ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту закона Кировской области «Об областном бюджете
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»**

Формирование областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с действующими
и планируемыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом социально-экономического развития области на 2023 год и на период
2024 и 2025 годов, государственными программами Кировской области
и национальными проектами.

**Основные характеристики проекта областного бюджета
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Исходя из подходов и особенностей формирования областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, основные параметры проекта областного бюджета прогнозируются в следующих объемах:

 млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Первоначаль-ный план 2022 год | Прогноз на 2023 год | Прогноз на 2024 год | Прогноз на 2025 год |
| **1.Доходы – всего,** из них: | **77 882,4** | **81 561,2** | **81 448**  | **74 022,7** |
| налоговые доходы | 39 750,3 | 43 912,9 | 47 083,2 | 49 547,2 |
| неналоговые доходы | 1 553,2 | 2 104,0 | 2 060,0 | 2 044,3 |
| безвозмездные поступления | 36 579,0 | 35 544,3 | 32 304,8 | 22 431,2 |
| **2.Расходы – всего** | **79 274,7** | **84 126,4** | **80 928,6** | **71 928,7** |
| **3. Дефицит (профицит)** | **-1 392,2** | **-2 565,2** | **519,4** | **2 094,0** |

Доходы областного бюджета на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов сформированы по показателям прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов областного бюджета. Прогноз налоговых и неналоговых доходов составлен
на основе базового варианта показателей прогноза социально-экономического развития Кировской области и сценарных условий социально – экономического развития Российской Федерации на этот же период.

При формировании доходов учтены положения принятых
и планируемых к принятию федеральных и областных законов, регулирующих налоговые и бюджетные правоотношения, вступающие в силу с 1 января 2023 года, в том числе предусматривающие изменение налоговых ставок и нормативов отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации отдельных налоговых 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 2023-2025 годы с валовым региональным продуктом.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Прогноз на 2023 год | Прогноз на 2024 год | Прогноз на 2025 год |
| Валовой региональный продукт (ВРП) | 545 093  | 577 780  | 611 314  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 46 016,9 | 49 143,2 | 51 591,5 |
| в % к ВРП | 8,4 | 8,5 | 8,4 |
| Налоговые доходы | 43 912,9 | 47 083,2 | 49 547,2 |
| в % к ВРП | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 16 986,4 | 18 330 | 19 516,2 |
| в % к ВРП | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Налог на прибыль организаций | 9 181,7 | 9 904,7 | 10 505,4 |
| в % к ВРП | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Акцизы  | 8 935,6 | 9 374 | 9 438,5 |
| в % к ВРП | 1,6 | 1,6 | 1,5 |

Структура и объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в рассматриваемом периоде в целом стабильны (на уровне 8,4% ВРП). Увеличение налога на доходы физических лиц по отношению к ВРП в 2024 – 2025 годах до 3,2% обусловлено снижением объема налога, передаваемого по дополнительным нормативам отчислений, заменяющих частично или полностью дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям, представительные органы которых приняли соответствующие решения. Снижение акцизов по отношению к ВРП в 2025 году до 1,5% преимущественно связано с размером норматива по акцизам на нефтепродукты, установленного для Кировской области в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (2023 год и 2024 год – 1,5691%, 2025 год – 1,2780%).

**ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД**

С учетом вышеизложенных подходов доходы областного бюджета
в 2023 году прогнозируются в объеме 81 561,2 млн. рублей, в том числе налоговые доходы в сумме 43 912,9 млн. рублей, неналоговые доходы – 2 104 млн. рублей, безвозмездные поступления – 35 544,3 млн. рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов спрогнозирован с ростом к ожидаемой оценке поступлений текущего года на 2%

Структура и динамика доходов областного бюджета к оценке поступлений доходов в 2022 году сложилась следующим образом:

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Оценка поступлений2022 года | Струк-тура, % | Прогноз на 2023 год | Струк-тура, % | Отклонение прогноза на 2023 год от оценки поступлений 2022 года |
| в сумме | в % |
| Доходы всего, в том числе: | 87 614,4 | 100,0 | 81 561,2 | 100,0 | -6 053,2 | 93,1 |
| Налоговые доходы | 42 597,0 | 48,6 | 43 912,9 | 53,8 | 1 315,9 | 103,1 |
| Неналоговые доходы | 2 522,0 | 2,9 | 2 104  | 2,6 | -418,0 | 83,4 |
| Безвозмездные поступления | 42 495,4 | 48,5 | 35 544,3 | 43,6 | -6 951,1 | 83,6 |

В структуре доходов областного бюджета 53,8% от общего объема доходов составляет прогнозируемый объем налоговых доходов, 2,6% – неналоговые доходы, 43,6% – безвозмездные поступления.

В целом объем **налоговых доходов** на 2023 год, спрогнозирован
в сумме 43 912,9 млн. рублей, что выше оценки поступлений текущего года
на 1 315,9 млн. рублей (на 3,1%).

Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2023 год представлены в нижеследующей таблице.

млн. рублей

| Наименование показателей | Оценка поступлений 2022 год | Струк-тура, % | Прогноз на 2023 год | Струк-тура, % | Отклонение прогноза на 2023 год от оценки поступлений 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в сумме | в % |
| **Налоговые доходы всего,** **в том числе:** | **42 597,0** | **100,0** | **43 912,9** | **100,0** | **1 315,9** | **103,1** |
| Налог на прибыль организаций | 9 895,0  | 23,2 | 9 181,7 | 20,9 | - 713,3 | 92,8 |
| Налог на доходы физических лиц  | 16 019,3 | 37,6 | 16 986,4 | 38,7 | 967,1 | 106,0 |
| Акцизы | 8 276,7 | 19,4 | 8 935,6 | 20,3 | 658,9 | 108,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 667,3 | 8,6 | 3 942,3 | 9,0 | 275,0 | 107,5 |
| Налог на имущество организаций | 2 950,0  | 6,9 | 3 008 | 6,8 | 58,0 | 102,0 |
| Транспортный налог | 1 443,3 | 3,4 | 1 489,3 | 3,4 | 46,0 | 103,2 |

*Доходы от поступлений налога на прибыль организаций*

Поступления налога на прибыль на 2023 год прогнозировались исходя из сложившейся налоговой базы по результатам деятельности организаций за 2021 год и прогнозируемой динамики объема прибыли прибыльных организаций, зарегистрированных на территории Кировской области (без учета прибыли сельскохозяйственных предприятий), по показателям прогноза социально-экономического развития области на среднесрочный период в размере 90,9% и по сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации в размере 104,8%.

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены:

прогнозируемое снижение объемов поступления налога от предприятий химической отрасли и лесопромышленного комплекса;

положения Федерального закона от 03.08.2028 № 302-ФЗ, в соответствии с которым с 01.01.2023 прекращается действие консолидированных групп налогоплательщиков;

установление временного механизма распределения между субъектами Российской Федерации налога на прибыль организаций, поступающего от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков, в целях исключения отрицательного влияния снижения поступлений по налогу на прибыль организаций на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации (в доходах областного бюджета учтен прогноз в следующих объемах: 460,9 млн. рублей – на 2023 год, 345,6 млн. рублей – на 2024 год и 230,4 млн. рублей – на 2025 год исходя из норматива, установленного для Кировской области в размере 0,0673%);

объем налоговых льгот в связи с установлением права на применение на территории Кировской области инвестиционного налогового вычета
при исчислении налога на прибыль организаций, рассчитанный Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области по данным налоговых деклараций налогоплательщиков, которые потенциально могут воспользоваться предоставленным правом, исходя из расходов на капитальные вложения в основные средства.

Исходя из вышеуказанных факторов, в параметрах бюджета
на 2023 год учтен прогноз поступлений налога на прибыль организаций
в объеме 9 181,7 млн. рублей, со снижением к оценке поступлений текущего года на 713,3 млн. рублей (на 7,2%).

*Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц*

Поступления налога на доходы физических лиц на 2023 год прогнозировались исходя из фонда оплаты труда, прогнозируемого
на 2023 год в объеме 202,9 млрд. рублей с динамикой роста к оценке
2022 года 109,1%.

В части поступлений налога с доходов, источником которых является налоговый агент, при прогнозировании учтены размеры ставок налога
и объем налоговых льгот (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные вычеты), предусмотренных статьями 217 – 221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 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, а также с доходов, превышающих
5 млн. рублей (по ставке 15%), прогнозировались исходя из доли налога
в фонде заработной платы за отчетный период.

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены:

объем поступлений в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 100 млн. рублей, в том числе в части областного бюджета 70 млн. рублей;

разовые поступления налога в текущем году с доходов, полученных физическим лицом, исчисляющим налог по положениям статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации (доходы в виде вознаграждения
от физического лица, не являющегося налоговым агентом) в сумме 302 млн. рублей, в том числе в части областного бюджета 211,4 млн. рублей;

объем налога, передаваемый по дополнительным нормативам отчислений, заменяющих частично или полностью дотацию
на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 муниципальным образованиям, представительные органы которых приняли соответствующие решения в предыдущие годы 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 |
| 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год |
| Верхнекамский муниципальный округ | 10 | 3,2 | 2,4 | 11,3 | 9,1 |
| Слободской район | 30 | 9,8 | ‒ | 29,8 | ‒ |
| **ВСЕГО объем налога по дополнительным нормативам:** | **41,1** | **9,1** |

В параметрах бюджета на 2023 год учтен прогноз поступлений налога
на доходы физических лиц в общем объеме 16 986,4 млн. рублей, с ростом к оценке поступлений текущего года на 967,1 млн. рублей (на 6,0%), в том числе поступления налога с доходов, источником которых является налоговый агент (15 997,9 млн. рублей) прогнозируются с ростом к оценке 2022 года на 8,1%.

*Доходы от поступлений акцизов*

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 2023 - 2025 годов по положениям Налогового кодекса Российской Федерации.

Поступления доходов от уплаты акцизов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации в особом порядке по установленным нормативам (нефтепродукты, алкогольная продукция, спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья, спиртосодержащая продукция) прогнозировались по показателям проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В параметрах прогнозируемых поступлений учтены:

предоставление рассрочки уплаты акцизов на спирт этиловый из непищевого сырья ООО «Кировский биохимический завод» на 12 месяцев в общей сумме 300,2 млн. рублей, в том числе в части областного бюджета – 150,1 млн. рублей (решение ФНС России от 10.10.2022);

прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на спирт этиловый
из пищевого или непищевого сырья, акцизов на спиртосодержащую продукцию в бюджет Кировской области по нормативу 0,1278%
в 2023 – 2025 годах (приложение № 6 к пояснительной записке к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов») в сумме на 2023 год 3,1 млн. рублей;

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

* по нормативу 59,5% распределение пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (определяемым ежеквартально в течение финансового года); исходя из расчетного норматива в размере 1,1082% прогноз поступления на 2023 год составил 1 396,0 млн. рублей;
* по нормативу 35,7% исходя из доли выпадающих доходов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций
(в приложении № 4 к проекту федерального закона «О федеральном бюджете
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» норматив для Кировской области на 2023 – 2025 годы установлен в размере 0,3490%, при котором сумма поступления на 2023 год рассчитана в объеме 263,8 млн. рублей);

сохранение до 2025 года включительно норматива отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации от акцизов на нефтепродукты – 74,9% в соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году», а также снижение в 2025 году норматива, установленного для Кировской области в целях реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (2023 год и 2024 год – 1,5691%, 2025 год – 1,2780%).

Поступления в областной бюджет в целом по всем видам акцизов
на 2023 год учтены в объеме 8 935,6 млн. рублей с ростом к оценке поступлений текущего года на 658,9 млн. рублей или на 8,0%.

По видам акцизов прогнозируемые поступления характеризуются следующими показателями.

млн. рублей

| Показатели | Оценка поступлений2022 года | Прогноз на2023 год | Отклонение прогноза на 2023 год к оценке поступлений 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
| в сумме | в % |
| Акцизы от местных производителей ‒ всего, из них: | 989,8 | 1 089,4 | 99,6 | 110,1 |
| акцизы на спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья | 400 | 465 | 65 | 116,3 |
| акцизы на пиво | 580,8 | 624 | 43,2 | 107,4 |
| Доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь | 1 376,8 | 1 659,8 | 283 | 120,6 |
| Доходы от уплаты акцизов на спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья и спиртосодержащую продукцию | 2,6 | 3,1 | 0,5 | 119,2 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 5 907,6 | 6 183,3 | 275,7 | 104,7 |
| **ИТОГО по всем акцизам** | **8 276,7** | **8 935,6** | **658,9** | **108,0** |

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

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозировались по результатам декларирования за 2021 год с учетом установленных нормативов отчислений (единых и дифференцированных) в бюджеты муниципальных районов и муниципальных (городских) округов области в рамках межбюджетного регулирования. При расчете прогноза на 2023 год учтены следующие факторы, оказывающие влияние на величину налогооблагаемой базы:

применение к налоговой базе показателей прогноза социально-экономического развития Кировской области на 2023 год, в том числе: индекса потребительских цен по объекту налогообложения «доходы» и темпа роста прибыли прибыльных предприятий без учета прибыли сельскохозяйственных предприятий по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

прогнозируемый объем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и по временной нетрудоспособности, уменьшающий сумму налога;

расчетный уровень переходящих платежей за налоговый период 2022 года.

