ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту закона Кировской области «Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

### Формирование областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось в соответствии с действующими и планирумыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом социально-экономического развития области на 2020 год и на период 2021 и 2022 годов, государственными программами Кировской области и национальными проектами.

**Основные характеристики проекта областного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Исходя из подходов и особенностей формирования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, основные параметры проекта областного бюджета прогнозируются в следующих объемах:

 млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Прогноз на 2020 год | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год |
| **1.Доходы – всего\*,** из них: | **58 742,7** | **61 400,2** | **63 317,4** |
| налоговые доходы | 33 813,2 | 36 912,3 | 39 845,8 |
| неналоговые доходы | 1 479,5 | 1 473,6 | 1 475,3 |
| безвозмездные поступления | 23 450 | 23 014,3 | 21 996,3 |
| **2.Расходы – всего** | **58 160,8** | **59 836,5** | **61 753,7** |
| **3. Дефицит (профицит)** | **581,9** | **1 563,7** | **1 563,7** |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

Доходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов сформированы по показателям прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов областного бюджета. Прогноз налоговых и неналоговых доходов базировался на показателях прогноза социально-экономического развития Кировской области и сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на этот же период по базовому варианту.

При формировании доходов учтены положения принятых федеральных
и областных законов, регулирующих налоговые и бюджетные правоотношения, вступающие в силу с 1 января 2020 года, в том числе предусматривающие изменение с 1 января 2020 года нормативов и порядка зачисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации отдельных налоговых
и неналоговых доходов.

В целом прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на предстоящий бюджетный цикл характеризуются следующими данными.

Сравнение прогноза налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2020-2022 годы с валовым региональным продуктом.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Прогноз на 2020 год | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2022 год |
| Валовой региональный продукт (ВРП) | 367 140  | 390 242  | 415 603  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 35 292,7 | 38 385,9 | 41 321,1 |
| в % к ВРП | 9,6 | 9,8 | 9,9 |
| Налоговые доходы | 33 813,2 | 36 912,3 | 39 845,8 |
| в % к ВРП | 9,2 | 9,5 | 9,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 13 100,7 | 14 071,7 | 15 010,4 |
| в % к ВРП | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Налог на прибыль организаций | 7 300  | 7 700  | 8 000  |
| в % к ВРП | 2.0 | 2,0 | 1,9 |
| Акцизы по подакцизным товарам и доходы от уплаты акцизов | 6 523,6 | 7 860,7 | 9 235  |
| в % к ВРП | 1,8 | 2,0 | 2,2 |

**ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД**

С учетом вышеизложенных подходов доходы областного бюджета
в 2020 году прогнозируются в объеме 58 742,7 млн. рублей, в том числе налоговые доходы в сумме 33 813,2 млн. рублей, неналоговые доходы –
1 479,5 млн. рублей, безвозмездные поступления – 23 450 млн. рублей.

Структура и динамика доходов областного бюджета к уточненному плану поступлений доходов на 2019 год сложилась следующим образом:

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный план на 2019 год | Струк-тура, % | Прогноз на 2020 год | Струк-тура, % | Отклонение прогноза 2020 года от уточненного плана на 2019 год |
| в сумме | в % |
| Доходы всего\*, в том числе: | 58 475,1 | 100,0 | 58 742,7 | 100,0 | 267,6 | 100,5 |
| Налоговые доходы | 30 897,3 | 52,8 | 33 813,2 | 57,6 | 2 915,9 | 109,4 |
| Неналоговые доходы | 1 581,1 | 2,7 | 1 479,5 | 2,5 | -101,6 | 93,6 |
| Безвозмездные поступления | 25 996,8 | 44,5 | 23 450 | 39,9 | -2 546,8 | 90,2 |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

В структуре доходов областного бюджета 57,6% от общего объема доходов составляет прогнозируемый объем налоговых доходов, 2,5% – неналоговые доходы, а 39,9% – безвозмездные поступления.

В целом объем **налоговых доходов** на 2020 год, спрогнозирован
в сумме 33 813,2 млн. рублей, что выше параметров уточненного плана
2019 года на 2 915,9 млн. рублей (на 9,4%).

Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2020 год представлены в нижеследующей таблице.

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Уточнен-ный план на2019 год | Струк-тура, % | Прогноз на2020 год | Струк-тура, % | Отклонение прогноза 2020 года от уточненного плана на 2019 год |
| в сумме | в % |
| **Налоговые доходы всего,** **в том числе:** | **30 897,3** | **100,0** | **33 813,2** | **100,0** | **2 915,9** | **109,4** |
| Налог на прибыль организаций | 7 575 | 24,5 | 7 300 | 21,6 | -275 | 96,4 |
| Налог на доходы физических лиц  | 12 299,7 | 39,8 | 13 100,7 | 38,7 | 801 | 106,5 |
| Акцизы | 4 596,5 | 14,9 | 6 523,6 | 19,3 | 1 927,1 | 141,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 475,4 | 8,0 | 2 660 | 7,9 | 184,6 | 107,5 |
| Налог на имущество организаций | 2 399,6 | 7,8 | 2 637 | 7,8 | 237,4 | 109,9 |
| Транспортный налог | 1 257,3 | 4,1 | 1 300 | 3,8 | 42,7 | 103,4 |

*Доходы от поступлений налога на прибыль организаций*

Поступления налога на 2020 год прогнозировались исходя
из сложившейся налоговой базы по результатам деятельности организаций
за 2018 год с учетом текущей динамики начислений, прогнозируемого роста прибыли прибыльных организаций: по организациям, зарегистрированным на территории Кировской области, ‒ 106,4% (без учета прибыли сельскохозяйственных предприятий) по показателям прогноза социально-экономического развития области и по структурным подразделениям организаций, зарегистрированным за пределами региона ‒ 104% в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Российской Федерации.

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены:

сведения о прогнозе поступлений налога на прибыль организаций
по налогоплательщикам, входящим в консолидированные группы налогоплательщиков, представленные Межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам;

перечисление налога в 2019 году крупнейшим налогоплательщиком химической отрасли от внереализационных доходов в виде положительных курсовых разниц от переоценки валютных обязательств;

объем поступлений в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 27 млн. рублей.

В результате поступления налога на прибыль организаций на 2020 год прогнозируются в объеме 7 300 млн. рублей, что ниже уточненного плана текущего года на 275 млн. рублей (на 3,6%).

*Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц*

Поступления налога на доходы физических лиц на 2020 год прогнозировались исходя из фонда оплаты труда прогнозируемого на 2020 год в объеме 159,8 млрд. рублей (с динамикой роста к оценке 2019 года 105,3%)
в части поступлений налога с доходов, источником которых является налоговый агент, с учетом размера ставки налога и объема налоговых льгот (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные вычеты), предусмотренных статьями 217 – 221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, сложившихся за отчетный финансовый год.

Поступления налога на доходы физических лиц с иных доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 226.1, 227, 227.1 и 228 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, прогнозировались исходя из налоговой базы отчетного налогового периода.

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены:

объем поступлений в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 70 млн. рублей, в том числе в части областного бюджета 49 млн. рублей;

объем налога, передаваемый в 2020 и в 2021 году по дополнительным нормативам отчислений, заменяющих частично или полностью дотацию
на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 муниципальным районам, представительные органы которых приняли соответствующие решения
в предыдущие периоды, в соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образования | Размер заменяемой дотации, % | Размер дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, % | Объем налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений, млн. рублей |
| 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год |
| Верхнекамский район | 10,0 | 3,3 | 2,5 | 9,1 | 7,4 |
| Куменский район | 10,0 | 1,8 |  | 4,5 |  |
| Слободской район | 20,0 | 8,3 |  | 18,9 |  |
| **ВСЕГО объем налога по дополнительным нормативам:** | **32,5** | **7,4** |

В результате поступления налога на доходы физических лиц
на 2020 год прогнозируются в объеме 13 100,7 млн. рублей, что выше уточненного плана текущего года на 801 млн. рублей (на 6,5%).

*Доходы от поступлений акцизов по подакцизным товарам*

Поступления акцизов от местных производителей (акцизов на спирт
из всех видов сырья, спиртосодержащую продукцию, пиво, медовуху) прогнозировались исходя из прогнозируемых объемов производства
и реализации подакцизных товаров и установленных ставок акцизов
на период 2020-2022 годов по положениям Налогового кодекса Российской Федерации с учетом их индексации в 2022 году в соответствии
с Федеральным законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Поступления доходов от уплаты акцизов (нефтепродукты, спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья, спиртосодержащая продукция) прогнозировались по показателям проекта федерального закона
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены:

изменения в порядке зачисления акцизов на спирт из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию в соответствии с Федеральным законом
от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» ‒ с 01.01.2020 суммы акцизов на спирт этиловый
из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию, произведенные на территории Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 100%, при этом 50% соответствующих поступлений будут распределяться между субъектами Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными законом о федеральном бюджете (к условиям текущего года в областной бюджет дополнительно будут зачисляться акцизы на спирт этиловый
из непищевого сырья от производителя по нормативу 50%);

установленный размер норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на крепкий алкоголь 80% и порядок
их распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации:

* по нормативу 62,5% распределение осуществляется пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции,
* по нормативу 37,5% исходя из доли выпадающих доходов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества
из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций (в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» норматив для Кировской области на 2020 год установлен в размере 0,3678%, при котором сумма поступления составит
222,4 млн. рублей);

увеличение с 2020 года нормативов отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на нефетепродукты (в 2019 году – 58,1%, в 2020 году – 66,6%, в 2021 году – 74,9%, в 2022 году – 83,3%,
в 2023 году – 91,6%, в 2024 году – 100%) в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и порядок их распределения между субъектами Российской Федерации:

* в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по нормативам: в 2020 году – 87,4%, в 2021 году – 77,7%, в 2022 году – 69,9%,
* в целях реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» по нормативам в бюджеты субъектов Российской Федерации: в 2020 году – 12,6%, в 2021 году – 22,3%, в 2022 году – 30,1%.

