**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту закона Забайкальского края**

**"О внесении изменений в Закон Забайкальского края**

**"О бюджете Забайкальского края на 2023 год**

**и плановый период 2024 и 2025 годов"**

Проект закона Забайкальского края "О внесении изменений в Закон Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (далее – Закон Забайкальского края) подготовлен в соответствии с требованиями Закона Забайкальского края от 7 апреля 2009 года № 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае".

В пояснительной записке представлены основные причины и факторы, которые повлияли на корректировку доходной и расходной частей бюджета края.

ДОХОДЫ

В представленном Законе Забайкальского края предлагается изменить годовые бюджетные назначения по доходам бюджета края на 2023 год на сумму 13 933,4 тыс. рублей. Основные изменения по группам доходов представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных назначений сучетом предлагаемых изменений |
| Налоговые доходы | 65 483 699,0 | 67 008,4 | 0,0 | 65 550 707,4 |
| Неналоговые доходы | 1 094 220,5 | 725 886,8 | 0,0 | 1 820 107,3 |
| Безвозмездные поступления | 54 361 466,3 | 270,0 | 779 231,8 | 53 582 504,5 |
| Итого | 120 939 385,8 | 793 165,2 | 779 231,8 | 120 953 319,2 |

В представленном Законе Забайкальского края предлагается изменить годовые бюджетные назначения следующим образом.

1. Налоговые доходы **увеличить** на сумму 67 008,4 тыс. рублей по прогнозу главных администраторов доходов бюджета Забайкальского края, в том числе:

1) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 35 722,8 тыс. рублей в связи с ростом налогооблагаемой базы налогоплательщиков;

2) по государственной пошлине – на 31 285,6 тыс. рублей в связи с увеличением количества юридически значимых действий;

Уточненные годовые бюджетные назначения по налоговым доходам с учетом предлагаемых изменений составят 65 550 707,4 тыс. рублей.

2. Неналоговые доходы **увеличить** на сумму 725 886,8 тыс. рублей по прогнозу главных администраторов доходов бюджета Забайкальского края, из них:

1) по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 519 468,2 тыс. рублей за счет увеличения доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, а также доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Забайкальского края;

2) по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 63 121,6 тыс. рублей, в том числе:

плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости – на 1 948,0 тыс. рублей в связи с увеличением количества предоставленных сведений;

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации – на 3 753,7 тыс. рублей за счет увеличения доходов от оказания платных услуг государственными казенными учреждениями Забайкальского края;

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации – на 57 419,9 тыс. рублей за счет возврата задолженности прошлых лет;

3) по административным платежам и сборам – на 2 533,3 тыс. рублей в связи с увеличением поступлений административных платежей;

4) по штрафам, санкциям, возмещению ущерба –
на 140 763,7 тыс. рублей в связи с увеличением доходов от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Уточненные годовые бюджетные назначения по неналоговым доходам с учетом предлагаемых изменений составят 1 820 107,3 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам уточненные годовые бюджетные назначения с учетом предлагаемых изменений составят 67 370 814,7 тыс. рублей.

3. Безвозмездные поступления изменить на сумму "минус" 778 961,8 тыс. рублей, в том числе:

1) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на сумму "минус" 778 961,8 тыс. рублей, из них:

1. субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) изменить на сумму "минус" 759 761,2 тыс. рублей, в том числе:

увеличить на сумму 124 153,3 тыс. рублей на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2023 года № 3282-р;

уменьшить на сумму 883 914,5 тыс. рублей, из них:

789 784,7 тыс. рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии в соответствии с дополнительным соглашением от 4 декабря 2023 года № 149-09-2020-143/9 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
от 13 декабря 2019 года № 149-09-2020-143;

29 515,3 тыс. рублей на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с дополнительным соглашением от 4 декабря 2023 года № 149-09-2020-184/15 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12 декабря 2019 года № 149-09-2020-184;

22 554,0 тыс. рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2023 года № 3306-р;

16 478,0 тыс. рублей на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2023 года № 3306-р;

15 909,3 тыс. рублей на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в соответствии с дополнительным соглашением от 4 декабря 2023 года № 073-09-2023-067/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 073-09-2023-067;

6 174,0 тыс. рублей на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в соответствии с дополнительным соглашением от 24 ноября 2023 года № 082-09-2023-670/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 082-09-2023-670;

3 499,2 тыс. рублей на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ в соответствии с дополнительным соглашением от 22 ноября 2023 года № 082-09-2022-547/8 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 082-09-2022-547;

б) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации увеличить на сумму 270,0 тыс. рублей на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в соответствии с приказом Федерального медико-биологического агентства России от 14 ноября 2023 года № 238;

в) иные межбюджетные трансферты изменить на сумму "минус" 19 470,6 тыс. рублей, в том числе:

**увеличить** на сумму 15 708,5 тыс. рублей, из них:

1 042,7 тыс. рублей на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в соответствии с фактическим поступлением денежных средств;

83,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в соответствии с фактическим поступлением денежных средств;

14 581,9 тыс. рублей в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 года № 2956-р;

**уменьшить** на сумму 35 179,1 тыс. рублей, в том числе:

1 253,2 тыс. рублей на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2023 года № 2554-р;

461,6 тыс. рублей на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2023 года № 2554-р;

2 146,3 тыс. рублей на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 года № 2914-р;

31 318,0 тыс. рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в соответствии с дополнительным соглашением от 1 декабря 2023 года № 073-17-2023-027/3 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22 декабря 2022 года № 073-17-2023-027;

В результате внесенных изменений объем доходов бюджета края на 2023 год составит 120 953 319,2 тыс. рублей.