В параметрах прогнозируемых поступлений также учтены:

объем поступлений в виде неисполненных обязательств налогоплательщиков в сумме 195 млн. рублей;

установленные единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и муниципальных округов в размере 100%,
в бюджеты городских округов в размере 10% (статья 3 Закона Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях
в Кировской области»);

объем налога, передаваемый по дифференцированным нормативам отчислений в бюджеты городских округов в целях компенсации снижения поступлений доходов бюджетов городских округов в связи с отменой единого налога на вмененный доход (в 2023 году – 374,7 млн. рублей,
в 2024 году – 397,7 млн. рублей, в 2025 году – 419,2 млн. рублей). Размеры дифференцированных нормативов отчислений рассчитаны на основании показателей, установленных в пункте 3.3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

прогнозируемый объем недопоступления налога в связи с продлением действия пониженных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков на среднесрочный период с учетом корректировки условий их применения в целях выравнивания налоговой нагрузки, в том числе в связи с отменой системы налогообложения «Единый налог на вмененный доход».

В результате в параметрах бюджета на 2023 год учтен прогноз поступлений налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения, с территорий городских округов в объеме 3 942,3 млн. рублей с ростом к оценке поступлений текущего года на 275 млн. рублей (на 7,5%).

*Доходы от поступлений налога на имущество организаций*

Прогноз поступлений налога на 2023 год базировался на показателях налоговой базы отчетного налогового периода – 2021 года по объектам недвижимого имущества и по объектам торгово-офисной недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости.

В параметрах прогнозируемых поступлений учтено:

прогнозируемый темп роста остаточной балансовой стоимости основных фондов коммерческих и некоммерческих организаций
по Кировской области на 2023 год к оценке 2021 года на 7,6%;

динамика налоговой базы по налогу на имущество организаций, в том числе налоговой базы в виде среднегодовой стоимости и налоговой базы в виде кадастровой стоимости, сложившейся за предыдущие налоговые периоды;

сохранение налоговой ставки в размере 1,6% на период до 2023 года включительно в отношении железнодорожных путей общего пользования
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью,
в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

прогнозируемый объем недопоступления налога в связи с введением льгот в отношении объектов газификации, организаций потребительской кооперации, а также продление действия налоговых ставок в отношении торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости.

В параметрах бюджета на 2023 год учтен прогноз поступлений налога
на имущество организаций в объеме 3 008,0 млн. рублей с ростом к оценке поступлений текущего года на 58 млн. рублей (на 2%) и на 8,8% к фактическим поступлениям за 2021 год.

*Доходы от поступлений транспортного налога*

Поступления транспортного налога на 2023 год прогнозировались
на основе показателей налоговой базы отчетного налогового периода –
2021 года с учетом динамики поступлений и роста (снижения) количества транспортных средств по организациям и физическим лицам за предыдущие периоды, в том числе роста количества дорогостоящих автомобилей, по которым налог рассчитывается с применением повышающих коэффициентов.

Также учтены выпадающие доходы в связи с отменой повышающих коэффициентов для автомобилей стоимостью от 3 до 10 млн. рублей

В параметрах бюджета на 2023 год учтен прогноз поступлений транспортного налога в объеме 1 489,3 млн. рублей, что выше оценки поступлений текущего года на 46,0 млн. рублей (на 3,2%).

Прогноз поступления **неналоговых** доходов на 2023 год в целом составляет 2 104 млн. рублей, что ниже оценки текущего года на 418,0 млн. рублей, или на 16,6%.

Прогнозируемые объемы поступлений основных неналоговых доходов
на 2023 год представлены в нижеследующей таблице.

млн. рублей

| Наименование показателей | Оценка2022 года | Струк-тура, % | Прогноз на2023 год | Струк-тура, % | Отклонение прогноза на 2023 год от оценки 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в сумме | в % |
| **Неналоговые доходы всего, в том числе:** | **2 522,0** | **100,0** | **2 104** | **100,0** | **-418,0** | **83,4** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности –всего, из них:  | 1 006,5 | 39,9 | 358 | 17,0 | -648,5 | 35,6 |
| доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете | 937,4 | 37,2 | 300 | 14,3 | -637,4 | 32,0 |
| доходов от аренды государственного имущества и земельных участков | 20,9 | 0,8 | 22,3 | 1,1 | 1,4 | 106,7 |
| доходам от перечисления части прибыли областных государственных унитарных предприятий | 1,3 | 0,1 | 13 | 0,6 | 11,7 | в 10 раз |
| Плата за использование лесов | 1 134,3 | 45,0 | 1 258,5 | 59,8 | 124,2 | 110,9 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 28,6 | 1,1 | 45 | 2,1 | 16,4 | 157,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6 | 0,2 | 4 | 0,2 | -2 | 66,1 |
| Доходы от штрафов | 310,7 | 12,3 | 401,9 | 19,1 | 91,2 | 129,4 |

При расчете прогноза поступлений по неналоговым доходам главными администраторами доходов учтены следующие особенности, повлиявшие
на динамику.

При формировании неналоговых доходов на предстоящий бюджетный цикл доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в областной бюджет, учтены ниже оценки текущего года (на 637,4 млн. рублей), что обусловлено более низкими прогнозными значениями процентной ставки в 2023 – 2025 годах (6,81% 6,16% и 5,82% соответственно) к уровню текущего года, а также прогнозным значением остатков средств областного бюджета.

При расчете прогноза поступлений по доходам от использования государственного имущества учтены следующие факторы.

В части доходов от аренды государственного имущества и земельных участков:

- количество заключенных договоров аренды имущества и земельных участков;

- прогнозирование возможных к заключению новых договоров аренды;

- переоформления права аренды на иное право;

- количество объектов, отчуждаемых путем приватизации;

- прогнозируемая продажа земельных участков;

- передача объектов в муниципальную собственность;

- установление моратория на применение коэффициента – дефлятора при начислении арендной платы за земельные участи и государственное имущество;

- невостребованность имущества на рынке, низкая заинтересованность потенциальных арендаторов в получении имущества в аренду.

В части доходов от перечисления части прибыли областных государственных унитарных предприятий:

- выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие текущего года;

- минимальный размер коэффициента отчисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, на предстоящий бюджетный цикл – 50% (в 2022 году установлен минимальный размер коэффициента отчисления в областной бюджет части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 0% областным государственным унитарным предприятиям, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю лекарственными средствами (препаратами) в соответствии с Законом Кировской области от 15.07.2022 № 91-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в целях пополнения оборотных средств и создания резерва лекарственных препаратов);

- количество областных государственных унитарных предприятий, выполнивших план финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2022 года.

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов при прогнозировании учитывалось:

– количество объектов государственного имущества, включенных в прогнозный план приватизации;

– риски, связанные с отсутствием спроса на объекты, запланированных к приватизации торгов в связи с неудовлетворительным состоянием объектов имущества;

– отсутствие спроса на объекты, запланированные к приватизации.

Прогноз поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2023 год составляет 4 млн. рублей, что ниже текущего года на 2 млн. рублей или на 33,9%.

При прогнозировании доходов от платы за использование лесов учитывались следующие факторы:

 - объемы древесины, подлежащей заготовке по договорам купли – продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства;

- цены, сложившиеся на аукционах, на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений;

- средние ставки платы за единицу объема древесины.

В целом доходы от платы за использование лесов спрогнозированы
в объеме 1 258,5 млн. рублей, или 110,9% к текущему году.

Доходы от штрафов прогнозировались главными администраторами доходов на основании данных о количестве наложенных штрафов
и их среднем размере, сложившихся за предыдущие три года.

При прогнозировании учтено действие временных положений
о зачислении в бюджеты субъектов Российской Федерации административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля
на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения, если постановления
о наложении указанных административных штрафов вынесены должностными лицами федеральных органов исполнительной власти (Федеральный закон от 31.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

На 2023 год прогноз доходов от штрафов составляет 401,9 млн. рублей, или 129,4% к оценке текущего года.

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.

Сведения о доходах областного бюджета по видам доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год отражены в приложении № 1 к пояснительной записке.

При формировании налоговых доходов областного бюджета
на предстоящий бюджетный цикл учтены в полном объеме налоговые льготы (налоговые расходы), как социальной, так и инвестиционной направленности, установленные областным законодательством.

Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с действующими законами Кировской области, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов отражены в приложении № 2 к 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 2023 год, приведены
в нижеследующей таблице.

млн. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогнозируемые объемы доходов областного бюджета, формирующих ассигнования дорожного фонда Кировской области** | **2023 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 | 6 183,3 |
| Транспортный налог | 1 489,3 |
| Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,3 |
| Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,1 |
| 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  | 0,6 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения  | 351,6 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2 533,7 |
| **ИТОГО:** | **10 558,9** |

Формирование безвозмездных поступленийосуществлялось в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением правления Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности учтена на уровне 2022 года с учетом уровня инфляции в размере 5,5%.

В проекте закона не учтена дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели. При распределении данной дотации между субъектами Российской Федерации, она в полном объеме будет направлена на расходы, связанные с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы.

Информация о безвозмездных поступлениях в разрезе видов межбюджетных трансфертов на 2023 год отражена в приложении 8
к законопроекту.

РАСХОДЫ

Формирование расходной части бюджета проведено в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Указом Президента Российской Федерации о национальных целях, а также в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета с учетом следующих основных подходов.

Расходы на заработную плату с начислениями работникам учреждений бюджетной сферы и органов исполнительной власти предусмотрены с учетом индексации заработной платы в 2022 году.

Ко второму чтению на расходы, связанные с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, в то числе по «указным» категориям, будет направлена дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Сохранение всех мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан области, в том числе семьям с детьми.

Обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам федерального бюджета в соответствии с условиями предоставления межбюджетных трансфертов.

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, в том числе связанные с материальными затратами государственных учреждений, предусмотрены на уровне плановых назначений.

Расходы дорожного фонда определены исходя из прогнозируемых доходов областного бюджета на 2023 год - 10 559 млн. рублей, 2024 год – 12 099,4 млн. рублей, 2025 год – 8 310,3 млн. рублей.

Объем расходов областного бюджета на 2023 год предусматривается в сумме 84 126,4 млн. рублей.

 млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование показателей | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|   | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **84 126,4** | **80 928,6** | **71 928,7** |
|   | в том числе  |  |  |  |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 058,6 | 7 179,1 | 6 062,3 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 45,0 | 46,0  | 47,6 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 873,2 | 724,0 | 725,5 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 15 361,2 | 16 339,8 | 12 619,2 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6 006,7 | 973,1 | 2 320,8 |
| 0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 299,8 | 178 | 133,9 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 21 489,4 | 20 413,7 | 18 083,0 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1 114,0 | 834,5 | 696,9 |
| 0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 4 990,7 | 4 898,2 | 3 314,6 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 23 870,6 | 22 361,9 | 20 921,1 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 800,0 | 713,0 | 646,0 |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 131,7 | 111,8 | 111,9 |
| 1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 103,0 | 225,5 | 336,7 |
| 1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 982,4 | 5 930,0 | 5 909,1 |

Сведения о расходах областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов представлены в приложении №3 к пояснительной записке.

Как и в текущем году, областной бюджет на предстоящий период является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 25 государственных программ.