Поступления в областной бюджет в целом по всем видам акцизов
на 2020 год прогнозируются в объеме 6 523,6 млн. рублей с ростом
к уточненному плану текущего года на 1 927,1 млн. рублей или на 41,9%.
По видам акцизов прогнозируемые поступления характеризуются следующими показателями.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Уточненный план на 2019 год | Прогноз на2020 год | Отклонение прогноза 2020 года к уточненному плану 2019 года |
| в сумме | в % |
| Акцизы от местных производителей - всего, из них: | 565 | 708 | 143 | 125,3 |
| акцизы на спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья | 4,6 | 112,3 | 107,7 | в 24,4 раза |
| акцизы на пиво | 560 | 594 | 34 | 106,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь | 957,8 | 1 175,2 | 217,4 | 122,7 |
| Доходы от уплаты акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья и спиртосодержащую продукцию | - | 9,9 | 9,9 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 3 073,7 | 4 630,5 | 1 556,8 | 150,6 |
| **ИТОГО по всем акцизам** | **4 596,5** | **6 523,6** | **1 927,1** | **141,9** |

*Доходы от поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения*

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2020 год прогнозировались на основе показателей налоговой базы отчетного налогового периода – 2018 года по территориям городских округов (в бюджеты муниципальных районов зачисляется 100% налога) с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен в размере 103,6% к налоговой базе по объекту налогообложения «доходы» и прогнозируемого темпа роста прибыли прибыльных предприятий 106,4% (без учета прибыли сельскохозяйственных предприятий) к налоговой базе по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

При определении прогноза учтен объем поступлений в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 65 млн. рублей
(в части областного бюджета 44 млн. рублей).

В результате поступления налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения, на 2020 год прогнозируются
в областной бюджет в объеме 2 660 млн. рублей, что выше уточненного плана текущего года на 184,6 млн. рублей (на 7,5%).

*Доходы от поступлений налога на имущество организаций*

Прогноз поступлений налога на 2019 год базировался на показателях налоговой базы отчетного налогового периода – 2018 года по объектам недвижимого имущества и прогнозируемых темпах роста остаточной балансовой стоимости основных фондов по Кировской области
(107,4% к уровню 2018 года).

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены:

поэтапное увеличение ставки налога в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью в 2020 году до 1,6% (в 2019 году – 1,3%),
с 2021 года – 2,2%;

перечисление в 2019 году исчисленного налога за налоговый период
2018 года в отношении движимого имущества (в соответствии
с Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
с 01.01.2019 движимое имущество исключено из объектов налогообложения
по налогу на имущество организаций);

дополнительные поступления в объеме 200 млн. рублей в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Кировской области «О налоге на имущество организаций в Кировской области» в части снятия ограничения по площади торгово-офисных объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, а также увеличения по ним ставки с 1% до 1,2% с 01.01.2020;

объем поступлений в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 11,5 млн. рублей (9,2 млн. рублей в части областного бюджета).

В результате поступления налога на имущество организаций
на 2020 год прогнозируются в объеме 2 637 млн. рублей, что выше уточненного плана текущего года на 237,4млн. рублей (на 9,9%).

*Доходы от поступлений транспортного налога*

Поступления транспортного налога на 2020 год прогнозировались
на основе показателей налоговой базы отчетного налогового периода –
2018 года с учетом динамики поступлений и роста (снижения) количества транспортных средств по организациям и физическим лицам за предыдущие периоды.

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены:

изменения в налогообложении транспортных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с Законом Кировской области от 23.07.2019 № 276-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «О транспортном налоге в Кировской области» в части отмены льготного налогообложения в отношении всех видов транспортных средств за исключением грузового автотранспорта;

отмена налоговых льгот в виде снижения налоговых ставок на 50% организациям, исполняющим военно-транспортную обязанность –
с 01.01.2019 и организациям, осуществляющим содержание автомобильных дорог общего пользования – с 01.01.2020, в соответствии с законами Кировской области;

отмена налоговых льгот с 01.01.2019 в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 249-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;

объем поступлений в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 102 млн. рублей.

В результате поступления транспортного налога на 2020 год прогнозируются в объеме 1 300 млн. рублей, что выше уточненного плана текущего года на 42,7 млн. рублей (на 3,4%).

В целом поступления **неналоговых** доходов прогнозируются
в объеме 1 479,5 млн. рублей, что ниже уточненного плана текущего года
на 101,6 млн. рублей, или на 6,4%.

Прогнозируемые объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2020 год представлены в нижеследующей таблице.

 млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Уточнен-ный план на 2019 год | Струк-тура, % | Прогноз на2020 год | Струк-тура, % | Отклонение прогноза 2020 года от уточненного плана на 2019 год |
| в сумме | в % |
| **Неналоговые доходы всего, в том числе:** | **1 581,1** | **100,0** | **1 479,5** | **100,0** | **-101,6** | **93,6** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 77,8 | 4,9 | 43,1 | 2,9 | -34,7 | 55,4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 22,1 | 1,4 | 22,2 | 1,5 | 0,1 | 100,2 |
| Плата за использование лесов | 959,3 | 60,7 | 870,1 | 58,8 | -89,2 | 90,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 33,8 | 2,1 | 33,7 | 2,3 | -0,1 | 99,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 20,2 | 1,3 | 20,1 | 1,4 | -0,1 | 99,7 |
| Доходы от штрафов | 456,9 | 28,9 | 481,1 | 32,5 | 24,3 | 105,3 |

При расчете прогноза поступления по неналоговым доходам главными администраторами доходов учтены следующие особенности, обусловившие динамику их поступления.

В части использования государственного имущества и продажи материальных и нематериальных активов:

- перечисление в 2019 году дивидендов по акциям, принадлежащим Кировской области, хозяйственными обществами с миноритарным (неконтролирующим) пакетом акций в соответствии с принятыми решениями;

- передача ряда объектов из собственности Кировской области
в муниципальную собственность, принятие решений об использовании имущества в уставных целях областных казенных учреждений, а также
о предоставлении освободившихся объектов недвижимости, ранее используемых на условиях аренды, в пользование областным государственным учреждениям;

- ожидаемые результаты финансовой деятельности государственных унитарных предприятий по итогам текущего года, реорганизация ряда государственных предприятий в форме преобразования в акционерные общества;

отсутствие высоколиквидного имущества в областной собственности, подлежащего приватизации.

В части использования лесов:

- расторжение в 2019 году в судебном и добровольном порядке
34 договоров аренды лесных участков;

- прогнозируемый объем изъятия лесных ресурсов по договорам
купли-продажи лесных насаждений, снижение средней цены предмета аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений,

- привлечение в бюджет задолженности, образовавшейся за прошлые периоды, в объеме 25,5 млн. рублей.

В части платы за негативное воздействие на окружающую среду – положения постановления Правительства Российской Федерации
от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», а также выдача разрешительных документов на сброс загрязняющих веществ в водные объекты и на размещение отходов.

В части доходов от штрафов – изменение порядка их зачисления
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с 01.01.2020
в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 года № 62-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», предусматривающим единый принцип зачисления штрафов – доходы поступают в тот бюджет, за счет которого обеспечивается функционирование органа, выявившего нарушение.

В параметрах областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов учтены прогнозируемые объемы поступлений штрафов (платежей от возмещения вреда, компенсации ущерба):

за административные правонарушения, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КОАП), постановления по которым вынесены должностными лицами органов исполнительной власти Кировской области и подведомственных государственных учреждений (по нормативу 100%);

за административные правонарушения, установленные КОАП, налагаемые мировыми судьями и комиссиями по делам несовершеннолетних, за исключением административных правонарушений, выявленных должностными лицами органов муниципального контроля (по нормативу 50%);

за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства, установленные КОАП (по нормативу 100%);

за административные правонарушения в области финансов, установленные КОАП, в части предоставленных бюджетных средств
из областного бюджета (по нормативу 100%);

за нарушение законов области и иных нормативных правовых актов регионального уровня (по нормативу 100%);

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед государственным органом, казенным учреждением регионального уровня, включая неустойки и пени (по нормативу 100%).

По остальным неналоговым доходам, не имеющим постоянного характера поступлений, при прогнозировании учитывались ожидаемая оценка поступления в текущем году, статистические (количественные) показатели в динамике не менее чем за 3 года (виды услуг, административные поводы, размер платежей, фактическое поступление), индексы потребительских цен и объема платных услуг.

Параметры налоговых и неналоговых доходов областного бюджета
в разрезе источников приведены в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.

В рамках объема поступлений доходов и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в составе областного бюджета сформирован дорожный фонд Кировской области.

Прогнозируемые объемы доходов областного бюджета, формирующие ассигнования дорожного фонда Кировской области на 2020 год, приведены в нижеследующей таблице.

млн. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогнозируемые объемы доходов областного бюджета, формирующих ассигнования дорожного фонда Кировской области** | **2020 год** |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 4 630,5 |
| Транспортный налог | 1 300  |
| Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 3 |
| Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,04 |
| Государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  | 1,1 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения  | 387,2 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 783,6 |
| **ИТОГО:** | **7 105,4** |

Формирование безвозмездных поступленийосуществлялось в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», парафированными соглашениями.

Для балансировки областного бюджета учтен объем дотации с ростом на 6,3% к текущему году, что соответствует федеральному уровню.

Объемы безвозмездных поступлений в разрезе видов отражены в приложении № 9 к законопроекту.

млн. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2019 год | Прогноз на 2020 год |
| **Безвозмездные поступления, всего** | **25 996,8** | **23 450,0** |
| в том числе: |  |  |
| Дотации, из них:  | 12 670,9 | 12 310,8 |
| *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности* | 11 508,3 | 12 233,3 |
| *дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели* | 1 090,1 | - |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 226,7 | 4 366,9 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 802,2 | 4 535,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 761,4 | 1 918,6 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 36,9 |  |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 482,4 | 314,7 |
| Прочие безвозмездные поступления | 4,2 | 3,7 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 12 | - |

РАСХОДЫ

Формирование расходной части бюджета проведено в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета с учетом следующих основных подходов.

Расходы предусмотрены исходя из действующей нормативной базы, действующих федеральных и областных законов.

Расходы на заработную плату с начислениями работникам учреждений бюджетной сферы и органов исполнительной власти предусмотрены в условиях 2019 года с учетом индексации заработной платы, осуществленной в 2019 году.

В проекте закона не учтена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, при ее распределении она в полном объеме будет направлена на расходы связанные с планируемым повышением заработной платы работникам бюджетной сферы в 2020 году.

Социальные выплаты, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, рассчитаны с индексацией на 5,1% (средняя индексация роста).

На 3,8% проведена индексация мер социальной поддержки семей, имеющих детей.

