тыс. рублей, в 2022 году – 13 528 791,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие системы общественного пассажирского транспорта в Волгоградской области" на 2020 год предусмотрены в сумме 376 460,4 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрено по 1 090 087,8 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области" на 2020 год предусмотрены в сумме 9 085 567,1 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений – 1 528 000,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены средства в сумме 11 927 320,1 тыс. рублей и 11 529 815,3 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" на 2020 год предусмотрены в сумме 1 004 985,8 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на указанные цели предусмотрены средства в сумме 1 141 219,8 тыс. рублей и 908 888,6 тыс. рублей соответственно.

**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" в 2020 году предусмотрены в сумме 974 385,4 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 708 446,4 тыс. рублей), в 2021 году – 986 165,6 тыс. рублей, в 2022 году – 1 003 028,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" предусмотрены в 2020 году в сумме 966 054,5 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 703 888,4 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 978 897,7 тыс. рублей и 995 760,8 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" предусмотрены в 2020 году в сумме 5 300,0 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений – 4 558,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 5 300,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" предусмотрены в 2020 году в сумме 50,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста" предусмотрены в 2020 году в сумме 2 980,9 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 1 967,9 тыс. рублей ежегодно.

**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" в 2020 году предусмотрены в сумме 1 881 820,9 тыс. рублей (в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 1 545 984,7 тыс. рублей), в 2021 году – 3 377 235,0 тыс. рублей, в 2022 году – 4 550 406,2 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" в 2020 году предусмотрены в сумме 1 443 789,1 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 1 033 988,0 тыс. рублей), в 2021 году – 2 886 577,1 тыс. рублей, в 2022 году – 2 825 405,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных территорий" предусмотрены в 2020 году в сумме 69 018,8 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 135,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 84 601,9 тыс. рублей и 71 251,9 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Экологическое просвещение" предусмотрены в 2020 году в сумме 92,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 98,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Охрана атмосферного воздуха" предусмотрены в 2020 году в сумме 500,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды)" предусмотрены в 2020 году в сумме 12 109,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 17 213 тыс. рублей и 17 033,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Обращение с твердыми коммунальными отходами и ликвидация накопленного экологического вреда на территории Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 934 080,9 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 733 232,7 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 2 412 815,8 тыс. рублей и 2 338 786,1 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие охотничьего хозяйства" предусмотрены в 2020 году в сумме 18 957,1 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 16 237,1 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 16 869,5 тыс. рублей и 17 308,4 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" предусмотрены в 2020 году в сумме 409 031,3 тыс. рублей, из них в сумме 284 383,2 тыс. рублей за счет средств федеральной субвенции.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 354 478,9 тыс. рублей и 380 428,2 тыс. рублей соответственно.

**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" в 2020 году предусмотрены в сумме 3 233 282,3 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 2 223 282,3 тыс. рублей), в 2021 году – 2 773 276,9 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 3 126 251,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" предусмотрены в 2020 году в сумме 1 231 859,4 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 1 056 681,1 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 1 210 169,1 тыс. рублей и 1 182 862,1 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" предусмотрены в 2020 году в сумме 675 723,6 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных субсидий на развитие мелиорации в размере 574 219,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 323 602,5 тыс. рублей и 682 636,6 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" предусмотрены в 2020 году в сумме 242 627,7 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в

размере 208 659,8 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 231 687,9 тыс. рублей и 254 682,7 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной кооперации" предусмотрены в 2020 году в сумме 399 600,2 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 299 837,3 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 442 304,6 тыс. рублей и 441 112,4 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" предусмотрены в 2020 году в сумме 407 847,5 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 401 148,5 тыс. рублей и 402 683,6 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие рыбного хозяйства" предусмотрены в 2020 году в сумме 844,6 тыс. рублей за счет средств федеральной субвенции.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 10 844,6 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Развитие молочного скотоводства" предусмотрены в 2020 году в сумме 227 135,5 тыс. рублей, в том числе за счет федеральных субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 83 040,5 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 120 875,9 тыс. рублей и 118 785,7 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики" предусмотрены в 2020 году в сумме 47 643,8 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 32 643,8 тыс. рублей ежегодно.