 млн. рублей

| № п/п | Наименование показателя | 2023год | 2024год  | 2025год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Программные расходы – всего** | **83 936,4** | **80 743,2** | **71 743,3** |
| 1 | Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» | 13 700,3 | 14 093,5 | 13 004,8 |
| 2 | Государственная программа Кировской области «Развитие образования» | 19 862,9 | 19 749,0 | 19 010,1 |
| 3 | Государственная программа Кировской области «Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,5 | 1,6 | 0,2 |
| 4 | Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» | 1 463,9 | 1 169,0 | 970,7 |
| 5 | Государственная программа Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» | 13 135,6 | 11 151,4 | 9 363,6 |
| 6 | Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» | 796,1 | 712,5 | 645,6 |
| 7 | Государственная программа Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики» | 314,4 | 304,5 | 304,5 |
| 8 | Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения» | 891,4 | 786,9 | 790,8 |
| 9 | Государственная программа Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» | 1 172,7 | 585,6 | 587,2 |
| 10 | Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» | 2 522,4 | 644,3 | 2 042,8 |
| 11 | Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» | 10 400,3 | 11 206,6 | 8 239,2 |
| 12 | Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | 412,5 | 211,1 | 167,0 |
| 13 | Государственная программа Кировской области «Развитие лесного хозяйства» | 760,5 | 742,0 | 751,7 |
| 14 | Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» | 209,5 | 170,7 | 170,7 |
| 15 | Государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса» | 188,3 | 110,1 | 110,0 |
| 16 | Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» | 2 439,3 | 2 416,9 | 2 341,3 |
| 17 | Государственная программа Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия» | 392,0 | 372,4 | 349,4 |
| 18 | Государственная программа Кировской области «Управление государственным имуществом» | 109,4 | 106,9 | 213,1 |
| 19 | Государственная программа Кировской области «Информационное общество» | 597,3 | 592,3 | 588,6 |
| 20 | Государственная программа Кировской области «Развитие государственного управления» | 754,8 | 698,7 | 700,3 |
| 21 | Государственная программа Кировской области «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 6 546,2 | 11 361,1 | 10 337,3 |
| 22 | Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» | 3 644,0 | 1 063,5 | 251,0 |
| 23 | Государственная программа Кировской области «Развитие юстиции» | 380,4 | 375,8 | 379,0 |
| 24 | Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» | 474,5 | 389,2 | 387,3 |
| 25 | Государственная программа Кировской области «Модернизация школьных систем образования» | 2 766,1 | 1 727,6 | 36,8 |

Объемы финансирования в разрезе государственных программ отражены в приложении № 4 к пояснительной записке.

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 Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

 млн. рублей

| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего по национальным проектам** | **16 556,1** | **14 291,8** | **4 596,7** |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Культура»** | **88,9** | **59,7** |  |
| Федеральный проект «Творческие люди» |  2,1 | 2,1 |  |
| Федеральный проект «Культурная среда» | 86,9 | 57,7 |  |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Образование»** | **3 265,8** | **2 3345,1** | **6,7** |
| Федеральный проект «Современная школа» | 2 988,3 | 2 028,0 |  |
| Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | 35,9 | 57,4 |  |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 158,6 | 205,3 |  |
| Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | 83,0 | 54,3 | 6,7 |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда»** | **3 416,1** | **1 478,3** | **617,1** |
| Федеральный проект «Жилье» | 314,4 | 812,6 |  |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 469,6 | 389,2 | 387,3 |
| Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2 072,0 |  |  |
| Федеральный проект «Чистая вода» | 560,1 | 276,4 | 229,8 |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Экология»** | **123,4** | **35,5** | **44,7** |
| Федеральный проект «Чистая страна» | 92,6 |  |  |
| Федеральный проект «Сохранение лесов» | 30,8 | 35,5 | 44,7 |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | **188,8** | **194,8** | **107,6** |
| Федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 40,8 | 43,4 | 43,4 |
| Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 141,5 | 145,0 | 57,8 |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Производительность труда»** | **14,3** | **19,7** | **19,7** |
| Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | 14,3 | 19,7 | 19,7 |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение»** | **1 742,9** | **1 819,1** | **269,2** |
| Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | 193,8 | 212,9 | 179,9 |
| Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 325,2 | 389,9 | 89,3 |
| Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 59,5 | 62,1 |  |
| Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 45,1 | 49,7 |  |
| Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | 1 119,3 | 1 104,4 |  |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Демография»** | **2 952,0** | **2 468,8** | **475,4** |
| Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 1 173,4 | 827,0 | 456,8 |
| Федеральный проект «Содействие занятости» | 156,2 | 19,3 | 11,2 |
| Федеральный проект «Старшее поколение» | 1 593,7 | 1 607,6 | 7,5 |
| Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 28,3 | 14,9 |  |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги»** | **4 752,2** | **5 847,1** | **3 056,4** |
| Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 4 553,5 | 5 356,4 | 3 056,1 |
| Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 189,1 | 490,4 |  |
| Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» | 9,6 | 0,3 | 0,3 |
| **Реализация мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт»** | **11,7** | **23,6** |  |
| Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | 11,7 | 23,6 |  |

**Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законопроекты, в разрезе государственных программ на 2023 год**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие здравоохранения»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство здравоохранения Кировской области.

 Соисполнитель государственной программы - министерство социального развития Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено 13700,3 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 2334,8 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| 1. Подпрограммы |  |
| Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» | 13198,2 |
| Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | 276,7 |
| Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» | 167,6 |
| 2.Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 57,8 |
| **ИТОГО** | **13700,3** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |
| ***«Здравоохранение»*** | **1742,9** |
| *- федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»* | 193,8 |
| *- федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»* | 325,2 |
| *- федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»* | 59,5 |
| *- федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»* | 45,1 |
| *-федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»* | 1119,3 |
| ***«Демография»*** | **0,5** |
| *- федеральный проект» Старшее поколение»* | 0,5 |

В рамках государственной программы предусмотрено 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
(в части лицензирования медицинской деятельности) предусмотрено **57,8** млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,5 млн. рублей.

***Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений***

На осуществление финансового обеспечения деятельности 11 областных государственных учреждений (4 больниц, 2 детских санаториев, медицинского колледжа, медицинского информационно-аналитического центра, бюро судебно-медицинской экспертизы, центра крови, дома ребенка) предусмотрены средства в сумме **2211,8** млн. рублей.

***Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан***

На 2022 год предусмотрено 16 видов мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на сумму **1941,5** млн. рублей, в том числе на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 1729,4 млн. рублей.

Из них в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области» предусмотрены расходы на реализацию проекта по лекарственному возмещению в сумме 89,3 млн. рублей.

 Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и запланированные расходы отражены в приложении 5.

***Отдельные мероприятия***

На реализацию отдельных мероприятий запланировано **7740,6** млн. рублей, в том числе на:

- обязательное медицинское страхование неработающего населения (709755 человек) направлено **6 706,8** млн. рублей (тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения на одного человека 9 449,5 рублей) или с ростом к уровню текущего года на 475,7 млн. рублей (в связи с увеличением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, который составит в 2023 г. – 1,366);

- предоставление иных межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования на оказание медицинской помощи по социально-значимым заболеваниям в неспециализированных учреждений (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, паллиативную помощь) – **120,5** млн. рублей;

- проведение иммунизации населения, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок – **23,7** млн. рублей;

- организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами в сумме **3,8** млн. рублей;

- реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, гепатит B и C) – **12,5** млн. рублей;

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи – **28,8** млн. рублей;

- услуги по проведению судебно-медицинской экспертизы -
**2,2** млн. рублей;

- услуги по доставке и хранению лекарственных препаратов –
**8,4** млн. рублей;

- приобретение расходных материалов для проведения неонатального скрининга 8,3 млн. рублей;

- проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) – 24 млн. рублей;

- мероприятия по развитию паллиативной медицинской помощи -
50,3 млн. рублей;

- обеспечение скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи не застрахованным лицам в системе ОМС – 1,6 млн. рублей;

- оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в сумме **181,3** млн. рублей;

 - монтаж и технологическое присоединение к централизованной системе отопления г. Омутнинск санатория «Лесная сказка» - 7,8 млн. рублей;

 - капитальный ремонт здания филиала Кировского медицинского колледжа в г. Советск – 38,3 млн. рублей;

 - организацию доставки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью до места проведения процедуры гемодиализа и обратно, в медицинские организации – 83,4 млн. рублей;

- ежегодную техническую поддержку информационной системы ЕЦП.МИС от ПАО «Ростелеком» - 30 млн. рублей;

- материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения – 403,9 млн. рублей (приобретение оборудования для 10 медицинских организаций, проведение капитального ремонта КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер, КОГБУЗ «Лузская центральная районная больница»);

 - предоставление субсидии Кировскому областному союзу организаций профсоюзов на компенсацию стоимости путевки в санаторные организации Кировской области работающим гражданам области, являющимся членами профсоюзных организаций, в сумме 5 млн. рублей.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства:*

- разработка проектно-сметной документации настроительство поликлиники пгт. Свеча – **7,8** млн. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на строительство поликлиники КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» - **13,6** млн. рублей;

- приобретение объектов недвижимого имущества в целях предоставления врачам и среднему медицинскому персоналу служебных жилых помещений в сумме **6,8** млн. рублей;

- реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи». Строительство надземного перехода с пандусом – **66,3** млн. рублей.

***В рамках реализации национальных проектов***

На реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрено **1119,3** млн. рублей для оснащения и переоснащения медицинских организаций оборудованием в количестве 211 единиц, автомобильным транспортом в количестве 70 единиц, проведение капитального ремонта 24 объектов недвижимого имущества медицинских организаций, строительство поликлиник на 200 посещений в смену в г. Нолинск, пгт. Кильмезь, завершение строительства детской поликлиники на 250 посещений в смену в г. Слободской приобретение 56 быстровозводимых модульных конструкций.

На реализацию федеральных проектов:

- «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены средства на обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации (1010,5 летных часа) в сумме **193,8** млн. рублей;

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предусмотрены расходы на мероприятия по переоснащению сосудистых центров оборудованием – **105,6** млн. рублей, приобретение лекарственных препаратов для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний – **130,3** млн. рублей;

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрены расходы на переоснащение сети медицинских организаций оборудованием, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в сумме **59,5** млн. рублей;

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Кировской области на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» учтены расходы в сумме **45,1** млн. рублей на модернизацию и развитие МИС (медицинские информационные системы), включающие:

расширение вычислительных мощностей регионального центра сбора и обработки данных;

обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ЕГИЗ в сфере здравоохранения;

- развитие системы «Телемедицинские консультации» (увеличение количества медицинских организаций, способных проводить телемедицинские консультации, обучение, подключение).

В рамках национального проекта «Демография» предусмотрены расходы на вакцинацию против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста в сумме **0,5** 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 спорта и туризма Кировской области;

- министерство молодежной политики Кировской области;

- министерство финансов Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено
19 862,9 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1 861,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 18 001,3 млн. рублей.

| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год(в млн. рублей) |
| --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей» | 14 646,8 |
| 2. Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 1 729,7 |
| 3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» | 2 295,8 |
| 4. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования области» | 449,0 |
| 5. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи» | 403,5 |
| 6. Подпрограмма «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи» | 50,1 |
| На реализацию 10 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 288,0 |
| **ИТОГО** | **19 862,9** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |
| ***«Образование»*** | ***536,4*** |
| *- федеральный проект «Современная школа»* | *259,0* |
| *- федеральный проект «Успех каждого ребенка»* | *35,8* |
| *- федеральный проект «Цифровая образовательная среда»* | *158,6* |
| *- федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* | *83,0* |
| ***«Демография»*** | ***11,2*** |
| *- федеральный проект «Содействие занятости»* | *11,7* |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансирование деятельности министерства образования Кировской области, министерства молодежной политики Кировской области и переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования запланировано 124,8 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансовое обеспечение деятельности 152 областных государственных организаций в сфере образования и молодежной политики (62 школы, 3 школы – интерната, 6 детских домов, 32 коррекционных учреждения, 6 учреждений дополнительного образования детей, 34 учреждения среднего профессионального образования, институт повышения квалификации, дворец молодежи, центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», 8 прочих учреждений) предусмотрено 6 596,7 млн. рублей. Из данных средств за счет федерального бюджета предусмотрено 374,8 млн. рублей на:

– выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций – 171,4 млн. рублей;

– выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций – 67,5 млн. рублей;

– организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях – 135,9 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

На предоставление мер социальной поддержки в областном бюджете предусмотрено 849,0 млн. рублей, в том числе на предоставление:

- 14 видов мер социальной поддержки обучающимся и воспитанникам образовательных организаций – 517,2 млн. рублей;

- 7 видов мер социальной поддержки педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций – 109,2 млн. рублей;

- 3 видов мер социальной поддержки отдельных категорий граждан – 1,5 млн. рублей;

- 1 меры социальной поддержки учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в рамках **федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** – 22,0 млн. рублей;

- на выплату стипендий обучающимся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования – 199,1 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и запланированные расходы отражены в приложении 5.

*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 3 600 детей в детских оздоровительных загородных лагерях в объеме 32,4 млн. рублей.

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

Субсидии некоммерческим организациям предусмотрены в сумме
142,2 млн. рублей, в том числе:

- индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию
на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования и частным дошкольным образовательным организациям на получение дошкольного образования 1 310 воспитанниками – 65,6 млн. рублей;

- негосударственным общеобразовательным школам на получение общего образования 655 учащимся – 21,3 млн. рублей;

- частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на обучение 104 человека – 4,6 млн. рублей;

- 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 171 человека – 11,3 млн. рублей (грант в форме субсидий);

- некоммерческим организациям, расположенным на территории Кировской области, на организацию отдыха и оздоровления 4 750 детей в детских оздоровительных загородных лагерях – 39,4 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.*

Предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам в объеме 11 416,3 млн. рублей.