Другие социальные выплаты гражданам и стипендии студентам рассчитаны исходя из количества получателей и в размерах, действующих в 2019 году.

Расходы на оплату коммунальных услуг государственных учреждений предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.

Расходы по уплате налогов и взносом на капитальный ремонт определены главными распорядителями исходя из потребности.

Все остальные расходы, связанные в том числе с материальными затратами государственных учреждений, предусмотрены на уровне плановых назначений текущего года.

Объем расходов областного бюджета на 2020 год предусматривается в сумме 58 160,85 млн. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ | Раз-дел | 2020 год |
| сумма, млн. рублей | % в общем объеме расходов |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | 00 | **58 160,85** | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1742,3 | 3,0 |
| Национальная оборона | 02 | 37,6 | 0,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 533,3 | 0,9 |
| Национальная экономика | 04 | 10 426,5 | 17,9 |
| *в т.ч. дорожное хозяйство* |  | *7 104,8* | *12,2* |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2 253,0 | 3,9 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 104,6 | 0,2 |
| Образование | 07 | 13 985,5 | 24,0 |
| Культура и кинематография | 08 | 662,4 | 1,1 |
| Здравоохранение | 09 | 3 353,7 | 5,8 |
| Социальная политика | 10 | 18 604,3 | 32,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 623,2 | 1,1 |
| Средства массовой информации | 12 | 73,8 | 0,1 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 805,0 | 1,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 14 | 4 955,8 | 8,5 |

Как и в текущем году, областной бюджет на предстоящий период является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 25 государственных программ. Объемы финансирования в разрезе государственных программ отражены в приложении № 13 законопроекта «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Вне рамок государственных программ предусмотрены расходы Законодательного Собрания Кировской области, Контрольно-счетной палаты Кировской области, Избирательной комиссии Кировской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в Кировской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области.

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

 млн. рублей

| Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего по национальным проектам** | **8 559,1** | **9 363,6** | **9 897,4** |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Культура"** | **70,7** | **23,8** | **45,5** |
| Федеральный проект "Культурная среда" | 70,7 | 15,8 | 44,5 |
| Федеральный проект "Цифровая культура" | 0,0 | 8,0 | 1,0 |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Цифровая экономика"** | **13,8** | **13,9** | **14,0** |
| Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | 13,8 | 13,9 | 14,0 |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Образование"** | **593,5** | **1 228,6** | **764,0** |
| Федеральный проект "Современная школа" | 257,8 | 459,0 | 542,2 |
| Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 90,9 | 379,7 | 26,4 |
| Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 243,7 | 280,7 | 169,5 |
| Федеральный проект "Учитель будущего" | 0,0 | 58,1 | 24,6 |
| Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | 1,2 | 51,2 | 1,2 |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда"** | **756,3** | **703,0** | **401,9** |
| Федеральный проект "Жилье" | 53,3 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 385,5 | 385,5 | 401,9 |
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 317,6 | 317,6 | 0,0 |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Экология"** | **179,6** | **285,5** | **405,9** |
| Федеральный проект "Чистая страна" | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Чистая вода" | 122,2 | 244,0 | 369,7 |
| Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Сохранение лесов" | 51,0 | 41,5 | 36,2 |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"** | **89,0** | **124,0** | **201,4** |
| Федеральный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" | 9,3 | 19,2 | 73,1 |
| Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 36,8 | 77,8 | 89,7 |
| Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | 38,0 | 22,2 | 30,9 |
| Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" | 4,9 | 4,9 | 7,8 |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"** | **0,0** | **29,7** | **34,0** |
| Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | 0,0 | 4,5 | 13,3 |
| Федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | 0,0 | 25,2 | 20,7 |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Здравоохранение"** | **1 254,8** | **581,6** | **690,3** |
| Федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | 197,9 | 154,8 | 161,7 |
| Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 174,0 | 135,5 | 218,1 |
| Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 590,6 | 239,6 | 286,7 |
| Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 107,4 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 184,9 | 51,7 | 23,7 |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Демография"** | **3 295,7** | **2 901,9** | **2 923,4** |
| Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 2 627,7 | 2 720,4 | 2 811,2 |
| Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 342,0 | 20,4 | 26,5 |
| Федеральный проект "Старшее поколение" | 159,2 | 51,7 | 51,7 |
| Федеральный проект "Спорт – норма жизни" | 166,8 | 109,4 | 33,9 |
| **Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"** | **2 305,6** | **3 471,6** | **4 417,0** |
| Федеральный проект "Дорожная сеть" | 2 224,4 | 3 282,9 | 4 416,7 |
| Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 80,0 | 188,4 |  |
| Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | 1,2 | 0,3 | 0,3 |

Информация по национальным проектам представлена в слайдах.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие здравоохранения»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство здравоохранения Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено 10054,7 млн. рублей, в т.ч. средств федерального бюджета – 1708,6 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| 1. Подпрограммы | 10011,8 |
| Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» | 9586 |
| Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | 182,2 |
| Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» | 243,6 |
| 2.Мероприятия не вошедшие в подпрограммы | 42,9 |
| **ИТОГО** | **10054,7** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов:

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства здравоохранения Кировской области и осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан предусмотрено 42,9 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На осуществление финансового обеспечения деятельности 12 областных государственных учреждений (4 больниц, 2 детских санаториев, медицинского колледжа, медицинского информационно-аналитического центра, бюро судебно-медицинской экспертизы, центра крови, дома ребенка, медицинского центра мобилизационных резервов) предусмотрены средства в сумме
1781,1 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

На 2020 год предусмотрено 14 видов мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на сумму 1058,1 млн. рублей.

 Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и запланированные расходы отражены в приложении 2.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий запланировано 5917,8 млн. рублей, в том числе на:

- обязательное медицинское страхование неработающего населения (710046 человек) направлено 5 657,1 млн. рублей (тариф на одного человека составил 7 967,3 рублей) или с ростом к уровню текущего года на 130,8 млн. рублей с учетом индекса удорожания стоимости медицинских услуг на 1,153%;

- предоставление иных межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (инфекционные болезни передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекции и синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, за исключением медицинской помощи, оказываемой в профильных специализированных медицинских организациях), паллиативную помощь направлено 96,5 млн. рублей;

- проведение иммунизации населения, приобретение иммуноглобулина против клещевого энцефалита, вакцины для профилактики клещевого энцефалита, дифтерии, коклюша, полиэмиелита, столбняка, и др. – 23,9 млн. рублей;

- реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями – 18,3 млн. рублей;

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 27,7 млн. рублей;

- расходы на организацию мероприятий, связанных с лечением больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Кировской области -
4,2 млн. рублей;

- услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы -
1,8 млн. рублей;

- услуги по доставке и хранению лекарственных препаратов –
5,3 млн. рублей;

- расходные материалы для проведения неонатального скрининга -
8,3 млн. рублей;

- мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи -
58,1 млн. рублей;

- финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на оздоровление граждан – 5 млн. рублей;

- КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн» для повышения качества оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на стационарном лечении к 75- летию Победы в Великой Отечественной войне – 11,6 млн. рублей (на установку раздвижных дверей входной группы анестезиолого-реанимационного отделения, операционного блока и приобретение аппарата УЗИ).

На реализацию **национальных проектов** направлено 1254,8 млн. рублей, в том числе на оказание системы первичной медико-санитарной помощи – 197,9 млн. рублей (обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации в сумме 148,1млн. рублей, создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек в сумме 49,8 млн. рублей), на развитие детского здравоохранения – 107,4 млн. рублей (развитие материально-технической базы детских поликлиник), борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями - 174 млн. рублей (переоснащение сосудистых центров оборудованием), борьбу с онкологическими заболеваниями – 590,6 млн. рублей (переоснащение сети медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями), создание единого цифрового контура в здравоохранении Кировской области на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) – 184,9 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство образования Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство здравоохранения Кировской области;

- министерство социального развития Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено
14 799,3 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 731,7 млн. рублей, средства областного бюджета – 14 067,6 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год(в млн. рублей) |
| 1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 10 967,4 |
| 2. Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 1 335,3 |
| 3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» | 1 642,2 |
| 4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования области» | 387,2 |
| 5. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 288,5 |
| 6. Подпрограмма «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» | 23,7 |
| На реализацию 10 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 155,0 |
| ИТОГО | 14 799,3 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансирование деятельности министерства образования Кировской области и переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования запланировано 78,1 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансирование деятельности 155 областных государственных организаций в сфере образования и молодежной политики (65 школ, 3 школы – интерната, 6 детских домов, 32 коррекционных учреждения, 6 учреждений дополнительного образования детей, 34 учреждения среднего профессионального образования, института повышения квалификации, дворец молодежи, центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», 6 прочих учреждений) предусмотрено 4 909,5 млн. рублей, в том числе предусмотрены дополнительные расходы с 2020 года:

- на содержание 3 общеобразовательных школ, переданных с 01.01.2020 года с муниципального на областной уровень (Кикнурский, Свечинский и Сунский районы) в объеме 58,1 млн. рублей;

- на реализацию **национального проекта** «Образование» в части федерального проекта «Успех каждого ребенка» в объеме 47,9 млн. рублей, в том числе:

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 3,2 млн. рублей;

- создание мобильных технопарков «Кванториум» - 16,9 млн. рублей;

- создание регионального модельного центра дополнительного образования детей в Кировской области (организация выдачи сертификатов детям в возрасте от 5 до 17 лет в организации дополнительного образования детей) – 14,5 млн. рублей;

- создание центра цифрового образования детей (IT-Кубов) – 13,3 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

На предоставление мер социальной поддержки в областном бюджете предусмотрено 704,0 млн. рублей, в том числе на предоставление:

- 10 видов мер социальной поддержки обучающимся и воспитанникам образовательных организаций – 586,5 млн. рублей;

- 7 видов мер социальной поддержки педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций – 116,1 млн. рублей;

- 2 видов мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 1,4 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и запланированные расходы отражены в приложении 2.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

Запланированы расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, расположенным на территории Кировской области, на организацию отдыха и оздоровления 3747 детей в детских оздоровительных загородных лагерях в объеме 28,5 млн. рублей, или с ростом на 3,8% к уровню 2019 года.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Субсидии некоммерческим организациям предусмотрены в сумме
106,8 млн. рублей, в том числе:

- частным дошкольным образовательным организациям на получение дошкольного образования 1239 воспитанниками – 49,3 млн. рублей;

- негосударственным общеобразовательным школам на получение общего образования 460 учащихся – 12,8 млн. рублей;

- частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение 53 человек – 1,2 млн. рублей;

- некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, на организацию отдыха и оздоровления 4682 детей в детских оздоровительных загородных лагерях – 39,0 млн. рублей, или с ростом на 3,8% к уровню 2019 года;

- федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, которым установлены контрольные цифры приема граждан на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования на обучение 111 человек, предусмотрен грант в форме субсидий – 4,5 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам в объеме 8 552,6 млн. рублей.