51.0.00.00000 Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий"

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году предусмотрены в

сумме 433 089,9 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 196 844,8 тыс. рублей), в 2021 году – 218 785,2 тыс. рублей, в 2022 году – 227 389,7 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" в 2020 году предусмотрены в сумме 1 433 262,5 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 305 697,0 тыс. рублей), в 2021 году – 1 444 447,7 тыс. рублей, 2022 году – 1 388 622,2 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие физической культуры, массового и детского спорта в Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 18 767,8 тыс. рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 755,3 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 17 542,5 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва, в том числе по адаптивным видам спорта, в Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 976 396,1 тыс. рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 12 850,9 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы расходы предусмотрены в сумме 964 169,8 тыс. рублей и 965 084,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Волгоградской области" в 2020 году предусмотрены в сумме 438 098,6 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 292 090,8 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы расходы предусмотрены в сумме 462 735,4 тыс. рублей и 405 994,8 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" в 2020 году предусмотрены в сумме 997 977,7 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 107 417,8 тыс. рублей), в 2021 году – 966 612,6 тыс. рублей, в 2022 году – 1 724 414,5 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Формирование благоприятной инвестиционной среды и развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений" предусмотрены в 2020 – 2022 годах в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Развитие внешнеэкономической деятельности Волгоградской области" предусмотрены на 2020 год в сумме 20 052,8 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 23 800,0 тыс. рублей и 11 900,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 118 132,0 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 65 047,3 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 162 327,7 тыс. рублей и 941 416,9 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Развитие инновационной деятельности" предусмотрены в 2020 году в сумме 69 263,8 тыс. рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 42 370,5 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 59 603,0 тыс. рублей и 38 315,7 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Совершенствование государственного и муниципального управления" предусмотрены в 2020 году в сумме 790 029,1 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 720 381,9 тыс. рублей и 732 281,9 тыс. рублей соответственно.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" в 2020 году предусмотрены в сумме 5 328 064,4 тыс. рублей (в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 3 297,0 тыс. рублей), в 2021 году – 5 489 213,7 тыс. рублей, в 2022 году – 6 261 210,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Управление государственным долгом Волгоградской области" предусмотрены на 2020 год в сумме 2 980 953,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 3 092 975,0 тыс. рублей и 3 316 795,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" предусмотрены на 2020 год в сумме 2 043 901,0 тыс. рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 3 297,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 2 109 336,0 тыс. рублей и 2 667 177,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Создание и развитие информационных систем в сфере управления общественными финансами Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 176 053,7 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 162 845,7 тыс. рублей и 153 581,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской области" предусмотрены на 2020 год в сумме 49 656,7 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 46 557,0 тыс. рублей и 46 157,0 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 77 500,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 77 500 тыс. рублей ежегодно.

**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" в 2020 году предусмотрены в сумме 498 696,4 тыс. рублей, в 2021 году – 377 515,2 тыс. рублей, в 2022 году – 595 175,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и на транспорте Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 93 959,1 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы расходы предусмотрены в сумме 39 067,0 тыс. рублей и 34 206,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 45 170,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы расходы предусмотрены в сумме 24 318,9 тыс. рублей и 11 512,5 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Газификация Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 95 567,3 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы расходы предусмотрены в сумме 50 129,3 тыс. рублей и 285 457,3 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Энергосбережение и энергетическая эффективность систем уличного (наружного) освещения в муниципальных образованиях Волгоградской области" на 2020 год предусмотрены в сумме 264 000,0 тыс. рублей.

На 2021-2022 годы на указанные цели предусмотрено по 264 000,0 тыс. рублей ежегодно.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области" в 2020 году предусмотрены в сумме 459 126,7 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 222 472,5 тыс. рублей и 250 548,3 тыс. рублей соответственно.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 1 898 439,5 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных

поступлений в сумме 67 968,3 тыс. рублей), в 2021 году – 2 222 880,0 тыс. рублей, в 2022 году – 1 835 467,6 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации" предусмотрены в 2020 году в сумме 620 115,8 тыс. рублей, в том числе:

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 1 023 821,1 тыс. рублей и 639 792,3 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области" предусмотрены в 2020 году в сумме 1 278 323,7 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 67 968,3 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 1 199 058,9 тыс. рублей и 1 195 675,3 тыс. рублей соответственно.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" в 2020 году предусмотрены в сумме 3 411 200,4 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 2 525 817,9 тыс. рублей), в 2021 году – 3 503 544,4 тыс. рублей, в 2022 году – 2 846 210,9 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" предусмотрены в 2020 году в сумме 220 652,6 тыс. рублей, из них средства за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 173 404,0 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 445 046,1 тыс. рублей и 444 753,3 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Молодой семье - доступное жилье" предусмотрены в 2020 году в сумме 19 951,3 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений 17 158,1 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 108 535,6 тыс. рублей и 109 088,7 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством" предусмотрены в 2020 году в сумме 24 854,8 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений 24 854,8 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 24 854,8 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме "Переселение граждан, проживающих на территории Волгоградской области, из жилых помещений, непригодных для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными" предусмотрены в 2020 году в сумме 661 637,5 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений 446 736,3 тыс. рублей

На 2021 год на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 683 084,8 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области" предусмотрены в сумме 1 318 188,2 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений 731 094,3 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 897 102,0 тыс. рублей и 742 556,1 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Чистая вода" предусмотрены в 2020 году в сумме 287 779,1 тыс. рублей, из них за счет целевых безвозмездных поступлений 263 303,6 тыс. рублей

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 650 464,9 тыс. рублей и 943 026,9 тыс. рублей соответственно.