Перечень и объемы межбюджетных трансфертов на 2022 год местным бюджетам представлены в таблице.

| №п/п | Наименование субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов | Прогноз2022 год(в млн. рублей) | Целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Субвенции местным бюджетам** | **10 088,8** |  |
| 1. | Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 3 254,1 | Планируется предоставить общедоступное и бесплатное дошкольное образование 56 115 воспитанникам в 3 099,6 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 | 5 370,6 | Планируется предоставить общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование в муниципальных школах  |
| 3. | Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации | 14,3 | Планируется обеспечить выплату компенсации 5 141 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. |
| 4. | 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» | 648,3 | Планируется обеспечить благоустроенным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в количестве 470 человек |
| 5. | Выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 98,1 | Планируется содержание 155 штатных единиц специалистов, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству |
| 6. | 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, а также предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, полного государственного обеспечения | 359,0 | Планируется предоставление ежемесячного вознаграждения 589 приемным родителям, предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание 2 376 детей, находящихся под опекой (попечительством) в приемной семье, предоставление полного государственного обеспечения 50 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях.С 01.01.2023 выплаты на содержание детей-сирот и детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, проиндексированы на 5,5%, вознаграждение приемным родителям – на 17%. |
| 7. | 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» | 246,3 | Планируется выплата компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения 5 847 получателям |
| 8. | Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 98,2 | Предусмотрены средства на начисление и выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в детских садах, на 11 150 воспитанников |
| **2.** | **Субсидии местным бюджетам** | **667,9** |  |
| 1. | Оказание поддержки организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и  индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 11,2 | Планируется оказать поддержку частным дошкольным организациям на обеспечение функционирование **созданных дополнительных 223 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет,** которые не обеспечены местами в государственных или муниципальных детских садах в **рамках национального проекта «Демография»** |
| 2. | Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием | 32,2 | Предусмотрена оплата стоимости питания 26 752 детей в лагерях с дневным пребыванием. |
| 3. | Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 536,0 | Предусмотрена реализация мероприятия по организации бесплатного горячего питания 49 493 обучающихся 1-4 классов.  |
| 4. | Увековечение памяти погибших при защите Отечества | 4,8 | Планируется в семи муниципальных образованиях установить мемориальные знаки и восстановить воинские захоронения. |
| 5. | Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  | 18,6 | Субсидия выделяется 27 муниципальным образованиям на мероприятия по подготовке образовательного пространства «Точка роста» в 62 муниципальных школах. |
| 6. | Создание детских технопарков «Кванториум». | 21,3 | Субсидия выделяется городу Кирову на создание детского технопарка на базе МОАУ ЛИнТех №28 города Кирова. |
| 7. | Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций | 37,4 | Субсидия выделяется на капитальный ремонт системы отопления МКОУ Спицынская Средняя школа п. Ленинская Искра Котельничского района, капитальный ремонт здания МКУ ДО Дом детского творчества города Лузы и капитальный ремонт МКДОУ Детский сад «Подснежник» пгт Подосиновец. |
| 8. | Создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 6,5 | Субсидия выделяется на разработку проектно-сметной документации на строительство детского сада на 100 мест в пгт Кильмезь. |
|  | **Иные межбюджетные трансферты** | **659,5** |  |
| 1. | Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования | 107,2 | Планируется предоставить государственную поддержку 15 муниципальным школам по результатам ежегодного конкурсного отбора |
| 2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 491,9 | Планируется обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 5 665 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3.  | Обеспечение безопасности общеобразовательных организаций | 57,0 | Девяти муниципальным образованиям области с наибольшей численностью обучающихся планируется предоставить финансовую поддержку на обеспечение безопасности общеобразовательных организаций. |
| 4. | Предоставление бесплатного горячего питания детям военнослужащих | 3,3 | Предусмотрена реализация мероприятия по организации бесплатного горячего питания 342 детям военнослужащих |

*Отдельные мероприятия*

На реализацию мероприятий в сфере образования предусмотрены средства в сумме 694,7 млн. рублей, в том числе на:

- обеспечение доступа общеобразовательных организаций к образовательным ресурсам в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - 27,3 млн. рублей;

- мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей – 81,3
млн. рублей;

- на мероприятия в сфере образования и молодежной политики – 111,6 млн. рублей;

- на реализацию **национального проекта «Образование»** - 474,5
млн. рублей, в том числе:

*в рамках федерального проекта «Современная школа»* – 197,0 млн. рублей на ремонт помещений и приобретение оборудования для учреждений с ограниченными возможностями здоровья детей, а также приобретение оборудования для образовательных центров «Точка роста»;

*в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»* – 35,9 млн. рублей на приобретение оборудования для образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы и ремонт спортивных залов в школах, расположенных в сельской местности;

*в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» –*158,6 млн. рублей на ремонт помещений и приобретение оборудования для образовательных организаций с целью внедрения модели цифровой общеобразовательной среды и создание центра цифрового образования детей (IT-куб) на базе на базе СШ пгт Опарино;

*в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»* - 83,0 млн. рублей на ремонт помещений и оснащение (обновление) материально-технической базы 14 мастерских на базе 7 областных профессиональных образовательных организаций, проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы».

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства.*

Предусмотрена субсидия из областного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в целях предоставления 6 работникам областных государственных образовательных организаций служебного жилого помещения в сумме 6,8 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство культуры Кировской области.

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

На реализацию государственной программы на 2023 год предусмотрено 1463,9 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 246,8 млн. рублей, средства областного бюджета – 1217,1 млн. рублей.

млн. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Искусство»  | 514,7 |
| Подпрограмма «Наследие» | 565,2 |
| Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры» | 172,4 |
| Реализация отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 211,5 |
| **ИТОГО** | **1463,9** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |
| ***«Культура»*** |  |
| *- федеральный проект «Культурная среда»* | 86,9 |
| *- федеральный проект «Творческие люди»* | 2,1 |

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 38,4 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансовое обеспечение деятельности 17-ти областных государственных учреждений (1 архивного учреждения, 2 библиотек,
3 театров, 1 концертной организации, 1 культурно – досугового учреждения,
4 музеев, 3 учреждений среднего профессионального образования, учреждения по охране объектов культурного наследия Кировской области, центра развития туризма Кировской области) предусмотрено 1220,1 млн. рублей.

Из них учтены средства:

 на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра юного зрителя и кукольного театра в сумме 11,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10,8 млн. рублей;

на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования в 2024 году 650-летия основания г. Кирова: на реализацию культурно-массовых мероприятий, просветительскую и издательскую деятельность, проведение выставок и фестивалей - 4,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4,0 млн. рублей, на проведение реставрационных работ зданий 5 областных государственных учреждений культуры - 117,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 110,5 млн. рублей,

на изготовление ПСД реставрации здания КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей», г.Киров, ул. Володарского, д. 44 (музей им.А.Грина) и проведение историко-культурной экспертизы в рамках плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2024 году 650-летия основания г. Кирова, – 3,1 млн. рублей;

на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов областных библиотек им. А.И. Герцена и А.С. - 0,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,4 млн. рублей;

на комплектование книжных фондов областной библиотеки им. А.И. Герцена изданиями по краеведению кировских авторов – 10,0 млн. рублей;

на приобретение КОГАУК «Кировский драмтеатр» комплекта профессионального светового, видеопроекционного и звукового сценического оборудования и системы светодиодных видеоэкранов – 145,9 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

На оказание 9 видов мер социальной поддержки отдельным категориям граждан запланировано 10,4 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и запланированные расходы отражены в приложении 5.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам
в объеме 189,9 млн. рублей, в том числе:

 *- на поддержку отрасли культуры* - 48,9 млн. рублей на следующие направления:

накапитальный ремонт детской школы искусств пгт Нагорск Нагорского района в рамках федерального проекта «Культурная среда» – 3,2 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 3,1 млн. рублей;

на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения (автоклубы) в рамках федерального проекта «Культурная среда» – 15,7 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 15,6 млн. рублей (распределение ко второму чтению по конкурсному отбору);

на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры – 2,1 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 2,0 млн. рублей (распределение ко второму чтению по конкурсному отбору);

на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек в сумме 5,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5,3 млн. рублей. Средства распределены всем муниципальным образованиям области;

на изготовление ПСД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и реставрацию зданий учреждений культуры в Верхошижемском, Зуевском, Куменском, Малмыжском, Нолинском и Фаленском районах – 22,3 млн. рублей;

- *на создание модельных муниципальных библиотек* в рамках федерального проекта «Культурная среда» в Белохолуницком, Верхнекамском, Вятскополянском, Нолинском, Пижанском, Фаленском районах и г. Слободском – 50,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;

- *на материально-техническое оснащение и текущий ремонт* 18 домов культуры в сельской местности в 15 муниципальных образованиях области по результатам конкурсного отбора в сумме 23,0 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 21,6 млн. рублей;

- городу Киров в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2024 году 650-летия основания г. Кирова: на реализацию культурно-массовых мероприятий, просветительскую и издательскую деятельность, проведение выставок и фестивалей - 7,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7,1 млн. рублей, на проведение реставрационных работ здания МБУ «Городской клуб ветеранов», г.Киров, ул. Ленина, д. 97 в сумме 6,4 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 6,0 млн. рублей;

- городу Киров на реализацию инициатив граждан, связанных с подготовкой и проведением празднования 650-летия основания города Кирова - 50,0 млн. рублей;

- *на осуществление отдельных государственных полномочий* в сфере архивного дела в сумме 4,0 млн. рублей, что позволит обеспечить сохранность 575 898 единицы хранения архивных документов областной собственности, находящихся на временном хранении в муниципальных архивах Кировской области.

*Предоставление субсидий юридическим лицам*

На предоставление субсидии кировским областным государственным унитарным предприятиям - фармацевтическим организациям, за которыми на праве хозяйственного ведения закреплено недвижимое имущество, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусмотрено 2,7 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия государственной программы*

На проведение мероприятий областного значения в сфере культуры предусмотрено 5,2 млн. рублей, в том числе на проведение мероприятий Приволжского Федерального округа проекта «Театральное Приволжье».

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

На разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: г. Киров, ул. Московская, 37, предусмотрено 47,2 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство социального развития Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство культуры Кировской области;

- министерство образования Кировской области;

- министерство юстиции Кировской области;

- министерство здравоохранения Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- администрация Губернатора и Правительства Кировской области;

- министерство спорта и туризма Кировской области;

- управление государственной службы занятости населения Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено
13 135,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
5 903,2 млн. рублей и областного бюджета – 7 232,4 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Социальное обслуживание граждан» | 2 631,1 |
| Подпрограмма «Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов» | 44,7 |
| На реализацию 5 отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 10 459,8 |
| **ИТОГО** | **13 135,6** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |
| ***«Демография»*** | **2 766,7** |
| *- федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* | 1 173,4 |
| *- федеральный проект «Старшее поколение»* | 1 593,3 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Предусмотрено финансирование министерства социального развития Кировской области в сумме 78,0 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности областных государственных учреждений:

- 16 областных государственных казенных учреждений социальной защиты в сумме 298,9 млн. рублей;

- 35 областных государственных учреждений социального обслуживания (12 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дом-интернат для малолетних инвалидов, 16 комплексных центров социального обслуживания населения, 4 учреждения социальной помощи семье и детям, комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий, многопрофильный социальный центр реабилитации) в сумме 2 606,7 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

Предусмотрено 49 видов мер социальной поддержки420,8 тыс. гражданамна сумму 7 888,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 861,6 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 2 026,4 млн. рублей.

Из них на компенсацию расходов на газификацию домовладения предусмотрено 163,8 млн. рублей и на единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно – 100,1 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках **национального проекта** «Демография» запланировано 2 584,7 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 – 99,0 млн. рублей;

- единовременную денежную выплату в форме регионального семейного капитала – 149,9 млн. рублей;

- ежемесячную социальную выплату на ребенка в возрасте от трех до четырех лет – 3,3 млн. рублей;

- ежемесячную денежную выплату по уходу за третьим ребенком и последующими детьми – 920,9 млн. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» **национального проекта** «Демография» запланированы расходы в сумме 7,0 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 5.

*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 установлением стоимости льготного проезда для ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, лиц, достигших возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), детей в возрасте от 5 до 7 лет в сумме 10,5 млн. рублей.

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

Запланированы расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим социальное обслуживание, в связи с предоставлением гражданам социальных услуг в сумме 6,1 млн. рублей.

*Межбюджетные трансферты*

Предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам 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 16,7 млн. рублей (ежемесячную денежную выплату планируется выплатить 1 598 человекам).

Также планируются субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на универсальное ежемесячное пособие малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам в сумме 567,9 млн. рублей (в части софинансирования выплаты универсального пособия на 70 884 ребенка), введение которого предусматривается с 01.01.2023 с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам. Универсальное пособие будет предоставляться из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и софинансироваться из федерального и областного бюджетов.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию подпрограммы «Доступная среда: реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов» предусмотрено
44,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
41,6 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 3,1 млн. рублей.