В рамках межбюджетных трансфертов предусмотрены средства на реализацию национального проекта «Демография» в части федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образовании – 321,5 млн. рублей.

Перечень и объемы межбюджетных трансфертов на 2020 год местным бюджетам представлены в таблице.

| №п/п | Наименование субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов | Прогноз2020 год(в млн. рублей) | Целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Субвенции местным бюджетам** | **8032,1** |  |
| 1. | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2674,1 | *Планируется предоставить общедоступное и бесплатное дошкольное образование 68207 воспитаннику в 3195,6 группах в муниципальных детских садах Кировской области* |
| 2. | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 4185,7 | *Планируется предоставить общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование в муниципальных школах 106 735 обучающимся* |
| 3. | Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» | 450,2 | *Планируется обеспечить благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в количестве 541 человека* |
| 4. | Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 63,8 | *Планируется содержание 146,0 штатных единиц специалистов, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству* |
| 5. | Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 338,3 | *Планируется предоставление ежемесячного вознаграждения 662 приемным родителям, на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание 2897 детей, находящихся под опекой (попечительством) в приемной семье* |
| 6. | Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» | 222,8 | *Планируется выплата компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения 6195 получателям* |
| 7. | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 97,2 | *Предусмотрены средства на начисление и выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах, на 19591 воспитанника* |
| **2.** | **Субсидии местным бюджетам** | **379,8** |  |
| 1. | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 321,5 | *На завершение строительства 6-х детских садов с общим количество мест - 870 (г. Котельнич – 270; г. Кирово-Чепецк – 200; г. Мураши – 110; пгт Оричи – 60; г. Советск – 120; пгт Фаленки – 110).* |
| 2. | Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием | 30,5 | *Предусмотрена оплата стоимости питания 27450 детей в лагерях с дневным пребыванием* |
| 3. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 27,8 | *Планируется ремонт 15 спортивных залов в общеобразовательных школах, расположенных в сельской местности и оснащение одного открытого плоскостного сооружения спортивным инвентарем и оборудованием* |
| **3.** | **Иные межбюджетные трансферты** | **140,7** |  |
| 1. | Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования | 140,7 | *Планируется предоставить государственную поддержку 15 муниципальным школам, реализующим образовательные программы углубленного изучения отдельных учебных предметов* |
|  | **ВСЕГО межбюджетных трансфертов** | **8552,6** |  |

*Отдельные мероприятия*

На реализацию мероприятий в сфере образования предусмотрены средства в сумме 419,8 млн. рублей, в том числе на:

- обеспечение доступа общеобразовательных организаций к образовательным ресурсам в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и пополнение фондов школьных библиотек – 76,3 млн. рублей;

- приобретение путевок в летний оздоровительный лагерь за пределами Кировской области для 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 6,7 млн. рублей;

- компенсацию педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, – 15,3 млн. рублей;

- на реализацию **национального проекта «Образование»** в объеме 321,5 млн. рублей, из них на:

- приобретение музыкального и спортивного оборудования для учреждений дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» – 28,5 млн. рублей;

- поставка оборудования для учреждений с ограниченными возможностями здоровья детей и оборудования для «Точек роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» – 62,5 млн. рублей;

- приобретение комплектов компьютеров и интерактивных досок для образовательных организаций в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» – 230,5 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство культуры Кировской области.

Соисполнитель государственной программы – министерство спорта и молодежной политики Кировской области и управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

На реализацию государственной программы на 2020 год будет предусмотрено 867,8 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 119,4 млн. рублей, средства областного бюджета – 748,4 млн. рублей.

млн. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Искусство»  | 288,1 |
| Подпрограмма «Наследие» | 338,0 |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры» | 127,6 |
| Реализация отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 114,1 |
| ИТОГО | **867,8** |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение министерства культуры Кировской области, управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области и осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия федерального значения запланировано 29,0 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансовое обеспечение деятельности 19-ти областных государственных учреждений (1 архивного учреждения, 2 библиотек, 3 театров, 1 концертной организации, 2 культурно – досуговых учреждений, 4 музеев, 3 учреждений среднего профессионального образования, учреждения по охране объектов культурного наследия Кировской области, учебно – методического центра повышения квалификации работников культуры и искусства и центра развития туризма Кировской области) предусмотрено 683,5 млн. рублей. Из них учтены средства на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 12,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 11,9 млн. рублей, а также на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для профессиональных образовательных организаций в сумме 10,1 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 10,0 млн. рублей;

на проведение мероприятий Приволжского Федерального округа проекта «Театральное Приволжье» в сумме 1,1 млн. рублей и на проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов в сумме 1,8 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

На оказание 9 видов мер социальной поддержки отдельным категориям граждан запланировано 8,1 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и запланированные расходы отражены в приложении 2.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам в объеме 127,0 млн. рублей, в том числе:

 *- на поддержку отрасли культуры* в сумме 48,4 млн. рублей, из которых средства направлены по следующим направлениям:

на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий – 26,2 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 24,8 млн. рублей;

наприобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств – 19,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 19,3 млн. рублей;

 подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 0,7 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 0,6 млн. рублей.

 государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры за счет средств федерального бюджета – 2,0 млн. рублей;

- *на создание модельных муниципальных библиотек*– 15,0 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 15,0 млн. рублей;

- *на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы* домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 32,8 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 31,2 млн. рублей;

- *на осуществление отдельных государственных полномочий* в сфере архивного дела в сумме 3,9 млн. рублей, что позволит обеспечить сохранность 568288 единиц хранения архивных документов областной собственности, находящихся на временном хранении в муниципальных архивах Кировской области;

- *на завершение работ по строительству многофункционального культурно-досугового центра* в пгт. Афанасьево в сумме 26,9 млн. рублей.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Предусмотрены ассигнования на изготовление проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра» расположенного по адресу: г. Киров, ул. Московская, 37 в сумме 13,9 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия государственной программы*

На проведение мероприятий в сфере культуры предусмотрено
3,4 млн. рублей, в том числе на Всероссийский «Васнецовский пленер», молодежные Циолковские Чтения, Лихановские чтения, Новогодний губернаторский вечер и другие межрегиональные и общероссийские мероприятия.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан**

**Кировской области»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство социального развития Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство образования Кировской области;

- министерство юстиции Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- администрация Правительства Кировской области;

- министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено
9 934,6 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета –
4 072,0 млн. рублей, внебюджетного фонда – 1,7 млн. рублей, областного бюджета – 5 860,9 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» | 2022,6 |
| Подпрограмма «Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов» | 7,9 |
| На реализацию 5 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 7904,1 |
| **ИТОГО** | **9934,6** |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Предусмотрено финансирование министерства социального развития Кировской области в сумме 59,6 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности областных государственных учреждений:

- 20 кировских областных государственных казенных учреждений социальной защиты в сумме 242,1 млн. рублей;

- 39 кировских областных государственных учреждений социального обслуживания (12 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дом-интернат для малолетних инвалидов, 20 комплексных центра социального обслуживания населения, 4 учреждения социальной помощи семье и детям, комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий, реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста) в сумме 2 016,6 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

Предусмотрено 48 видов мер социальной поддержки417,9 тыс. гражданамна сумму 7 476,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 958,3 млн. рублей, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 1,7 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 3 516,5 млн. рублей.

Из них в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках **национального проекта** «Демография» запланировано 2 627,3 млн. рублей, в том числе расходы на ежемесячную социальную выплату по уходу за вторым ребенком в возрасте от полутора до трех лет, не посещающим дошкольную образовательную организацию, единовременную денежную выплату в форме регионального семейного капитала, ежемесячную денежную выплату по уходу за третьим ребенком и последующими детьми и ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» **национального проекта** «Демография» запланированы расходы в сумме 7,2 млн. рублей на ежемесячное вознаграждение приемной семье за осуществление ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Перечень мер социальной поддержки, прогнозная численность получателей и сумма расходов отражены в приложении 2.

*Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям*

Предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам на следующие цели:

- на выплату отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 12,2 млн. рублей (ежемесячную денежную выплату планируется выплатить 1 615 человекам);

- на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 2,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,2 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию подпрограммы «Доступная среда» предусмотрено
5,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
4,7 млн. рублей.

Планируется провести работы по адаптации под нужды инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетные объекты в сфере образования, мероприятия по обеспечению равного доступа инвалидов к профессиональному образованию и трудоустройству, а также организовать областные спортивные фестивали для инвалидов.

На создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области предусмотрено
7,1 млн. рублей.

На мероприятия в области социальной политики предусмотрено
4,7 млн. рублей, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» **национального проекта** «Демография» и запланировано 0,4 млн. рублей.

На создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» **национального проекта** «Демография» запланированы расходы в сумме 107,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 106,8 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено
622,6 млн. рублей, в т.ч. средств областного бюджета – 464,6 млн. рублей, средств федерального бюджета – 158 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация 6 (шести) отдельных мероприятий | 622,6 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства спорта и молодежной политики Кировской области запланировано 26,6 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Расходы на финансовое обеспечение деятельности 8 областных государственных автономных учреждений спортивной подготовки запланированы в сумме 405,3 млн. рублей.