Расходы по подпрограмме "Водоотведение" предусмотрены в сумме 878 136,9 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета 869 266,8 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 694 456,2 тыс. рублей и 581 931,1 тыс. рублей соответственно.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области" в 2020 году предусмотрены в сумме

66 896,6 тыс. рублей, в 2021 году – 1 743,3 тыс. рублей, в 2022 году – 1 543,3 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" в 2020 году предусмотрены в сумме 384 011,5 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной подпрограммы предусмотрены расходы в сумме 381 845,3 тыс. рублей и 382 422,2 тыс. рублей соответственно.

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

Расходы по государственной программе Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области" в 2020 году предусмотрены в сумме 113 109,9 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной государственной программы предусмотрены расходы в сумме 63 662,6 тыс. рублей и 64 384,8 тыс. рублей соответственно.

2.2 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" на 2019 – 2021 годы

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 2019-2021 годы в 2020 году предусмотрены в сумме 286 605,4 тыс. рублей.

На 2021 год на реализацию указанной ведомственной целевой программы предусмотрены расходы в сумме 312 143,0 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" в 2020 году предусмотрены в сумме

65 169,0 тыс. рублей, в 2021 году – 44 416,0 тыс. рублей, в 2022 году – 44 867,0 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" в 2020 году предусмотрены в сумме 16 528,9 тыс. рублей.

На плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию указанной ведомственной целевой программы предусмотрены расходы в сумме 13 128,9 тыс. рублей и 12 528,9 тыс. рублей соответственно.

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" в 2020 году предусмотрены в сумме 565 731,0 тыс. рублей, в 2021 году – 580 698,0 тыс. рублей, в 2022 году – 554 240,0 тыс. рублей.

2.3. Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области

На непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области предусмотрены на 2020 год бюджетные ассигнования в сумме 2 929 995,2 тыс. рублей, на 2021 год – 2 929 674,8 тыс. рублей, на 2022 год – 2 917 120,8 тыс. рублей.

2.4. Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области

На реализацию непрограммных расходов государственных органов Волгоградской области средства предусматриваются в 2020 году в сумме 4 451 962,1 тыс. рублей (из них за счет целевых безвозмездных поступлений в сумме 343 963,9 тыс. рублей), на 2021 год в сумме 8 137 251,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 283 073,4 тыс. рублей.

2.5. Условно утвержденные расходы

Условно утвержденные расходы предусмотрены на 2021 год в сумме 2 325 695,7 тыс. рублей, на 2022 год – 4 812 584,2 тыс. рублей.

3. Профицит областного бюджета

Областной бюджет на 2020 год планируется с профицитом в объеме 200 000,0 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов планируется профицит в объеме 200 000,0 тыс. рублей и 500 000,0 тыс. рублей соответственно.

4. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Программой государственных внутренних заимствований Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено привлечение заемных средств на рефинансирование долговых обязательств Волгоградской области путем:

привлечения кредитов кредитных организаций в 2020 году в объеме 20 100 000 тыс. рублей, в 2021 году – 15 500 000,0 тыс. рублей, в 2022 году – 15 200 000,0 тыс. рублей;

привлечения кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счете бюджета Волгоградской области, в 2020 - 2022 годах по 5 000 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Источниками внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах, кроме разницы, полученной от привлечения и погашения заемных ресурсов выступают:

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в 2020 году – 88 857,1 тыс. рублей, в 2021 - 2022 годах – по 77 714,2 тыс. рублей;

предоставление и возврат бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 2020 – 2022 годах по 40 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В связи с отсутствием у Волгоградской области обязательств в иностранной валюте программа государственных внешних заимствований Волгоградской области и соответственно приложение по источникам внешнего финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период не составлялись.

Постановлением Администрации Волгоградской области от 28 сентября 2018 г. № 442-п "Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и сокращению государственного долга Волгоградской области" в качестве мероприятия по сокращению государственного долга предусмотрено сохранение моратория на предоставление новых государственных гарантий Волгоградской области. В структуре государственного долга Волгоградской области отсутствует задолженность по государственным гарантиям. В связи с чем программа государственных гарантий Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрена.