В рамках подпрограммы планируется осуществить комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, мероприятия по обеспечению равного доступа инвалидов к профессиональному образованию и трудоустройству, а также организовать областные спортивные фестивали для инвалидов.

На модернизацию единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области по ведению учета численности льготников и получателей мер социальной поддержки предусмотрено 11,4 млн. рублей.

На выполнение комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств гранта из Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено 13,4 млн. рублей.

На мероприятия в области социальной политики предусмотрено
6,3 млн. рублей, в том числе в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» **национального проекта** «Демография» - 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 1 586,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 570,4 млн. рублей.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Предусмотрена субсидия из областного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в целях предоставления 1 работнику областного государственного учреждения социального обслуживания служебного жилого помещения в сумме 0**,7** млн. рублей

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Модернизация школьных систем образования»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство образования Кировской области.

Соисполнитель государственной программы – министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2023 году запланировано 2 766,1 млн. рублей, в т. ч. средства федерального бюджета – 2 694,0 млн. рублей, средства областного бюджета – 72,1 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 2766,1 |
| **ИТОГО** | **2766,1** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* | **2729,3** |
| ***«Образование»*** | **2729,3** |
| *- федеральный проект «Современная школа»«* | *2729,3* |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Отдельное мероприятие –* приобретение учебников и пополнение фондов школьных библиотек – 36,8 млн. рублей.

В рамках государственной программы запланированы расходы на

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены субсидии местным бюджетам из областного бюджета:

- на строительство школ и пристроев к существующим зданиям школ в г. Кирове и на строительство новой школы в г. Котельниче в рамках федерального проекта «Современная школа», **национального проекта** «Образование» 2567,8 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 2542,1 млн. рублей;

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

В рамках федерального проекта «Современная школа» **национального проекта** «Образование» на строительство здания для размещения общеобразовательной школы на 500 учащихся с физкультурно-оздоровительным комплексом КОГОБУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Нолинска» предусмотрены ассигнования в сумме 161,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –
151,9 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 796,2
млн. рублей, в т.ч. средств областного бюджета – 768,5 млн. рублей, средств федерального бюджета –27,7 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация 5 (пяти) отдельных мероприятий | 796,2 |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |
| ***«Демография»*** | **28,3** |
| *- федеральный проект «Спорт – норма жизни»* | 28,3 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На обеспечение деятельности министерства спорта и молодежной политики Кировской области запланировано 26,7 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансовое обеспечение деятельности 10 областных государственных автономных учреждений спортивной подготовки запланировано 491,6 млн. рублей.

Учтены средства на реализацию мероприятий **национального проекта** «Демография» в части федерального проекта «Спорт – норма жизни» на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на развитие материально-технической базы областных спортивных школ олимпийского резерва в объеме 7,8 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 7,7 млн. рублей.

Предусмотрены средства на предоставление субсидии на поддержку профессиональных спортивных клубов, основной деятельностью которых является развитие профессионального спорта в Кировской области по виду спорта «хоккей с мячом», – 30,0 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены субсидии местным бюджетам на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в объеме 115,7 млн. рублей, в том числе:

на укрепление и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образований в сумме 71,8 млн. рублей;

на финансовую поддержку детско-юношеского спорта в целях оснащения детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой в сумме 23,5 млн. рублей;

на реализацию **национального проекта** «Демография» в части федерального проекта «Спорт – норма жизни» в сумме 20,4 млн. рублей, в том числе:

на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок в пяти муниципальных образованиях (Кирово-Чепецком, Котельническом, Малмыжском, Слободском и Уржумском районах) в сумме 14,0 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 13,8 млн. рублей;

на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки по базовым видам спорта, проведение тренировочных мероприятий по базовым видам спорта для
5 муниципальных спортивных школ) – 6,4 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 6,1 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

Расходы на реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области предусмотрены в сумме 124,4 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 финансов Кировской области;

- министерство социального развития Кировской области.

На реализацию государственной программы предусмотрено
314,4 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия |  |
| Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Кировской области» | 10,8 |
| Реализация отдельных мероприятий, не вошедших в подпрограмму | 303,6 |
| **ИТОГО** | **314,4** |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На обеспечение деятельности министерства внутренней политики Кировской области планируется направить 36,9 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности 2 областных государственных учреждений: аппарата общественной палаты Кировской области и автономного учреждения «Дом дружбы народов» в объеме 12,5 млн. рублей.

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

Предусмотрены субсидии некоммерческим организациям в сумме 17,4 млн. рублей, в том числе:

- Кировской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов - 1,9 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 – 15,2 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам в сумме 246,6 млн. рублей, в том числе:

- на проведение Великорецкого крестного хода, Старообрядческого Великорецкого крестного хода и регионального национального праздника «Сабантуй» - 3,0 млн. рублей;

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

- на проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих государственные должности и муниципальных служащих – 3,6 млн. рублей;

- на реализацию проектов по поддержке инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области (ППМИ) по 230,0 млн. рублей ежегодно.

*Отдельные мероприятия*

На проведение социологического исследования по определению удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных и городских округов (муниципальных районов) в части информационной открытости органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) и проведение социологического опроса по вопросу изучения общественно-политической активности в регионе предусмотрено 1,0 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Содействие занятости населения Кировской области»**

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

На реализацию государственной программы предусмотрено 891,4 млн.  рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 572 млн. рублей, областного бюджета– 319,4 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве» | 0,3 |
| Реализация 6 отдельных мероприятий  | 891,1 |
| ИТОГО | 891,4 |
| *в том числе на реализацию национального проекта:* | 145,5 |
| ***«Демография»*** | 145,5 |
| *- федеральный проект «Содействие занятости»* | 145,5 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

На финансовое обеспечение деятельности управления государственной службы занятости населения Кировской области запланировано 55 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансовое обеспечение деятельности 27 областных государственных учреждений центров занятости населения Кировской области предусмотрено 231,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6,3 млн. рублей.

 *Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан запланированы ассигнования в сумме 417,52 млн. рублей, из них:

- на выплату пособия по безработице, прогнозируемого исходя из минимального размера выплаты 1500 рублей – 390,7 млн. рублей;

- на выплату материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице – 1,0 млн. рублей;

 - на выплату материальной поддержки участникам работ, финансовой помощи и финансовой поддержки безработных граждан при организации мероприятий по содействию занятости населения – 25,8 млн. рублей;

 - на выплату единовременного пособия безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения – 0,02 млн. рублей, исходя из полуторократного размера минимального пособия по безработице.

 Перечень мер социальной поддержки, прогнозная численность получателей и сумма расходов отражены в приложении 5.

*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 запланированы ассигнования в сумме 141,1 млн. рублей, из них:

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

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

- при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий – 7,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 7,5 млн. рублей;

- при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства - 100,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 99,7 млн. рублей;

- при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ - 32,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 31,9 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 в сумме 30 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию центрами занятости населения Кировской области мероприятий активной политики занятости населения и повышения качества рабочей силы запланировано 11,2 млн. рублей, из них на:

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности – 9,8 млн. рублей;

- организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 0,5 млн. рублей;

- информирование о положении на рынке труда в Кировской области -0,8 млн. рублей;

- профессиональную ориентацию – 0,1 млн. рублей.

 На мероприятия по повышению эффективности службы занятости населения в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости» предусмотрено 5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4,95 млн. рублей. За счет указанных средств будут проведены работы по текущему и капитальному ремонту зданий, произведено оснащение рабочих мест и обучение специалистов, осуществляющих внедрение единых требований к предоставлению комплекса услуг безработным гражданам;

За счет средств субвенции из федерального бюджета на осуществление переданного полномочия РФ на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными будет осуществляться оплата услуг почтовой связи по доставке социальных выплат в размере – 0,05 млн. рублей.

**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 2023 году запланировано 1,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,2 млн. рублей, областного бюджета- 0,3 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 1,5 |
| **ИТОГО** | **1,5** |

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.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»**

Ответственный исполнитель государственной программы – администрация Губернатора и Правительства Кировской области

Соисполнители государственной программы:

- министерство здравоохранения Кировской области;

- министерство охраны окружающей среды Кировской области;

- министерство социального развития Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- министерство информационных технологий и связи Кировской области;

- министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;

- управление государственной службы занятости населения Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2023 году предусмотрено 1172,7 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 42,4 млн. рублей, областного бюджета – 1130,3 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области» | 1,1 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области» | 79,6 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность в Кировской области» | 335,8 |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах в Кировской области» | 710,9 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Кировской области» | 2,8 |
| Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 42,5 |
| ИТОГО | 1172,7 |

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 447,8 млн. рублей, в том числе для КОГКУ «Кировская областная пожарно-спасательная служба» на приобретение 4 пожарных автомобилей выделено 42,7 млн. рублей, на приобретение оборудования и увеличение штатной численности для создания газодымозащитной службы в пожарных частях и получения ими лицензий – 21,7 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов.*

Запланированы межбюджетные трансферты:

- федеральному бюджету в соответствии с соглашением, заключенным 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 2,6 млн. рублей;

- федеральному бюджету в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Кировской области, на осуществление части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы в сумме 4,5 млн. рублей;

- местным бюджетам на финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 103,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 42,3 млн. рублей;

- местным бюджетам на развитие и укрепление материально-технической базы пожарных частей, расположенных на территории Кировской области, в сумме 7,5 млн рублей;

-  местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Кировской области, связанных с организацией деятельности народных дружин, в сумме 5,0 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия.*

Резервный фонд Правительства Кировской области предусмотрен в размере 504,0 млн. рублей. Ко второму чтению средства будут направлены в том числе на проведение ремонтных работ в бюджетных учреждениях.

На реализацию мероприятий по проведению третьего этапа реконструкции (совершенствования) систем оповещения населения Кировской области, в том числе приобретение и монтаж оборудования для региональной и местных систем оповещения и их сопряжение, предусмотрено 68,6 млн. рублей.

На создание областного резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрено 24,3 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в Кировской области, в том числе на приобретение переносных металлических барьеров и ручных металлодетекторов, предусмотрено 2,8 млн. рублей.

На проведение комплексных мер противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кировской области предусмотрено 1,1 млн. рублей.

На частичное возмещение работодателям затрат по оплате труда принимаемых на работу лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, предусмотрено 0,7 млн. рублей.

На выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся предметов вооружения у населения, на изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на профилактику правонарушений и преступлений, 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 ежегодно предусматривается по 0,1 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 строительства, 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
2 522,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
514,9 млн. рублей, средства областного бюджета – 2 007,5 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2022 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области» | 2 309,6 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области» | 1,9 |
| Подпрограмма «Газификация Кировской области» | 63,4 |
| Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы | 147,5 |
| **ИТОГО** | **2 522,4** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |
| ***«Жилье и городская среда»*** | ***560,1*** |
| *- федеральный проект «Чистая вода»* | *560,1* |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, региональной службы по тарифам Кировской области и государственной жилищной инспекции Кировской области предусмотрены средства в сумме 171,2 млн. рублей.

Запланированы расходы на выполнение Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в сумме 0,1 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансирование деятельности пяти учреждений запланировано:

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» – 34,9 млн. рублей;

КОГКУ «Региональный информационно-аналитический центр при министерстве строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» – 3,0 млн. рублей;

КОГБУ «Кировкоммунпроект» – 21,8 млн. рублей;

КОГБУ «Региональный центр энергетической эффективности» – 1,9 млн. рублей;

КОГКУ «Экспертно-аналитический центр государственной жилищной инспекции Кировской области» – 35,3 млн. рублей.

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

Предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в сумме 65,4 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 1 453,3 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы средства:

1. на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме 520,1 млн. рублей, в том числе на:

* Строительство водопроводных очистных сооружений хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода производительностью 2000 м3 в сутки в г. Кирс Верхнекамского района Кировской области;
* Модернизацию системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района;
* Реконструкцию системы водоснабжения Опаринского муниципального округа;
* Реконструкцию системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района;
* Реконструкцию системы водоснабжения города Вятские Поляны;
* Реконструкцию системы водоснабжения города Котельнича;
* Реконструкцию системы водоснабжения правобережной части города Кирова.

2. на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в сумме 40,0 млн. рублей, в том числе на:

* Модернизацию системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района;
* Реконструкцию системы водоснабжения Даровского городского поселения;
* Реконструкцию системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района;
* Реконструкцию системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района;
* Реконструкцию системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района.