В данных расходах учтены средства на реализацию мероприятий **национального проекта** «Демография» в части федерального проекта «Спорт – норма жизни» в объеме 67,1 млн. рублей, в том числе на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием – 40,4 млн. рублей, на приобретение современного оборудования для организаций спортивной подготовки по виду спорта «хоккей» – 25,2 млн. рублей и на подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в сумме 1,5 млн. рублей.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Профессиональным спортивным клубам, основной деятельностью которых является развитие профессионального спорта в Кировской области по виду спорта «хоккей с мячом» предусмотрено 30,0 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены субсидии местным бюджетам в объеме 104,8 млн. рублей, в том числе:

- на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 71,9 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 59,3 млн. рублей, из них на:

- оснащение спортивным оборудованием спортивных школ олимпийского резерва в сумме 3,7 млн. рублей;

- строительство и реконструкцию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сосновка Вятскополянского района)
 в сумме 63,1 млн. рублей;

- ремонтно-восстановительные работы на спортивных объектах ОАО Спортивный комбинат «Электрон» в г. Вятские Поляны в сумме 5,1 млн. рублей;

- на реализацию **национального проекта** «Демография» в части федерального проекта «Спорт – норма жизни»:

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок в сумме 26,1 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 25,8 млн. рублей;

- на подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в сумме 6,8 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 6,4 млн. рублей;

*Отдельные мероприятия*

Расходы на реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области предусмотрены в сумме 55,9 млн. рублей, в том числе на проведение чемпионата школьной баскетбольной лиги - КЭС Баскет в сумме 6,5 млн. рублей,

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство внутренней политики Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство социального развития Кировской области;

- министерство финансов Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено
298 млн. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 298 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| 1. Подпрограмма «Содействие укреплению единства российской нации и гармонизация этнорелигиозных отношений» | 8,9 |
| 2. На реализацию отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 289,1 |
| ИТОГО | 298,0 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На обеспечение деятельности министерства внутренней политики Кировской области и управления массовых коммуникаций планируется направить 31,4 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности областных государственных учреждений в общем объеме 8,9 млн. рублей, в том числе:

- аппарата общественной палаты Кировской области в сумме 3,0 млн. рублей;

- автономного учреждения «Дом дружбы народов» в сумме 5,9 млн. рублей.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предусмотрены субсидии некоммерческим организациям в сумме 11,9 млн. рублей, в том числе:

- Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – в сумме 1,6 млн. рублей;

- Кировской областной общественной просветительско-обучающей организации «Знание» – в сумме 0,3 млн. рублей;

- на проведение регионального грантового конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций – 10,0 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам в сумме 245,3 млн. рублей, в том числе:

- на проведение Великорецкого крестного хода, Старообрядческого Великорецкого крестного хода и регионального национального праздника «Сабантуй» в сумме 2,9 млн. рублей;

 - на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований – городских и сельских поселений в Кировской области в сумме 230,0 млн. рублей;

- на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений области по введению самообложения граждан в сумме 10,0 млн. рублей,

- на проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих государственные должности и муниципальных служащих – 2,4 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На обеспечение безопасности при прохождении Великорецкого крестного хода и Старообрядческого Великорецкого крестного хода запланировано 0,1 млн. рублей.

На проведение социологического исследования по определению удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов), в части информационной открытости органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) предусмотрено 0,4 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Содействие занятости населения Кировской области»**

Ответственный исполнитель государственной программы – управление государственной службы занятости населения Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство социального развития Кировской области;

- министерство образования Кировской области;

- министерство здравоохранения Кировской области;

 - министерство экономического развития и поддержки

 предпринимательства Кировской области.

 На реализацию государственной программы предусмотрено 840,6 млн.  рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 589,1 млн. рублей, областного бюджета – 251,5 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в Кировской области» | 43,7 |
| Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве» | 0,3 |
| Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы  | 796,6 |
| ИТОГО | 840,6 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

 На финансовое обеспечение деятельности управления государственной службы занятости населения Кировской области запланировано 41,5 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансовое обеспечение деятельности 27 областных государственных учреждений центров занятости населения Кировской области предусмотрено 183,2 млн. рублей, в том числе за счет федеральных средств 7,9 млн. рублей.

 *Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан запланированы ассигнования в сумме 500,6 млн. рублей.

Из них в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» запланировано 4,4 млн. рублей, федерального проекта «Старшее поколение» - 6,8 млн. рублей;

 Перечень мер социальной поддержки, прогнозная численность получателей и сумма расходов отражены в приложении №2.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

 На предоставление субсидии работодателям - предприятиям, учреждениям, организациям, индивидуальным предпринимателям:

- в случае создания ими дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) и трудоустройства на них инвалидов, на возмещение расходов по оборудованию (оснащению) рабочего места для трудоустройства инвалидов и затрат на заработную плату инвалидов, трудоустроенных по направлению центров занятости населения, запланировано 0,4 млн. рублей;

- в случае организации ими наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста - 0,3 млн. рублей.

- в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение» в случае направления ими на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников предпенсионного возраста – 20,8 млн. рублей;

*Предоставление межбюджетных трансфертов*

Предусмотрены межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, и социальных пособий на погребение умерших не работавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости населения, на оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг и на расходы по доставке указанных пенсий и пособий в сумме 30 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию центрами занятости населения Кировской области мероприятий активной политики занятости населения и повышения качества рабочей силы, в том числе в моногородах, запланировано 67,4 млн. рублей, из них в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» - 16,0 млн. рублей на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» - 16,0 млн. рублей на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Также в рамках мероприятий активной политики занятости населения будет осуществляться трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные рабочие места, организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, профессиональное образование и получение дополнительного профессионального образования безработных граждан, организация оплачиваемых общественных работ, оказание услуг  по содействию самозанятости, содействие занятости инвалидов.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

Ответственным исполнителем государственной программы является управление государственной службы занятости населения Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году запланировано 1,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 0,9  млн. рублей, областного бюджета- 0,2 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 1,1 |
| ИТОГО | 1,1 |

В рамках государственной программы предусмотрены средства на реализацию мероприятий по созданию правовых и информационных условий, способствующих добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, приживающих за рубежом, приему участников государственной программы и членов их семей на территории Кировской области, созданию условий для адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки участникам программы и членам их семей с целью их закрепления на территории Кировской области.

 Перечень мер социальной поддержки, прогнозная численность получателей и сумма расходов отражены в приложении №2.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области»**

Ответственный исполнитель государственной программы – администрация Правительства Кировской области

Соисполнители государственной программы:

- министерство здравоохранения Кировской области;

- министерство социального развития Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;

- министерство информационных технологий и связи Кировской области;

- управление государственной службы занятости населения Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 390,8 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 51,0 млн. рублей, областного бюджета – 339,0 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» | 0,3 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» | 52,2 |
| Подпрограмма «Развитие пожарной безопасности на территории Кировской области» | 176,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» | 109,9 |
| Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 51,9 |
| ИТОГО | 390,8 |

В рамках государственной программы осуществляется финансирование следующих направлений расходов.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений.*

На финансовое обеспечение деятельности 3 областных государственных учреждений «Кировская областная пожарно-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Кировской области» и «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» предусмотрено 278,4 млн. рублей, в том числе на на завершение создания, эксплуатацию и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»  – 59,8 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов.*

Запланированы межбюджетные трансферты:

- федеральному бюджету в соответствии с проектом соглашения, планируемым к заключению между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Кировской области, о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 4 декабря 2007г. № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области» в сумме 2,0 млн. рублей;

- муниципальным образованиям на финансовое обеспечение выполнения государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий, и осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 76,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 35,9 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия.*

Резервный фонд Правительства Кировской области предусмотрен в размере 15,0 млн. рублей.

На предоставление каналов связи для обеспечения безопасности на объектах массового пребывания людей на территории Аэропорта Победилово предусмотрено 1,1 млн. рублей.

На частичное возмещение работодателям затрат по оплате труда принимаемых на работу лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, предусмотрено 0,5 млн. рублей.

На выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения у населения, приобретение одного металлодетектора «Паутина – СМ3» и организацию и проведение социологического исследования мер, принимаемых в регионе в области противодействия терроризму и экстремизму, предусмотрено 0,5 млн. рублей.

На проведение комплексных мер противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области населения предусмотрено 0,2 млн. рублей.

На поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Кировской области предусмотрено 0,2 млн. рублей.

На проведение мероприятий по развитию подготовки граждан, проживающих в Кировской области, к военной службе предусмотрено 0,2 млн. рублей.

На разработку радиационно-гигиенического паспорта Кировской области – 0,1 млн. рублей.

На обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы», за счет средств федерального бюджета – 15,8 млн. рублей.

Предусмотрены расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, за счет средств федерального бюджета, в сумме 0,1 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»**

Ответственный исполнитель: министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- региональная служба по тарифам Кировской области;

- государственная жилищная инспекция Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено
1 509,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
113,8 млн. рублей, средства областного бюджета – 1 395,5 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области» | 1 106,4 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | 1,3 |
| Подпрограмма «Газификация Кировской области» | 277,2 |
| Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 124,4 |
| ИТОГО | **1 509,3** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области предусмотрены средства в сумме 42,7 млн. рублей, региональной службы по тарифам Кировской области – 29,0 млн. рублей, государственной жилищной инспекции Кировской области – 35,5 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансирование деятельности четырех учреждений запланировано:

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» – 27,2 млн. рублей;

КОГБУ «Кировкоммунпроект» – 14,1 млн. рублей;

КОГБУ «Региональный центр энергетической эффективности» – 1,3 млн. рублей;

КОГКУ «Экспертно-аналитический центр государственной жилищной инспекции Кировской области» – 27,5 млн. рублей.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предоставлена субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в сумме 49,5 млн. рублей.

*Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов*

Запланированы средства на предоставление субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами в сумме 826,5 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

На привязку автоматизированной блочно-модульной газовой котельной (полного заводского изготовления) без постоянного присутствия обслуживающего персонала в г. Вятские Поляны Кировской области запланированы средства в сумме 16,1 млн. рублей.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» запланированы средства на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме 122,2 млн. рублей.

*Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета*

На исполнение судебных актов запланировано 67,5 млн. рублей.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

В 2020 году будут продолжены мероприятия по газификации региона в рамках утвержденного План – графика синхронизации программ газификации. Предусмотрены расходы на строительство распределительных газопроводов в сумме 250,0 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство информационных технологий и связи Кировской области.