5. Информация об объектах, включенных в программу приватизации

Подпунктами 1, 2, 3 пункта 4 статьи 7 Закона Волгоградской области от 09.01.2007 № 1410-ОД "О приватизации имущества, находящегося в собственности Волгоградской области" предусмотрено, что одновременно с проектом закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Волгоградскую областную Думу направляются следующие сведения об объектах, включенных в прогнозный план приватизации:

- финансовые показатели деятельности унитарных предприятий за два предшествовавших года: величина уставного фонда, объем выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), чистая прибыль, часть чистой прибыли, перечисленная в областной бюджет;
- сведения о задолженности унитарных предприятий, в том числе перед бюджетами всех уровней, на 1 июля текущего год;
- дивиденды, часть прибыли, перечисленные в областной бюджет по акциям или долям в уставных капиталах хозяйственных обществ за два предшествовавших года.

В бюджет Волгоградской области дивиденды по акциям:

- АО "Сельхозхимия "Волжская" за 2017 год - не поступали, за 2018 – поступило 707,25 тыс. рублей;
- ОАО "Камышинский сортсемош" за 2017, 2018 годы - не поступали.

Указанная информация в отношении государственных унитарных предприятий Волгоградской области, преобразуемых в хозяйственные общества, прилагается.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области –
председатель комитета
финансов Волгоградской области



А.В. Дорждеев

Информация в отношении государственных унитарных предприятий Волгоградской области,
преобразуемых в хозяйственные общества

1. ГУП "Волгофарм"

Финансовые показатели деятельности

№ п/п	Наименование предприятия	Место нахождения	Среднесписочная численность, человек	Балансовая стоимость основных средств, тыс. рублей	Основной вид деятельности	Величина уставного фонда, тыс.руб.		Объем выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), тыс.руб.		Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.		Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс.руб.	
						2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	ГУП "Волгофарм"	400075, Волгоградская область, г.Волгоград, Аптечный проезд, 1	1225	374 531	фармацевтическая деятельность	72617	72617	6081633	6486566	66428	74582	34593,25	67807,25

Сведения о задолженности, в том числе перед бюджетами всех уровней, по состоянию на 01.07.2019

№ п/п	Наименование предприятия	Кредиторская задолженность, тыс.руб.			Дебиторская зadolженность, тыс. руб.
		Задолженность поставщикам и прочим кредиторам	Задолженность по налогам и сборам, страховым взносам во внебюджетные фонды	Задолженность по выплате зарплатной платы перед работниками	
1	2	3	4	5	6
1	ГУП «Волгофарм»	577836	56953	22991	332194

2. ГУП ВО "Волгоградвзрывпром"

Финансовые показатели деятельности

№ п/п	Наименование предприятия	Место нахождения	Среднесписочная численность, человек	Балансовая стоимость основных средств, тыс. рублей	Основной вид деятельности	Величина уставного фонда, тыс.руб.		Объем выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), тыс.руб.		Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.		Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс.руб.	
						2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	ГУП ВО "Волгоград-взрывпром"	г.Волгоград, ул. Пархоменко, д.3	151	37 451	производство буровзрывных работ	10600	10600	143985	127293	816	-6319	194,5	нет

Сведения о задолженности, в том числе перед бюджетами всех уровней, по состоянию на 01.07.2019

№ п/п	Наименование предприятия	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность, тыс. руб.
		Задолженность поставщикам и прочим кредиторам, тыс.руб.	Задолженность по налогам и сборам, страховым взносам во внебюджетные фонды	Задолженность по выплате заработной платы перед работниками	
1	2	3	4	5	6
1	ГУП ВО "Волгоградвзрывпром"	13002	5522	1903	13018

3. ГУП ВОСХП "Заря"

Финансовые показатели деятельности

№ п/п	Наименование предприятия	Место нахождения	Среднесписочная численность, человек	Балансовая стоимость основных средств, тыс. рублей	Основной вид деятельности	Величина уставного фонда, тыс.руб.		Объем выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), тыс.руб.		Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.		Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс.руб.	
						2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	ГУП ВОСХП "Заря"	400022, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.им.Куйбышева, 76	397	387 453	выращивание овощей	43407	43407	440435	422281	21950	14076	8899,5	5487,5

Сведения о задолженности, в том числе перед бюджетами всех уровней, по состоянию на 01.07.2019

№ п/п	Наименование предприятия	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность, тыс. руб.
		Задолженность поставщикам и прочим кредиторам, тыс.руб.	Задолженность по налогам и сборам, страховым взносам во внебюджетные фонды	Задолженность по выплате заработной платы перед работниками	
1	2	3	4	5	6
1	ГУП ВОСХП "Заря"	1558	9494	9666	18100