Запланированы средства на реализацию мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период в сумме 100,0 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

Запланированы средства в сумме 50,0 млн. рублей на приобретение блочно-модульной котельной и каменного угля для пополнения областного фонда материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кировской области, и ликвидации их последствий.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

В рамках подпрограммы «Газификация Кировской области» предусмотрены расходы в сумме 25,5 млн. рублей на разработку проектной документации на строительство 5 распределительных газопроводов в населенных пунктах Кирово-Чепецкого, Оричевского, Слободского районов Кировской области.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство образования Кировской области;

- министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено – 10 400,3 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 2 286,9 млн. рублей, областного бюджета – 8 113,4 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | План 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий  | 10 400,3 |
| **ИТОГО** | **10 400,3** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |
| ***«Безопасные качественные дороги»*** | **4 752,2** |
| *- федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»* | 4 553,5 |
| *- федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»* | 189,1 |
| *- федеральный проект «Безопасность дорожного движения»* | 9,6 |

В рамках государственной программы планируется финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства транспорта Кировской области планируется направить 41,3 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности учреждений
КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» в сумме 117,2 млн. рублей и КОГБУ «Транспортный комитет Кировской области» в сумме
53,9 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Запланированы средства на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 000,0 млн. рублей, которые будут распределены между муниципальными образованиями на ремонт и капитальный ремонт дорог местного значения с учетом мнения населения;

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 245,8 млн. рублей;

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в сумме 415,3 млн. рублей;

- на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» в сумме 1 230,0 млн. рублей. Планируется продолжение реализации национального проекта «Безопасные качественные 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 части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 42,1 млн. рублей;

- бюджету муниципального образования городской округ Вятские Поляны Кировской области на реконструкцию моста через реку Ошторма по ул. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области в сумме 261,6 млн. рублей;

- бюджету муниципального образования «Город Киров» на разработку проектной документации на строительство объекта «Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по ул. Советской Нововятского района г. Кирова, Кировской области» в сумме 228,3 млн. рублей;

- на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в сумме 170,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 168,8 млн. рублей;

- на реализацию мероприятий по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» в сумме 9,3 млн. рублей;

- бюджету муниципального образования «Город Киров» на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» в сумме 137,1 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 99,7 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 279,0 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 61,4 млн. рублей;

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской области, на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением бесплатного проезда не достигших возраста 18 лет детям лиц, призванных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в сумме 1,4 млн. рублей;

- российским организациям, осуществляющим организацию пассажирских авиарейсов, на возмещение части затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового (аэродромного) обслуживания воздушных судов в сумме 135,0 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На капитальный ремонт, ремонт, проектирование, строительство, реконструкцию, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них предусмотрено 4 918,4 млн. рублей, на мероприятия в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» - 3 152,9 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 2 018,4 млн. рублей.

На расходы по фото-видео фиксацию нарушений правил безопасности дорожного движения предусмотрено 52,4 млн. рублей, в том числе на реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области» - 52,0 млн. рублей;

- на мероприятия по проведению регионального этапа и организации участия областной команды во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо», во Всероссийском первенстве по автомногоборью 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 0,3 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

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

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство охраны окружающей среды Кировской области, соисполнитель – министерство лесного хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы направлено 412,5 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 109,6 млн. рублей, областного бюджета – 302,9 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | План 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятия государственной программы | 412,5 |
| **ИТОГО** | 412,5 |
| *в том числе на реализацию национального проекта:* |  |
| **«Экология»** | 92,6 |
| *- федеральный проект «Чистая страна»* | 92,6 |

На финансовое обеспечение деятельности министерства охраны окружающей среды Кировской области планируется направить 77,3 млн. рублей, в том числе средства субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов –20,8 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансирование деятельности областных государственных учреждений КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира», КОГБУ «Областной природоохранный центр», КОГБУ «Вятский научно-технический центр мониторинга и природопользования» предусмотрено 81,8 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 26,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 25,2 млн. рублей. Указанные средства будут направлены на завершение работ по капитальному ремонту гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области, мероприятие реализуется с 2022 года.

В рамках национального проекта «Экология» предусмотрены субсидии на реализацию федерального проекта «Чистая страна»:

- на завершение работ по рекультивации свалки в г. Малмыж –
72,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
55,1 млн. рублей (мероприятие реализуется с 2022 года);

- на разработку проектной документации по рекультивации свалки опила в черте г. Луза – 20,4 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде учтены расходы на разработку проектной документации для мероприятия «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов г. Уржум» в сумме 4,5 млн. рублей.

Предусмотрены субсидии местным бюджетам из областного бюджета в объеме 51,6 млн. рублей на ликвидацию свалок коммунальных отходов, не отвечающих требованиям законодательства, на территории Кировской области (в 34 населенных пунктах, в 21 муниципальном образовании Кировской области).

Выделены субсидии местным бюджетам из областного бюджета в объеме 49,3 млн. рублей на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для обустройства 476 контейнерных площадок на территории 42 муниципальных образований Кировской области.

В целях обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения бюджетам органов местного самоуправления будут предоставлены иные межбюджетные трансферты для выплаты вознаграждений охотникам за добычу волков на территориях муниципальных образований Кировской области размере 3 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

Запланированы средства в объеме 5,3 млн. рублей на реализацию мероприятий по геологическому изучению в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых (песка, гравия, песчано-гравийной смеси, грунта) для строительства и реконструкции автомобильных дорог Киров-Котлас-Архангельск и Кирово-Чепецк – Слободской.

Также предусмотрены средства на реализацию мероприятий по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования Кировской области в сумме 0,5 млн. рублей, в том числе в целях своевременного составления территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых Кировской области и актуализации информации о степени наполняемости мест добычи – 0,3 млн. рублей, а также на подготовку информационно-аналитических и справочных материалов по вопросам геологического изучения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Кировской области – 0,2 млн. рублей.

На реализацию переданных с федерального уровня полномочий в области водных отношений планируется направить 8,2 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.

На мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда Омутнинского лесничества в сумме 11,3 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие лесного хозяйства»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство лесного хозяйства Кировской области.

На реализацию государственной программы планируется направить 760,5 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 533,4 млн. рублей, средства областного бюджета – 227,1 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | План 2022 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий  | 760,5 |
| **ИТОГО** | **760,5** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* | **30,8** |
| ***«Экология»*** | **30,8** |
| *- федеральный проект «Сохранение лесов»* | 30,8 |

В рамках государственной программы планируется финансирование следующих расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое  обеспечение  деятельности  министерства лесного хозяйства Кировской области планируется направить 163,6 млн. рублей, в т.ч. средства субвенции на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений – 132,2 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности трех областных государственных учреждений:

- КОГКУ «Кировский центр лесного хозяйства» в сумме 300,2 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 237,5 млн. рублей), которым осуществляется федеральный государственный лесной надзор и пожарный надзор в лесах;

- КОГСАУ «Лесоохрана» в сумме 185,8 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 132,0 млн. рублей), которым выполняются работы по обеспечению мер пожарной безопасности в лесах, тушению лесных пожаров и по воспроизводству лесов;

- КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» в сумме 53,2 млн. рублей
(в том числе средства федерального бюджета – 0,9 млн. рублей).

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

На предоставление 1 вида мер социальной поддержки детям-сиротам, обучающимся образовательной организации, предусмотрено 0,7 млн. рублей, на выплату стипендии – 2,5 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и запланированные расходы отражены в приложении 5.

*Отдельные мероприятия*

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 30,8 млн. рублей по следующим направлениям:

- на увеличение площади лесовосстановления – 30,75 млн. рублей;

- на формирование запаса лесных семян – 0,03 млн. рублей.

В рамках отдельного мероприятия «Повышение кадрового потенциала лесного сектора экономики» предусмотрены расходы областного бюджета на проведение мероприятий по развитию школьных лесничеств в сумме
0,7 млн. рублей.

Планируется проведение мероприятий по приобретению и установке ангаров для хранения лесопожарной техники и оборудования в Верхнекамской пожарно-химической станции в сумме 13,5 млн. рублей и в Советской пожарно-химической станции в сумме 9,5 млн. рублей

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие отраслей промышленного комплекса»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2023 году предусмотрено 188,3 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 122,4 млн. рублей, средства федерального бюджета – 65,9 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация мероприятия, не вошедшего в подпрограммы | 188,3 |
| ИТОГО | **188,3** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* | 14,3 |
| ***«Производительность труда»*** | 14,3 |
| *- федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»* | 14,3 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Предусмотрено финансирование министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Кировской области в сумме 57,3 млн. рублей.

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

Предусмотрена субсидия некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» на финансовое обеспечение деятельности в размере 3,1 млн. рублей, на предоставление займов промышленным предприятиям Кировской области – 113,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 51,7 млн. рублей, областного бюджета – 62,0 млн. рублей. Из общей суммы средств областного бюджета 20,0 млн. рублей будет направлено на предоставление льготных займов промышленным предприятиям по «собственным» программам Фонда.

*Отдельные мероприятия*

В рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда» предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 14,2 млн. рублей на финансовое обеспечение автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда».

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

Соисполнитель государственной программы:

* министерство экономического развития Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2023 году предусмотрено 209,5 млн. рублей, в т. ч. средства федерального бюджета –128,8 млн. рублей, областного бюджета – 80,7 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Управление социально-экономическим развитием Кировской области» | 6,8 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кировской области» | 140,1 |
| Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды и стимулирование деловой активности на территории Кировской области» | 12,3 |
| Подпрограмма «Развитие и регулирование потребительского рынка в Кировской области» | 5,9 |
| Реализация мероприятия, не вошедшего в подпрограммы  | 44,4 |
| **ИТОГО** | **209,5** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* | 130,1 |
| ***«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*** | **130,1** |
| *- федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»* | 6,5 |
| *- федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»* | 40,8 |
| *- федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | 82,8 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Предусмотрено финансирование министерства экономического развития Кировской области в сумме 44,4 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На содержание КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» предусмотрено 12,3 млн. рублей.

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

На финансирование деятельности АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области» предусмотрено 5,0 млн. рублей.

Организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат по приобретению автотранспортных средств, осуществляющих доставку хлебобулочных изделий предусмотрено 5,9 млн. рублей.

Некоммерческому партнерству «Народные художественные промыслы и ремесла Вятки» на реализацию проектов в сфере народных художественных промыслов предусмотрено 5,0 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 3,3 млн. рублей и модернизацию региональной информационно-аналитической системы 3,5 млн. рублей.

На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется направить 130,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 128,8 млн. рублей, из них:

- по федеральному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» - 6,5 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 6,4 млн. рублей;

- по федеральному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, финансовой поддержки в виде грантов - 29 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 28,7 млн. рублей; на предоставление услуг гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям в центре «Мой бизнес» - 11,8 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 11,7 млн. рублей;

 - по федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» - 20,9 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 20,7 млн. рублей; на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в центре поддержки экспорта - 61,9 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 61,3 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 спорта и туризма Кировской области

 На реализацию государственной программы в 2023 году предусмотрено 2 439,3 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 1 383,1 млн. рублей, областного бюджета – 1 056,2 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской области» | 1 685,7 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | 472,7 |
| Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области» | 95,1 |
| Реализация отдельных мероприятий | 185,8 |
| **ИТОГО** | **2 439,3** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |
| ***«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»*** | **58,7** |
| *- федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»* | 58,7 |

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 120,9 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности учреждения «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» в сумме 6,8 млн. рублей.

*Предоставление мер социальной поддержки*

Предусмотрено предоставление мер социальной поддержки в сумме 7,3 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 3,8 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, прогнозная численность получателей и сумма расходов отражены в приложении 5.

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

Предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в общем объеме 1 651,6 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 1 179,5 млн. рублей, областного бюджета – 472,1 млн. рублей, по следующим направлениям:

- поддержка в области растениеводства (проведение агротехнологических работ по ставке на 1 гектар посевной площади, поддержка элитного семеноводства, закладка многолетних насаждений, на производство и реализацию зерновых культур, стимулирование увеличения производства картофеля и овощей) – 294,9 млн. рублей;

- поддержка в области животноводства (повышение продуктивности в молочном скотоводстве, поддержка собственного производства молока, поддержка племенного животноводства, возмещение части затрат на сельскохозяйственное страхование) – 957,5 млн. рублей;

- возмещение части затрат за приобретенные современные сельскохозяйственную технику и оборудование – 396,4 млн. рублей;

- оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами – 2,8 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 13,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12,6 млн. рублей, и на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 20,0 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 18,8 млн. рублей.

На реализацию федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлено 58,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 56,7 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 54,5 млн. рублей, их них за счет средств федерального бюджета – 23,0 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 383,6 млн. рублей. Данные средства планируется направить, в том числе, на капитальный ремонт автомобильной дороги Вискаловщина - Бельтюги Куменского района Кировской области, завершение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района Кировской области;

 на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались – 0,2 млн. рублей;

 на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ – 7,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7,1 млн. рублей;

 на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 82,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 81,5 млн. рублей, из них:

- на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий – 7,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6,9 млн. рублей 5 муниципальным образованиям;

- на обеспечение комплексного развития сельских территорий (создание современного облика сельских территорий) – 75,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 74,6 млн. рублей на завершение проекта по комплексному развитию пгт Нема Немской сельской агломерации Кировской области;

 на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского – 32,0 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На использование информационных ресурсов в сфере агропромышленного комплекса области предусмотрено 0,4 млн. рублей.