- министерство образования Кировской области,

- министерство здравоохранения Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 7 068,9 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 680 млн. рублей, средства областного бюджета – 6 388,9 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий  | 7 068,9 |
| **ИТОГО** | **7 068,9** |

В рамках государственной программы планируется финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства транспорта Кировской области планируется направить 23,3 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности учреждения КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» в сумме 69,5 млн. рублей и КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» в сумме 7,8 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Запланированы средства на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 191,7 млн. рублей;

- на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов, за исключением городских населенных пунктов моногородов Кировской области в сумме 150,0 млн. рублей;

- на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Кировской области» в сумме 1 080,0 млн. рублей. Так, в 2020 году планируется продолжение реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в том числе в Кировской городской агломерации, в состав которой входят три городских округа: г. Киров, г. Кирово-Чепецк и г. Слободской;

- бюджету муниципального образования «Город Киров» на содержание автомобильных дорог местного значения в границах городских округов с численностью населения свыше 300 тыс. человек в сумме 100,5 млн. рублей;

- на содержание автомобильных дорог местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 71,0 млн. рублей.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

Планируется предоставление субсидий:

- организациям транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, в связи с государственным регулированием тарифов в сумме 212,0 млн. рублей;

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области, в сумме 96,6 млн. рублей;

- на возмещение затрат в связи с осуществлением организациями, осуществляющими организацию пассажирских авиарейсов, наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов, в сумме 30,0 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

- на капитальный ремонт, ремонт, строительство (*в том числе на продолжение строительства автомобильной дороги* *Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области в 2020 – 2021 годах с планируемым объемом средств в 2020 году – 300 млн. рублей, в 2021 году - 437,9 млн. рублей)*, реконструкцию, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в сумме 3 860,1 млн. рублей;

- приобретение автоматических систем весогабаритного контроля в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области», в сумме 80,0 млн. рублей;

- на расходы по фото-видео фиксацию нарушений правил безопасности дорожного движения, в сумме 93,6 млн. рублей;

- на оплату почтовых расходов по пересылке постановлений о нарушении правил дорожного движения, выявленных с помощью технических средств, установленных на федеральных дорогах, в сумме 1,6 млн. рублей;

- на мероприятия по проведению регионального этапа и организации участия областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», во Всероссийском первенстве по автомногоборью и приобретение хроматографов в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в сумме 1,2 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство охраны окружающей среды Кировской области.

Соисполнителем государственной программы является министерство лесного хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 164 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 47,2 млн. рублей, областного бюджета – 116,8 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | План 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятия государственной программы | 164 |
| ИТОГО | **164** |

В рамках государственной программы запланированы следующие расходы:

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое  обеспечение  деятельности  органов государственной власти планируется направить 55,0 млн. рублей, в том числе средства субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов – 17,1 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансирование деятельности областных государственных учреждений предусмотрено 60,0 млн. рублей, в том числе:

- КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира» - 19,2 млн. рублей;

- КОГБУ «Областной природоохранный центр» – 33,2 млн. рублей;

- КОГБУ «Вятский научно-технический центр мониторинга и природопользования» – 7,6 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Запланированы средства на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:

* на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в общей сумме 24,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20,5 млн. рублей, средств областного бюджета – 3,7 млн. рублей. В рамках данной подпрограммы будут завершены работы по объекту «Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области», выполнены работы по объектам «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у д. Заякинцы Унинского района Кировской области» и «Капитальный ремонт гидроузла руслового пруда на реке Ивкина для хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области», разработана проектно-сметную документацию по капитальному ремонту гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области;
* на реализацию мероприятия по разработке проектно-сметных документаций «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области» и «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области» в общей сумме 5,5 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию мероприятия по выполнению работ по информационному обеспечению геологического изучения недр предусмотрено 0,3 млн. рублей.

На реализацию переданных с федерального уровня полномочий в области водных отношений планируется направить 9,3 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по особо охраняемым природным территориям предусмотрено 2,3 млн. рублей.

На выполнение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области с разбором по морфологическому составу предусмотрено 5,1 млн. рублей.

На мероприятия по разработке схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Кировской области предусмотрены средства областного бюджета в сумме 2,0 млн. рублей.

На реализацию мероприятий за счет субвенции из федерального бюджета, по охране и использованию объектов животного мира, организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов предусмотрено 0,3 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие лесного хозяйства»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство лесного хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы планируется направить
531,1 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 399,4 млн. рублей, средства областного бюджета – 131,7 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | План 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий  | 531,1 |
| ИТОГО | **531,1** |

В рамках государственной программы планируется финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое  обеспечение  деятельности  министерства лесного хозяйства Кировской области планируется направить 107,8 млн. рублей, в т.ч. средства субвенции на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений – 87,6 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности четырех областных государственных учреждений:

- КОГКУ «Кировский центр лесного хозяйства» в сумме 262,5 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 211,2 млн. рублей), которым осуществляется федеральный государственный лесной надзор и пожарный надзор в лесах;

- КОГСАУ «Лесоохрана» и КОГСАУ «Кировский государственный лесохозяйственный центр» в сумме 70,8 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 49,6 млн. рублей), которыми выполняются работы по обеспечению мер пожарной безопасности в лесах, тушению лесных пожаров и по воспроизводству лесов;

- КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» в сумме 35,9 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

На предоставление 4 видов мер социальной поддержки детям-сиротам обучающимся образовательной организации предусмотрено 0,9 млн. рублей, на выплату стипендии – 2,2 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 51 млн. рублей по следующим направлениям:

* на увеличение площади лесовосстановления – 12,9 млн. рублей;
* на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 1,0 млн. рублей;
* на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 37,1 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие отраслей промышленного комплекса»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство промышленной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 54,0 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 54,0 |
| ИТОГО | **54,0** |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Предусмотрено финансирование министерства промышленной политики Кировской области в сумме 21,3 млн. рублей.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предусмотрены расходы на финансовое обеспечение некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области», созданного в соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 01.06.2018 № 144, в размере 32,7 млн. рублей, в том числе 30,0 млн. рублей на предоставление займов предприятиям промышленности.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

Соисполнитель государственной программы:

* министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 145,3 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 72,2 млн. рублей, областного бюджета – 73,1 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Управление социально-экономическим развитием Кировской области» | 24,7 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кировской области» | 54,3 |
| Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и раскрытие потенциала территории Кировской области» | 9,7 |
| Подпрограмма «Развитие и регулирование потребительского рынка в Кировской области» | 5 |
| Реализация отдельного мероприятия  | 51,6 |
| ИТОГО | **145,3** |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Предусмотрено финансирование министерства экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 51,6 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование на содержание КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» 9,7 млн. рублей.

*Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

Предусмотрено:

- на финансирование деятельности АНО «Центру координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области» - 3,3 млн. рублей;

- на финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением специализированных транспортных средств для осуществления развозной торговли организациям потребительской кооперации – 5 млн. рублей.

 *Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

11 муниципальным образованиям с монопрофильным типом экономики предусмотрена субсидия на поддержку малого и среднего предпринимательства 6,4 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета 6,3 млн. руб.

За счет средств федерального бюджета бюджету области предусмотрена субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 21,7 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

В рамках подпрограммы «Управление социально-экономическим развитием Кировской области» запланированы расходы по обеспечению органов исполнительной власти области экономико-статистической информацией в сумме 3 млн. рублей. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства планируется направить 44,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 44,2 млн. рублей, в том числе:

- по федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» запланировано 18,8 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 18,7 млн. рублей, на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке 11,5 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 11,4 млн. рублей;

- по федеральному проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» на развитие гарантийных и микрофинансовых организаций запланировано 9,4 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 9,3 млн. рублей;

- по федеральному проекту «Популяризация предпринимательства» на развитие у детей и молодежи интереса к предпринимательской деятельности, поддержку предпринимательских инициатив молодёжи – 4,9 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 4,8 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие агропромышленного комплекса»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

Соисполнители:

 - государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области;

 - министерство транспорта Кировской области;

 - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 2 142,6 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1 169,2 млн. рублей, областного бюджета – 973,4 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области» | 1490,9 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | 500,2 |
| Реализация отдельных мероприятий | 151,5 |
| **ИТОГО** | **2 142,6** |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Предусмотрено финансирование министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области в сумме 89,2 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» в сумме 5,8 млн. рублей.

*Предоставление мер социальной поддержки*

Предусмотрено предоставление мер социальной поддержки в сумме 12,9 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, прогнозная численность получателей и сумма расходов отражены в приложении № 2.

*Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг*

Предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие отраслей растениеводства и животноводства, возмещение процентных ставок по кредитам и займам, связанным с сельскохозяйственным производством, на приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования в общей сумме 1 296,3 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 823,1 млн. рублей, областного бюджета – 473,1 млн. рублей.

Будет продолжена поддержка малым формам хозяйствования. В целях реализации данного направления предусмотрено предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы в сумме 26,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 25,0 млн. рублей, и крестьянским (фермерским) хозяйствам на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм в сумме 21,1 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 20,0 млн. рублей.

На реализацию федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлено 38,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29,9 млн. рублей.

 *Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:

- наосуществление отдельных государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, в сумме 157,0 млн. рублей, их них за счет средств федерального бюджета – 76,2 млн. рублей;

- на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в сумме 347,3 млн. рублей; в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,8 млн. рублей.

- на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях в сумме 43,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 40,9 млн. рублей (строительство сетей водоснабжения в Верхошижемском районе Кировской области);

- на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в сумме 49,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 47,3 млн. рублей;

- на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности, на которые граждане отказались, в сумме 4,1 млн. рублей.

 *Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Предусмотрены расходы на строительство распределительных газопроводов в Куменском, Вятскополянском, Малмыжском районах Кировской области в сумме 50,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 46,9 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На использование информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса области предусмотрено 1,6 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение ветеринарного благополучия»**

Ответственный исполнитель государственной программы – управление ветеринарии Кировской области.

На реализацию государственной программы на 2020 год предусмотрено 263,0 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 263,0 |
| **ИТОГО** | **263,0** |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Предусмотрено финансирование управления ветеринарии Кировской области в сумме 33,8 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

 Предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности 25 областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии в сумме 216,8 млн. рублей.

*Предоставление мер социальной поддержки*

Предусмотрена частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в сумме 1,1 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предусмотрено предоставление субвенций муниципальным образованиям:

- на осуществление отдельных государственных полномочий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в сумме 1,6 млн. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных районов и городских округов в сумме 9,7 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление государственным имуществом»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы на 2020 год предусмотрено 85,9 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 85,9 |
| **ИТОГО** | **85,9** |

В рамках государственной программы предусмотрены следующие расходы:

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

Финансирование министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области в сумме 32,3 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

На финансирование деятельности 2 учреждений направлено 49,4 млн. рублей, в том числе на выполнение государственного задания по сбору, обработке информации и определению кадастровой стоимости объектов, а так же на техническое сопровождение выполнения полномочий министерства.