 **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение ветеринарного благополучия»**

Ответственный исполнитель государственной программы – управление ветеринарии Кировской области.

На реализацию государственной программы на 2023 год предусмотрено 392,0 млн. рублей,в т.ч. средства федерального бюджета – 11,6 млн. рублей, областного бюджета – 380,4 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2022 год (в млн. рублей) |
| Подпрограмма «Предупреждение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территорию Кировской области» | 1,0 |
| Реализация отдельных мероприятий | 391,0 |
| **ИТОГО** | **392,0** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* |  |
| ***«Международная кооперация и экспорт»*** | **11,7** |
| *- Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»* | 11,7 |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Предусмотрено финансирование управления ветеринарии Кировской области в сумме 44,5 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности 25 областных государственных бюджетных учреждений ветеринарии в сумме 308,4 млн. рублей, в том числе учтены расходы:

на материально-техническое обеспечение учреждений – 17,8 млн. рублей;

на приобретение специализированного оборудования и транспорта, необходимых для отлова животных без владельцев, содержание бригады по отлову животных – 7,9 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 1,3 млн. рублей.

На реализацию федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» направлено 11,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11,6 млн. рублей. Данные средства планируется направить на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации.

*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 содержания скотомогильников, ликвидации закрытых скотомогильников, организации мероприятий по установлению (изменению) размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников на территории муниципальных образований в сумме 22,6 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

В рамках Подпрограмма «Предупреждение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территорию Кировской области» предусмотрены расходы на реализацию мероприятия по переводу личных подсобных хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства – 1,0 млн. рублей.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Предусмотрены расходы на разработку проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий и государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство государственного приюта для животных в Кирово-Чепецком районе Кировской области в сумме 2,5 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление государственным имуществом»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство имущественных отношений Кировской области.

На реализацию государственной программы на 2023 год предусмотрено 109,4 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | План 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 109,4 |
| **ИТОГО** | **109,4** |

В рамках государственной программы предусмотрены следующие расходы:

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

Финансирование министерства имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области в сумме 42,3 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

На финансирование деятельности 2 учреждений: КОГКУ «Центр земельно-имущественных отношений Кировской области» и КОГБУ «Бюро технической инвентаризации» направлено 57,4 млн. рублей, в том числе на выполнение государственного задания по сбору, обработке информации, определению кадастровой стоимости объектов и предоставление учетно-технических документов в виде архивных копий.

*Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам*

Предусмотрено предоставление субсидии 10 муниципальным образованиям на проведение комплексных кадастровых работ в сумме
4,5 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На проведение учета государственного имущества области планируется направить 3 млн. рублей, средства будут направлены в том числе на проведение оценочных работ по определению рыночной стоимости объектов имущества в целях вовлечения объектов в экономический оборот.

На описание местоположения границ муниципальных образований Кировской области (вновь образованные муниципальные округа: Верхнекамский, Немский, Унинский, Лебяжский, Лузкий) запланированы расходы в сумме 2,2 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Информационное общество»**

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

На реализацию государственной программы в 2023 году предусмотрено 597,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,1 млн. рублей.

.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 597,3 |
| **ИТОГО** | **597,3** |

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 29,5 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

На финансовое обеспечение деятельности 2 учреждений предусмотрены средства в сумме 405,7 млн. рублей, которые будут направлены на оказание государственных и муниципальных услуг 48 территориальными отделами областного государственного автономного учреждения «МФЦ», а также обеспечение доступа граждан к получению услуг в электронном виде областным бюджетным учреждением «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления».

*Отдельные мероприятия*

В рамках государственной программы предусмотрены средства:

- на осуществление технической поддержки автоматизированной информационной системы МФЦ, связанной с предоставлением государственных и муниципальных услуг, – 3,0 млн. рублей;

- на развитие и обеспечение инфраструктуры электронного правительства – 23,4 млн. рублей, в том числе на техническую поддержку системы электронного документооборота - 12,6 млн. рублей;

- на проведение мероприятий по защите информации, аттестации и технической поддержке информационных систем Кировской области – 9,9 млн. рублей;

- на открытие дополнительного офиса МФЦ -1,5 млн. рублей;

- на реализацию проекта по обеспечению современной инфраструктурой связи малочисленных населенных пунктов Кировской области – 120,0 млн.рублей ежегодно;

-на модернизацию ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг органов исполнительной власти области в электроном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов – 4,3 млн. рублей в том числе за счет средств федерального бюджета – 4,1 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие государственного управления»**

Ответственным исполнителем государственной программы является администрация Губернатора и Правительства Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство здравоохранения Кировской области;

- министерство социального развития Кировской области;

-министерство образования Кировской области;

- министерство охраны окружающей среды Кировской области;

- министерство финансов Кировской области;

- министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;

- министерство экономического развития Кировской области;

- государственная инспекция строительного надзора Кировской области

- управление массовых коммуникаций Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2023 году предусмотрены средства в объеме 754,8 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 28,2 млн. рублей, средства областного бюджета – 726,6 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 754,8 |
| **ИТОГО** | **754,8** |

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 288,7 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Предусмотрено финансирование деятельности областных государственных учреждений в общем объеме 348,4 млн. рублей, в том числе:

- областного государственного автономного учреждения «Вятский издательский дом» в сумме 68,7 млн. рублей и 4 учреждений, осуществляющих обслуживание деятельности органов исполнительной власти области: КОГКУ «Служба хозяйственного обеспечения Правительства Кировской области», КОГБУ «Комбинат питания», КОГБУ «Автохозяйство Правительства Кировской области», КОГКУ «Представительство Правительства Кировской области» в сумме 279,7 млн. рублей.

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

Планируется предоставление субсидии Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» на проведение областного смотра-конкурса на лучшего работника по профессии и на организацию и проведение областных новогодних мероприятий для детей и школьников в сумме 0,6 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На реализацию отдельных мероприятий направлено 117,1 млн. рублей, в том числе:

- по мобилизационной подготовке – 2,8 млн. рублей;

- на содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» – 71,2 млн. рублей;

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Кировской области – 0,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,6 млн. рублей;

- на проведение областных централизованных мероприятий – 4,0  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 – 38,2 млн. рублей.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

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

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство финансов Кировской области.

На реализацию государственной программы направляется 6 546,2 млн. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 6 546,2 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 6546,2 |
| **ИТОГО** | **6546,2** |

В рамках государственной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

На финансовое обеспечение министерства финансов Кировской области направляется 140,7 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

На финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» предусмотрено 32,1 млн. рублей.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусматриваются средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кировской области в объеме 5 549,0 млн. рублей, или с ростом на 8,5% к первоначальному плану 2022 года, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в сумме 2 887,4 млн. рублей;

субсидии на реализацию расходных обязательств муниципальных образований в сумме 2 661,6 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 2023 год по 2 муниципальным районам на сумму 41,1 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 85,0 млн. рублей;

на предоставление грантов на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 30 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

На централизованную закупку программных продуктов в целях обеспечения бюджетного процесса по составлению и исполнению областного бюджета, используемых всеми участниками бюджетного процесса, предусмотрено 27,3 млн. рублей;

- на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета - 30 млн. рублей;

- на повышение финансовой грамотности населения - 1,6 млн. рублей;

- на оплату услуг рейтингового агентства по присвоению кредитного рейтинга Кировской области - 0,4 млн. рублей.

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Кировской области запланированы в объеме 103 млн. рублей с учетом действующих государственных контрактов и планируемых к привлечению заимствований.

В 2023 году предусмотрены ассигнования за счет средств, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. Объем высвобождаемых средств составляет в 2023 году – 2 379,4 млн. рублей.

В 2023 году ассигнования предусмотрены на цели, установленные частью 10 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году».

В 2023 году средства в объеме 1 912 млн. рублей распределены на реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, а также на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики (расходы предусмотрены в рамках государственных программ). Средства в объеме 467,1 млн. рублей зарезервированы и будут в ходе исполнения бюджета направлены на реализацию новых инвестиционных проектов в рамках Постановления Правительства РФ от 19.10.2020 № 1704.

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 79,8 млн. рублей. Данные средства будут перераспределятся по мере выделения Кировской области из федерального бюджета дополнительных средств.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение граждан доступным жильем»**

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.

Соисполнители государственной программы:

- министерство информационных технологий и связи Кировской области;

- министерство социального развития Кировской области;

- министерство молодежной политики Кировской области;

- государственная инспекция строительного надзора Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2023 году запланировано 3 644,0 млн. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 391,7 млн. рублей, средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 207,0 млн. рублей, средства областного бюджета – 2 045,3 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 3644,0 |
| **ИТОГО** | **3644,0** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* | **2386,4** |
| ***«Жилье и городская среда»*** | **2386,4** |
| *- федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* | *2072,0* |
| *- федеральный проекта «Жилье»* | *314,4* |

В рамках государственной программы предусмотрено финансирование следующих направлений расходов.

*Обеспечение деятельности органов власти*

Запланировано финансирование государственной инспекции строительного надзора Кировской области в сумме 22,6 млн. рублей.

*Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений*

Запланировано финансирование деятельности КОГКУ «Управление капитального строительства» в сумме 28,6 млн. рублей.

*Отдельные мероприятия*

В рамках государственной программы запланированы расходы на техническую поддержку и сопровождение государственной информационной системы по обеспечению градостроительной деятельности Кировской области в сумме 1,2 млн. рублей.

На реализацию инфраструктурного проекта Кировской области «Комплексное развитие территории «Шубино – Ганино» в рамках развития Кировской агломерации – жилищное строительство, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, транспортная обеспеченность, строительство комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов» предусмотрены средства за счет инфраструктурного бюджетного кредита в размере 971 млн. рублей на строительство комплексного объекта обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов.

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены субсидии местным бюджетам из областного бюджета:

- на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки по вновь образованным муниципальным округам Кировской области 1,2 млн. рублей;

- на подготовку сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон муниципальных образований Кировской области для включения указанных сведений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации 34,2 млн. рублей;

- на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 63,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 32,7 млн. рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», **национального проекта** «Жилье и городская среда» в сумме 2072,0 млн. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1207,0 млн. рублей;

- на обеспечение мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках федерального проекта «Жилье» **национального проекта** «Жилье и городская среда» в сумме 314,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 270,4 млн. рублей.

*Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан*

Предусмотрено предоставление мер социальной поддержки в сумме 89,1 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
88,6 млн. рублей.

Перечень мер социальной поддержки, прогнозная численность получателей и сумма расходов отражены в приложении 5.

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

Предусмотрены расходы на финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в размере 6,6 млн. рублей и предоставление субсидии в форме имущественного взноса Кировской области в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в размере 39,3 млн. рублей на завершение строительства многоквартирных домов по адресам: пер. Березниковский, 38 и пер. Березниковский, 40 в связи с увеличением стоимости работ в соответствии с проектной документацией.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие юстиции в Кировской области»**

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство юстиции Кировской области.

Соисполнитель государственной программы:

- министерство финансов Кировской области.

На реализацию государственной программы в 2023 году предусмотрено 380,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 70,3 млн. рублей, средства областного бюджета – 310,1 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
|  Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2023 год (в млн. рублей) |
| Реализация 6 отдельных мероприятий | 380,4 |
| **ИТОГО** | **380,4** |

В рамках государственной программы планируется осуществить следующие расходы.

 *Обеспечение деятельности органов государственной власти*

На финансовое обеспечение деятельности министерства юстиции Кировской области предусмотрено 267,3 млн. рублей, в том числе на выполнение переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета – 70,1 млн. рублей.

 *Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждении*

На финансирование деятельности областного государственного учреждения, осуществляющего материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Кировской области, предусмотрено 109,9 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 3,0 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 0,2 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 2023 году запланировано 474,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета –
419,0 млн. рублей, областной бюджет 55,5 млн. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы, мероприятия | Прогноз 2022 год (в млн. рублей) |
| Реализация отдельных мероприятий | 474,5 |
| **ИТОГО** | **474,5** |
| *в том числе на реализацию национальных проектов:* | **469,6** |
| ***«Жилье и городская среда»*** | **469,6** |
| *- федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»* | 469,6 |

*Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям*

Предусмотрены межбюджетные трансферты местным бюджетам в объеме 474,5 млн. рублей, в том числе:

**-** наподдержку формирования современной городской среды
на благоустройство 144 общественных и дворовых территорий
41 муниципальным образованиям Кировской области в сумме
393,1 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –
349,0 млн. рублей;

- на реализацию государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» на благоустройство общественной территории в г. Белая Холуница в сумме
4,9 млн. рублей;

- муниципальным образованиям – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме
76,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 70 млн. рублей, в том числе:

на реализацию проекта «Блокчейн. Сады Белой Холуницы» в сумме 75 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 70 млн. рублей;

на разработку проектной документации на строительство моста через реку Ярань в рамках реализации проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Яранск. Стрелецкая слобода» в сумме 1,5 млн. рублей.