*Отдельные мероприятия*

На проведение учета государственного имущества области планируется направить в сумме 1,3 млн. рублей.

На описание местоположения границ муниципальных образований Кировской области, а также частей границ Кировской области, смежных с другими субъектами Российской Федерации запланировано в сумме 2,9 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Информационное общество»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство информационных технологий и связи Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 365,1 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 365,1 |
| **ИТОГО** | **365,1** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих расходов*.*

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

На финансирование министерства информационных технологий и связи Кировской области предусмотрены ассигнования в сумме 18,8 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

На финансовое обеспечение деятельности 2 учреждений предусмотрены средства в сумме 311,2 млн. рублей, которые будут направлены на оказание государственных и муниципальных услуги на базе многофункционального центра, обеспечение доступа граждан к получению услуг в электронном виде.

*Отдельные мероприятия*

В рамках государственной программы предусмотрены средства:

- на осуществление технической поддержки автоматизированной информационной системы МФЦ, связанной с предоставлением государственных и муниципальных услуг – 5,2 млн. рублей;

- развитие и обеспечение инфраструктуры электронного правительства – 16,1 млн. руб.

Кроме того предусмотрены средства на реализацию ведомственного проекта «повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области» - 13,8 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие государственного управления»**

Ответственным исполнителем государственной программы – администрация Правительства Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство здравоохранения Кировской области;

- управление массовых коммуникаций Кировской области;

-министерство образования Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрены средства в объеме – 510,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 18,8 млн. рублей, средства областного бюджета – 491,3 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 510,1 |
| **ИТОГО** | **510,1** |

В рамках государственной программы предусмотрены средства на финансирование следующих расходов.

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

На обеспечение деятельности Губернатора и Правительства Кировской области, администрации Правительства Кировской области, управления массовых коммуникаций Кировской области, а также обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Российской Федерации и членов Совета Федерации и их помощников предусмотрено 179,6 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

Предусмотрено финансирование деятельности областных государственных учреждений в общем объеме 246,5 млн. рублей, в том числе:

- 12 областных государственных автономных учреждений, из них
11 издательских домов, автономного учреждения «Редакция газеты «Кировская правда» в сумме 42,9 млн. рублей и 3 учреждения занимающиеся обслуживанием деятельности органов исполнительной власти области в сумме 203,6 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий направлено 84,0 млн. рублей:

- по мобилизационной подготовке – 1,5 млн. рублей;

- на содержание Кировского областного государственного казенного учреждения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" – 60,2 млн. рублей;

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кировской области – 1,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,7 млн. рублей;

- на проведение централизованных мероприятий – 6,8  млн. рублей;

- на обеспечение прав граждан на получение социально значимой информации в части создания и размещения информационных материалов на радио, телевидении, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте Правительства области и в федеральных периодических печатных изданиях - 14,5 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство финансов Кировской области.

На реализацию государственной программы направляется 5 784,1 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 77,4 млн. рублей, областного бюджета 5 706,7 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 5784,1 |
| **ИТОГО** | **5784,1** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение министерства финансов Кировской области направляется 106,4 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» предусмотрено 22,4 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусматриваются средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кировской области в объеме 4 440,4 млн. рублей, в том числе:

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 2 267,5 млн. рублей.

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями представительных органов муниципальных образований области заменена (частично или полностью) дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год по
3 муниципальным районам на сумму 32,5 млн. рублей;

субсидии реализацию расходных обязательств муниципальных образований в сумме 2 172,9 млн. рублей.

Кроме того, в государственной программе учтены межбюджетные трансферты местным бюджетам:

 на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в сумме 100,0 млн. рублей;

на предоставление грантов на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 15,0 млн. рублей;

на стимулирование прироста налоговых поступлений в сумме 80,0 млн. рублей.

В объеме средств, предоставляемых из федерального бюджета, – 77,4 млн. рублей запланирована дотация бюджету закрытого административно-территориального образования ЗАТО Первомайский, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований.

*Отдельные мероприятия*

В рамках государственной программы запланированы следующие расходы:

- на программные продукты, обеспечивающие составление и исполнение областного бюджета, используемые всеми участниками бюджетного процесса, в сумме 26,8 млн. рублей;

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 17 млн. рублей;

- на повышение финансовой грамотности населения в сумме 1,7 млн. рублей.

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Кировской области запланированы в объеме 805 млн. рублей с учетом действующих государственных контрактов и планируемых к привлечению заимствований.

Предусмотрены расходы на услугу рейтингового агентства по присвоению кредитного рейтинга Кировской области в сумме 2,0 млн. рублей.

Проектом федерального закона о федеральном бюджете на данный момент не в полном объеме распределены средства на реализацию национальных проектов, в связи с чем в проекте областного бюджета сформирован резерв на софинансирование национальных проектов в объеме 90 млн. рублей. Данные средства будут распределены после распределения межбюджетных трансфертов Кировской области.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение граждан доступным жильем»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство строительства Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство социального развития Кировской области;

- министерство спорта и молодежной политики Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году запланировано 605 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 191,4 млн. рублей, средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 314,7 млн. рублей, средства областного бюджета – 98,9 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 605 |
| ИТОГО | **605** |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Запланировано финансирование министерства строительства Кировской области в сумме 33 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Запланировано финансирование деятельности КОГКУ «Управление капитального строительства» в сумме 21,4 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены субсидии местным бюджетам из областного бюджета:

- на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Кировской области 6 млн. рублей;

- на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 38,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23,6 млн. рублей.

- бюджету муниципального образования «Город Киров» на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в сумме 53,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 52,7 млн. рублей. В рамках федерального проекта «Жилье», **национального проекта** «Жилье и городская среда» планируется реконструкция объектов дорожной инфраструктуры в жилом комплексе Озерки г. Кирова *(расходы планируются в рамках регионального дорожного фонда)*;

- бюджету муниципального образования «Город Киров» на реализацию инвестиционного проекта по строительству объекта «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова» (корректировка проектной документации)
 в сумме 17,3 млн. рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по заявке 2020 года в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», **национального проекта** «Жилье и городская среда»
в сумме 317,6 млн. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 314,7 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

В рамках государственной программы запланированы расходы на подготовку документации по планировке территории земельных участков, переданных из федеральной в областную собственность на территории д. Шутовщина Кирово-Чепецкого района, с целью их предоставления многодетным семьям в сумме 2,1 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

Предусмотрено предоставление мер социальной поддержки в сумме 115,7 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, прогнозная численность получателей и сумма расходов отражены в приложении № 2.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Создание новых мест в общеобразовательных организациях»**

Ответственный исполнитель: министерство образования Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено
195,2 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
185,4 млн. рублей, областного бюджета – 9,8 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 195,2 |
| ИТОГО | **195,2** |

В рамках государственной программы планируется осуществить следующие расходы.

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предусматриваются средства в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта **«Образование»** на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 195,2 млн. рублей (на строительство общеобразовательной школы на 1000 учащихся
с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения
в микрорайоне Чистые пруды г. Кирова).

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие юстиции в Кировской области»**

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство юстиции Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено 337,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 105,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 231,4 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|  Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация 6 отдельных мероприятий | 336,5 |
| **ИТОГО** | **336,5** |

В рамках государственной программы планируется осуществить следующие расходы.

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства юстиции Кировской области предусмотрено 261,7 млн. рублей, в том числе на выполнение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – 105,3 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

На финансирование деятельности областного государственного учреждения осуществляющего материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Кировской области предусмотрено 73,3 млн. рублей.

 *Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями*

На обеспечение расходов по предоставлению компенсации адвокатам, оказавшим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям населения, предусмотрены средства в сумме 1,0 млн. рублей.

*Предусмотрены средства на предоставление межбюджетных трансфертов* муниципальным образованиям на финансовое обеспечение выполнения государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в сумме 0,8 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды в населенных пунктах»**

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2020 году запланировано 385,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 381,6 млн. рублей, областной бюджет 3,9 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2020 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 385,5 |
| **ИТОГО** | **385,5** |

В рамках государственной программы предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию мероприятий **национального проекта** «Жилье и городская среда» на поддержку формирования современной городской среды в сумме 385,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 381,6 млн. рублей, областной бюджет 3,9 млн. рублей.

**Обеспечение деятельности государственных органов Кировской области**

На обеспечение деятельности 5 государственных органов и Законодательного Собрания Кировской области предусмотрены расходы в сумме  144,8 млн. рублей.

 **СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА в 2020 году**

В целях обеспечения выполнения условий реструктуризации бюджетных кредитов, полученных областью из федерального бюджета в 2015 – 2017 годах, по поэтапному снижению уровня государственного долга Кировской области и ненаращиванию уровня долговой нагрузки по коммерческим заимствованиям, областной бюджет на 2020 год сформирован с профицитом в размере 581,9 млн. рублей.

 Источники финансирования дефицита областного бюджета в 2020 году представлены в следующей таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2020 год (в млн. рублей) |
| Источники финансирования дефицита областного бюджета  | - 581,8 |
| 1 | Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций | 779,4 |
|  | *Получение кредитов*  | 14 091,1 |
|  | *Погашение кредитов*  | 13 311,7 |
| 2 | Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | - 1 563,7 |
|  | *Получение кредитов (краткосрочные кредиты УФК)* | 12 000,0 |
|  | *Погашение кредитов**- долгосрочные реструктурированные бюджетные кредиты**- краткосрочные кредиты УФК* | 1 563,712 000,0 |
| 3 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 200,0 |
| 4 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2,5 |
|  | Предоставление и возврат бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований | + 150,0- 150,0 |
|  | Возврат бюджетных кредитов со сроком до 3 лет, предоставленных в 2017 году из областного бюджета на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований Кировской области | 2,5 |

В 2020 году запланировано привлечение и погашение краткосрочных кредитов за счёт средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете областного бюджета в объёме 12 000,0 млн. рублей. Данный лимит позволит в течение финансового года неоднократно воспользоваться краткосрочными бюджетными кредитами (до 90 дней).

В соответствии с графиками возврата бюджетных кредитов, установленных соглашениями о реструктуризации, в 2020 году необходимо перечислить в федеральный бюджет 1 563,7 млн. рублей. Половину данной суммы планируется погасить за счёт собственных средств бюджета, вторую половину – за счёт кредитов кредитных организаций.

В 2020 году также планируется привлечение кредитов кредитных организаций в целях рефинансирования действующих банковских кредитов, сроки погашения которых приходятся на 2020 год и краткосрочных кредитов банков в рамках открытой возобновляемой кредитной линии в целях финансирования кассовых разрывов областного бюджета.

## ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Параметры областного бюджета на плановый период определены
в следующих объемах:

 на 2021 год по доходам в сумме 61 400,2 млн. рублей, по расходам – 59 836,5 млн. рублей, с профицитом 1 563,7 млн. рублей;

 на 2022 год по доходам в сумме 63 317,4 млн. рублей, по расходам –61 753,7 млн. рублей, с профицитом 1 563,7 млн. рублей.

Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов
в плановом периоде представлены в следующей таблице.

 млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Прогноз 2021 года | Струк-тура, % | Прогноз 2022 года | Струк-тура, % | Отклонение прогноза 2021 года от прогноза 2020 года | Отклонение прогноза 2022 года от прогноза 2021 года |
| сумма | % | сумма | % |
| Доходы, всего\* | 61 400,2 | 100,0 | 63 317,4 | 100,0 | 2 657,5 | 104,5 | 1 917,2 | 103,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы | 36 912,3 | 60,1 | 39 845,8 | 62,9 | 3 099,1 | 109,2 | 2 933,5 | 107,9 |
| Неналоговые доходы | 1 473,6 | 2,4 | 1 475,3 | 2,3 | -5,8 | 99,6 | 1,7 | 100,1 |
| Безвозмездные поступления | 23 014,3 | 37,5 | 21 996,3 | 34,7 | -435,7 | 98,1 | -1 018 | 95,6 |

\* - незначительные расхождения между суммой слагаемых и приведенными итогами объясняются округлением данных

В плановом периоде 2021 и 2022 годов ежегодный рост прогнозируется по налоговым доходам.

Динамика основных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в плановом периоде представлена в следующей таблице.

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Прогноз на2021 год | Прогноз на2022 год | Темп роста прогноза 2021 года к прогнозу 2020 года, % | Темп роста прогноза 2022 года к прогнозу 2021 года, % |
| **Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:** | **38 385,9** | **41 321,1** | **108,8** | **107,6** |
| Налог на прибыль организаций | 7 700  | 8 000  | 105,5 | 103,9 |
| Налог на доходы физических лиц  | 14 071,7 | 15 010,4 | 107,4 | 106,7 |
| Акцизы | 7 860,7 | 9 235 | 120,5 | 117,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 910  | 3 100  | 109,4 | 106,5 |
| Налог на имущество организаций | 2 771,6 | 2 891,6 | 105,1 | 104,3 |
| Транспортный налог | 1 306  | 1 315  | 100,5 | 100,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 44,7 | 46,4 | 103,7 | 103,8 |
| Плата за использование лесов | 870,1 | 870,1 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 27,7 | 28,2 | 82,2 | 101,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 20,1 | 20,1 | 100,0 | 100,0 |
| Доходы от штрафов | 479,6 | 478,7 | 99,7 | 99,8 |

Прогнозируемые объемы поступлений доходов областного бюджета, формирующие ассигнования дорожного фонда Кировской области, в плановом периоде составят 7 467,7 млн. рублей на 2021 год и 8 804,2 млн. рублей на 2022 год.

На плановый период объем безвозмездных поступлений запланирован на 2021 год в сумме 23 014,3 млн. рублей и на 2022 год в сумме
21 996,3 млн. рублей.

млн. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Прогноз на 2020 год | Прогноз на 2021 год |
| **Безвозмездные поступления, всего** | **23 014,3** | **21 996,3** |
| в том числе: |  |  |
| Дотации, из них:  | 12 291,3 | 12295,5 |
| *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности* | 12233,3 | 12233,3 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4506,2 | 4220,5 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4535,4 | 4666,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1363,0 | 810,4 |
| Безвозмездны поступления от государственных организаций  | 314,7 |  |
| Прочие безвозмездные поступления | 3,7 | 3,7 |

Расходы областного бюджета на выплату заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, работников органов государственной и муниципальной власти, социальные выплаты гражданам (кроме выплат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг), стипендии, материальные затраты учреждений запланированы без индексации. Расходы на оплату коммунальных услуг государственных учреждений предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.

Расходы сформированы с учетом необходимости формирования условно утверждаемых расходов. В соответствии с требованиями статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ на плановый период запланированы условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) на 2021 год и 5% в 2022 году. В суммовом выражении данные расходы составят в 2021 году – 1 507,5 млн. рублей и в 2022 году – 2 546 млн. рублей.

 В результате структура расходов на 2021 и 2022 годы сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДЫ | Раз-дел |  2021 год | 2022 год |
| сумма, млн. рублей | % к общему объему расходов | сумма, млн. рублей | % к общему объему расходов  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | 00 | **59 836,5** | **100,0** | **61 753,7** | **100,0** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 3 141,3 | 5,2 | 4 151,7 | 6,7 |
| Национальная оборона | 02 | 36,5 | 0,1 | 37,6 | 0,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 485,3 | 0,8 | 487,5 | 0,8 |
| Национальная экономика | 04 | 11 291,2 | 18,8 | 12 084,0 | 20,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2 220,8 | 3,7 | 2 036,1 | 3,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 95,0 | 0,2 | 95,5 | 0,1 |
| Образование | 07 | 14 374,2 | 24,0 | 13 924,2 | 22,5 |
| Культура и кинематография | 08 | 586,6 | 1,0 | 742,5 | 1,2 |
| Здравоохранение | 09 | 2 673,6 | 4,5 | 2 785,6 | 4,5 |
| Социальная политика | 10 | 18 788,7 | 31,4 | 19 190,2 | 31,1 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 517,8 | 0,9 | 443,1 | 0,7 |
| Средства массовой информации | 12 | 70,1 | 0,1 | 70,1 | 0,1 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 824,0 | 1,4 | 962,5 | 1,6 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 14 | 4 731,3 | 7,9 | 4 743,0 | 7,7 |

В последующем бюджетном цикле расходы областного бюджета будут пересмотрены с учетом уточнения показателей по доходам (включая дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и целевые трансферты) и распределением (перенаправлением) условно утверждаемых расходов на увеличение финансирования государственных программ.

**СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА в Плановом периоде 2021 – 2022 годов**

В целях обеспечения выполнения условий реструктуризации бюджетных кредитов, полученных областью из федерального бюджета в 2015 – 2017 годах, по поэтапному снижению уровня государственного долга Кировской области и ненаращиванию уровня долговой нагрузки по коммерческим заимствованиям, областной бюджет на 2021 и на 2022 годы сформирован с профицитом в размере 1563,7 млн. рублей на каждый год планового периода.

Источники финансирования дефицита (профицита) областного бюджета на 2021 – 2022 годы представлены в следующей таблице.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2021 год | 2022 год |
| Источники финансирования дефицита (профицита) областного бюджета | -1 563,7 | -1 563,7 |
| 1 | Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | 0,0 | -0,00025 |
|  | *Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации* | 0,0 | 0,0 |
|  | *Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации* | 0,0 | 0,00025 |
| 2 | Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций | 1 563,7 | 1 563,7 |
|  | *Получение кредитов* | 18 563,7 | 16 563,7 |
|  | *Погашение кредитов* | 17 000,0 | 15 000,0 |
| 3 | Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | -3 127,4 | -3 127,4 |
|  | *Получение кредитов (краткосрочные кредиты УФК)* | 12 000,0 | 12 000,0 |
|  | *Погашение кредитов**- долгосрочные реструктурированные бюджетные кредиты**- краткосрочные кредиты УФК* | 3 127,412 000,0 | 3 127,412 000,0 |

В 2021 и 2022 годах запланировано привлечение и погашение краткосрочных кредитов за счёт средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете областного бюджета в объёме 12 000,0 млн. рублей ежегодно. Данный лимит позволит в течение финансового года неоднократно воспользоваться краткосрочными бюджетными кредитами (до 90 дней).

В соответствии с графиками возврата бюджетных кредитов, установленных соглашениями о реструктуризации, в 2021 и 2022 годах необходимо перечислить в федеральный бюджет 3 127,4 млн. рублей ежегодно. Половину данной суммы планируется погасить за счёт собственных средств бюджета, вторую половину – за счёт кредитов кредитных организаций.

В 2021 и 2022 годах также планируется привлечение кредитов кредитных организаций в целях рефинансирования действующих банковских кредитов, сроки погашения которых приходятся на 2021, 2022 годы и краткосрочных кредитов банков в рамках открытой возобновляемой кредитной линии в целях финансирования кассовых разрывов областного бюджета.

В 2022 году предусмотрен первый платеж по погашению облигационного займа в размере 25% номинальной стоимости выпуска государственных ценных бумаг Кировской области в рамках облигационного займа 2018 года.

В плановом периоде ежегодно предусматривается предоставление (150 млн. рублей) и возврат (150,0 млн. рублей) бюджетных кредитов за счёт средств областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов муниципальных образований, возникающих в ходе исполнения местных бюджетов.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ**

Прогнозные показатели государственного долга Кировской области представлены в следующей таблице:

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом | Прогнозна 01.01.2021 | Прогнозна 01.01.2022 | Прогнозна 01.01.2023 |
| Государственные ценные бумаги Кировской области | 0,001 | 0,001 | 0,00075 |
| Кредиты кредитных организаций | 10 091,1 | 11 654,8 | 13 218,5 |
| Бюджетные кредиты | 13 409,3 | 10 281,9 | 7 154,4 |
| Государственные гарантии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО – Государственный долг Кировской области**  | **23 500,4** | **21 936,7** | **20 372,9** |
| Долговая нагрузка областного бюджета, в % к доходам областного бюджета без учёта безвозмездных перечислений | 66,6% | 57,2% | 49,3% |

В 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов предоставление государственных гарантий Кировской области не предусмотрено.

Верхний предел государственного долга Кировской области составит:

на 01.01.2021 – 23 500,4 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0 млн. рублей;

на 01.01.2022 – 21 936,7 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0,0 млн. рублей;

на 01.01.2023 – 20 372,9 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0,0 млн. рублей.

Министр финансов

Кировской области Л.А. Маковеева