**Обеспечение деятельности государственных органов Кировской области**

На обеспечение деятельности Законодательного Собрания Кировской области и 5 государственных органов: Контрольно-счетная палата Кировской области, аппарат Уполномоченного по правам человека в Кировской области, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области, Избирательная комиссия Кировской области предусмотрены расходы в сумме 189,9 млн. рублей, в том числе на проведение дополнительных выборов в Законодательное Собрание Кировской области - 4,5 млн. рублей.

**СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА в 2023 году**

Областной бюджет на 2023 год сформирован с дефицитом в размере 2 565,2 млн. рублей. Размер дефицита соответствует требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации и условиям соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов.

 Источники финансирования дефицита областного бюджета в 2023 году представлены в следующей таблице.

 Млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2022 год первонач. план | 2022 год уточн.план | 2023 год  |
|  | Дефицит областного бюджета | **-1392,2** | **-6408,6** | **-2565,2** |
| Источники финансирования дефицита областного бюджета  | **1 392,2** | **6 408,6** | **2 565,2** |
| 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 | -0,00025 | -0,00025 | -0,00025 |
|  | *Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,*  | -0,00025 | -0,00025 | -0,00025 |
| 2 | Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций | **+ 1 815,4** | **- 4 500,0**  | **2 023,5** |
|  | *Получение кредитов, в т.ч.**-на погашение реструктурированных бюджетных кредитов* *-покрытие дефицита бюджета* | + 15 127,1 | + 0 | + 2 023,5 |
|  | *Погашение кредитов* | - 13 311,7 | - 4 500,0 | - 0,0 |
| 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 | **- 931,9** | **+ 7 155,0** | **+ 33,1** |
|  | *Краткосрочные кредиты УФК* | + 7 000,0- 7 000,0 | + 7 000,0- 7 000,0 | + 6 790,0- 6 790,0 |
|  | *Бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта* | 0,0 | + 1 029,0 | + 971,0 |
|  | *Бюджетные кредиты на замещение коммерческих заимствований субъекта РФ и муниципальных образований* | 0,0 | + 6 126,0 | 0,0 |
|  | *Погашение реструктурированных бюджетных кредитов в соответствии с графиками возврата, установленными соглашениями* | - 931,9 | 0,0 | - 937,9 |
| 4 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | **500,0** | **5 371,1** | **500,0** |
| 5 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации  | **8,7** | **- 1 617,5** | **8,6** |
|  | *Краткосрочные бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на кассовый разрыв* | *+ 150,0**- 150,0* | *+ 150,0**- 150,0* | *+ 300,0**- 300,0* |
|  | *Долгосрочные кредиты на замещение коммерческих заимствований муниципальных образований*  | *0,0* | *- 1 626,0* | *0,0* |
|  | *Возврат в областной бюджет ранее предоставленных бюджетных кредитов муниципальными образованиями* | *+ 8,7* | *+ 8,6* | *+ 8,6* |

Непосредственно на финансирование дефицита областного бюджета планируется направить остатки средств на едином счёте бюджета в размере 500 млн. рублей, инфраструктурный бюджетный кредит в сумме 971,0 млн. рублей и кредиты кредитных организаций в объёме 1 094,2 млн. рублей.

Кредиты кредитных организаций также планируется задействовать в целях погашения реструктурированных бюджетных кредитов в объёме, приходящемся к погашению в 2023 году в соответствии с графиками, установленными соглашениями, – 937,9 млн. рублей.

В 2023 году запланировано привлечение и погашение краткосрочных (до 240 дней) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете областного бюджета в объёме 6 790,0 млн. рублей.

В источниках дефицита областного бюджета запланировано изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в объеме 500 млн. рублей.

В 2023 году предусматривается предоставление (300 млн. рублей) и возврат (300,0 млн. рублей) краткосрочных бюджетных кредитов за счёт средств областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местных бюджетов, а также частичный возврат (в соответствии с графиками погашения) пятилетних бюджетных кредитов, представленных в 2021 году муниципальным образованиям в целях частичного замещения коммерческих заимствований.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2024 и 2025 ГОДОВ

Параметры областного бюджета на плановый период определены
в следующих объемах:

 на 2024 год по доходам в сумме 81 448 млн. рублей, по расходам – 80 928,6 млн. рублей, с профицитом 519,4 млн. рублей;

 на 2025 год по доходам в сумме 74 022,7 млн. рублей, по расходам – 71 928,7 млн. рублей, с профицитом 2 094 млн. рублей.

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

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Прогноз 2024 года | Струк-тура, % | Прогноз 2025 года | Струк-тура, % | Отклонение прогноза 2024 года от прогноза 2023 года | Отклонение прогноза 2025 года от прогноза 2024 года |
| сумма | % | сумма | % |
| Доходы, всего | 81 448 | 100,0 | 74 022,7 | 100,0 | -113,2 | 99,9 | -7 425,3 | 90,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговые доходы | 47 083,2 | 57,8 | 49 547,2 | 66,9 | 3 170,3 | 107,2 | 2 464 | 105,2 |
| Неналоговые доходы | 2 060,0 | 2,5 | 2 044,3 | 2,8 | -44,0 | 97,9 | -15,7 | 99,2 |
| Безвозмездные поступления | 32 304,8 | 39,7 | 22 431,2 | 30,3 | -3 239,5 | 90,9 | -9 873,6 | 69,4 |

В плановом периоде 2023 и 2024 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 на2024 год | Прогноз на2025 год | Темп роста прогноза 2024 года к прогнозу 2023 года, % | Темп роста прогноза 2025 года к прогнозу 2024 года, % |
| **Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:** | **49 143,2** | **51 591,5** | **106,8** | **105,0** |
| Налог на прибыль организаций | 9 904,7 | 10 505,4 | 107,9 | 106,1 |
| Налог на доходы физических лиц  | 18 330  | 19 516,2 | 107,9 | 106,5 |
| Акцизы | 9 374  | 9 438,5 | 104,9 | 100,7 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 339,6 | 4 713,7 | 110,1 | 108,6 |
| Налог на имущество организаций | 3 220  | 3 410  | 107,0 | 105,9 |
| Транспортный налог | 1 529, | 1 567,2 | 102,7 | 102,5 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 359,6 | 359 | 100,5 | 99,8 |
| Плата за использование лесов | 1 231,4 | 1 220,6 | 97,9 | 99,1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 27,4 | 27,6 | 60,8 | 100,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 | 4 | 100 | 100 |
| Доходы от штрафов | 401,1 | 396,5 | 99,8 | 98,9 |

Прогнозируемые объемы поступлений доходов областного бюджета, формирующие ассигнования дорожного фонда Кировской области, в плановом периоде составят на 2024 год – 12 099,4 млн. рублей и на 2025 год – 8 310,3 млн. рублей (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

На плановый период объем безвозмездных поступлений запланирован
на 2024 год в сумме 32 304,8 млн. рублей и на 2025 год в сумме
22 431,2 млн. рублей.

млн. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Прогноз на 2024 год | Прогноз на 2025 год |
| **Безвозмездные поступления, всего** | 32 304,8 | 22 431,2 |
| в том числе: |  |  |
| Дотации, из них:  | 14 690,9 | 14 690,9 |
| *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности* | 14 690,9 | 14 690,9 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 13 859,6 | 3 937,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 856,1 | 2 904,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 898,2 | 898,2 |

Расходы областного бюджета на 2024 год составили 80 928,6 млн. рублей, на 2025 год – 71 928,7 млн. рублей.

Расходы 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 в плановом периоде условно утверждаемых расходов и выполнения условий продления реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

В соответствии с требованиями статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ условно утверждаемые расходы в 2023 году должны быть сформированы 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) и в 2024 году – не менее 5%.

В целях выполнения условий реструктуризации бюджетных кредитов по обеспечению снижения долговой нагрузки областной бюджет до уровня, установленного соглашениями о реструктуризации, областной бюджет на 2024 и на 2025 годы сформирован с профицитом в размере 519,4 млн. рублей и 2 094,0 млн. рублей соответственно.

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2024 – 2025 годы представлены в следующей таблице.

млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2024 год | 2025 год |
| Источники финансирования дефицита областного бюджета | - 519,4 | - 2 094,0 |
| 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 | -0,00025 | -0,00025 |
|  | *Размещение государственных ценных бумаг субъектов РФ* | 0,0 | 0,0 |
|  | *Погашение государственных ценных бумаг субъектов РФ* | -0,00025 | -0,00025 |
| 2 | Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций | + 440,6 | + 1 704,6 |
|  | *Получение кредитов*  | + 2 464,2 | + 4 168,8 |
|  | *Погашение кредитов* | - 2 023,6 | - 2 464,2 |
| 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 | - 1 011,4 | - 4 433,5 |
|  | *Краткосрочные кредиты УФК* | + 5 300,0- 5 300,0 | + 5 500,0- 5 500,0 |
|  | *Погашение реструктурированных бюджетных кредитов в соответствии с графиками возврата, установленными соглашениями* | - 937,9 | - 2 759,2 |
|  | *Погашение инфраструктурного кредита* | - 73,5 | - 142,8 |
|  | *Погашение бюджетного кредита 2022 года на замещение коммерческих заимствований* | 0 | - 1 531,5 |
| 4 | Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации  | 51,4 | 634,9 |
|  | *Краткосрочные бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на кассовый разрыв* | *+ 300,0**- 300,0* | *+ 300,0**- 300,0* |
|  | *Возврат в областной бюджет ранее предоставленных бюджетных кредитов муниципальными образованиями* | *+ 51,4* | *+634,9* |

В плановом периоде предусмотрены платежи по погашению облигационного займа 2018 года ежегодно в размере 25% номинальной стоимости выпуска государственных ценных бумаг Кировской области.

В 2024 и 2025 годах запланировано привлечение и погашение краткосрочных (до 240 дней) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете областного бюджета в объёме 5 300,0 млн. рублей и 5 500,0 млн. рублей соответственно.

В 2024 и 2025 годах также планируется привлечение кредитов кредитных организаций в целях рефинансирования банковских и бюджетных кредитов в объёмах, не превышающих предельные значения долговой нагрузки областного бюджета, установленные соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов.

В соответствии с установленными графиками возврата бюджетных кредитов необходимо перечислить в федеральный бюджет в 2024 году 1 011,4 млн. рублей, в 2025 году – 4 433,5 млн. рублей.

В целях выполнения условия реструктуризации бюджетных кредитов по соблюдению предельных объёмов долговой нагрузки собственные доходы областного бюджета 2024 и 2025 года в объеме 519,4 млн. рублей и 2 094,0 млн. рублей соответственно, а также средства, поступающие от возврата муниципальными образованиями бюджетных кредитов, будут направлены на снижение объема государственного долга, до уровня, установленного соглашениями реструктуризации.

В 2024 и 2025 годах ежегодно предусматривается предоставление (300 млн. рублей) и возврат (300 млн. рублей) краткосрочных бюджетных кредитов за счёт средств областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местных бюджетов, а также частичный возврат (в соответствии с графиками погашения) бюджетных кредитов, представленных в 2021 и 2022 годах в целях частичного замещения коммерческих заимствований, в сумме 51,4 млн. рублей и 634,9 млн. рублей соответственно

**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 01.01.2024 | Прогнозна 01.01.2025 | Прогнозна 01.01.2026 |
| Государственные ценные бумаги Кировской области | 0,0005 | 0,00025 | 0,0 |
| Кредиты кредитных организаций | 2 023,5 | 2 464,2 | 4 168,8 |
| Бюджетные кредиты | 24 229,3 | 23 217,9 | 18 784,4 |
| Государственные гарантии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО – Государственный долг Кировской области**  | **26 252,8** | **25 682,1** | **22 953,2** |
| Долговая нагрузка областного бюджета, в % к доходам областного бюджета без учёта безвозмездных перечислений | 57,1% | 52,3% | 44,5% |

В 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов предоставление государственных гарантий Кировской области не предусмотрено.

Верхний предел государственного долга Кировской области составит:

на 01.01.2024 – 26 252,8 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0 млн. рублей;

на 01.01.2025 – 25 682,1 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0,0 млн. рублей;

на 01.01.2026 – 22 953,2 млн. рублей, в том числе по государственным гарантиям – 0,0 млн. рублей.

Министр финансов

Кировской области Л.А. Маковеева