4. В представленном Законе Забайкальского края на плановый период 2024 и 2025 годов предлагается увеличить годовые бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям на сумму 8 424,0 тыс. рублей в 2024 году на субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2023 года № 2481-р.

По безвозмездным поступлениям уточненные годовые бюджетные назначения с учетом предлагаемых изменений в 2024 году составят 38 623 464,9 тыс. рублей.

В результате внесенных изменений объем доходов бюджета края в 2024 году составит 97 349 766,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Объем бюджетных ассигнований по расходам бюджета края на 2023 год предлагается увеличить на сумму 13 933,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета (далее – средства федерального бюджета);

ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в процессе исполнения бюджета Забайкальского края (далее – дополнительные доходы).

Кроме того, учтено:

перераспределение бюджетных ассигнований в связи с экономией расходов (далее – экономия расходов);

перемещение бюджетных ассигнований в пределах полномочий Правительства Забайкальского края, главных распорядителей средств бюджета края, установленных бюджетным законодательством.

**РАЗДЕЛ "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 192 245,7 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Резервные фонды":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Резервные фонды | 245 533,5 | 0,0 | 27 685,6 | 217 847,9 |

уменьшить на сумму 27 685,6 тыс. рублей в связи с выделением средств резервного фонда Правительства Забайкальского края, в том числе:

900,0 тыс. рублей – в раздел "Социальная политика";

26 785,6 тыс. рублей – в раздел "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации";

2) по подразделу "Другие общегосударственные вопросы":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Другие общегосударственные вопросы | 4 154 560,8 | 72 210,1 | 236 770,2 | 3 990 000,7 |

увеличить на сумму 72 210,1 тыс. рублей, в том числе:

1 126,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

70 000,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на иски к казне;

1 083,5 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, из них:

630,0 тыс. рублей – из раздела "Социальная политика"на проведение мероприятий в соответствии с Перечнем основных социально значимых для Забайкальского края мероприятий, проводимых в 2023 году, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2023 года № 64;

453,5 тыс. рублей в связи с перераспределением численности государственных гражданских служащих в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 7 сентября 2023 года № 474 "О внесении изменений в предельную численность аппаратов исполнительных органов Забайкальского края", в том числе:

из раздела "Национальная экономика" – 260,7 тыс. рублей;

из раздела "Социальная политика" – 192,8 тыс. рублей;

**уменьшить** на сумму 236 770,2 тыс. рублей, из них:

166 770,2 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

70 000,0 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в раздел "Социальная политика".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Общегосударственные вопросы" составит 4 903 419,4 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Общегосударственные вопросы | 5 095 665,1 | 72 210,1 | 264 455,8 | 4 903 419,4 |

**РАЗДЕЛ "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований не изменится и составит:

1) по подразделу "Гражданская оборона":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Гражданская оборона | 44 551,5 | 0,0 | 374,8 | 44 176,7 |

уменьшить на сумму 374,8 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в подраздел "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

2) по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2 087 258,9 | 374,8 | 0,0 | 2 087 633,7 |

**увеличить** на сумму 374,8 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Гражданская оборона" на обеспечение выплаты заработной платы работникам Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" составит 2 132 310,4 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 132 310,4 | 374,8 | 374,8 | 2 132 310,4 |

**РАЗДЕЛ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 535 631,0 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Общеэкономические вопросы":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Общеэкономические вопросы | 292 464,6 | 0,0 | 3 741,5 | 288 723,1 |

**уменьшить** на сумму 3 741,5 тыс. рублей, в том числе:

2 146,3 тыс. рублей в связи с изменением объема средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства;

1 081,5 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

513,7 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в раздел "Социальная политика".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

2) по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 2 373 116,8 | 4,0 | 15 437,5 | 2 357 683,3 |

увеличить на сумму 4,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" на обеспечение деятельности Государственной инспекции Забайкальского края;

**уменьшить** на сумму 15 437,5 тыс. рублей, в том числе:

9 673,2 тыс. рублей в связи с изменением объема средств федерального бюджета, из них:

6 174,0 тыс. рублей – на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства";

3 499,2 тыс. рублей – на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ;

4 412,3 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

1 352,0 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в раздел "Охрана окружающей среды".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

3)по подразделу "Водное хозяйство":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Водное хозяйство | 775 553,6 | 136 432,2 | 0,0 | 911 985,8 |

увеличить на сумму 136 432,2 тыс. рублей на мероприятия федеральной целевой программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" по объекту "Строительство гидротехнических сооружений в г.Чита на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья", в том числе:

124 153,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

12 278,9 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, из них:

8 675,9 тыс. рублей – из раздела "Охрана окружающей среды";

3 603,0 тыс. рублей – из раздела "Физическая культура и спорт".

Процент софинансирования за счет средств бюджета края – 9.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

4)по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

5)по подразделу "Связь и информатика":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Связь и информатика | 149 074,7 | 0,0 | 2 400,0 | 146 674,7 |

**уменьшить** на сумму 2 400,0 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

6)по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 4 179 618,1 | 424 000,0 | 3 226,2 | 4 600 391,9 |

увеличить на сумму 424 000,0 тыс. рублей на внесение вклада в имущество Акционерного общества "Забайкальская топливно-энергетическая компания", который не увеличивает уставный капитал и не изменяет номинальную стоимость акций, в том числе:

151 335,6 тыс. рублей – за счет дополнительных доходов;

272 664,4 тыс. рублей – за счет экономии расходов;

**уменьшить** на сумму 3 226,2 тыс. рублей, из них:

2 953,5 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

272,7 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, в том числе:

260,7 тыс. рублей – в раздел "Общегосударственные вопросы";

8,0 тыс. рублей – в раздел "Жилищно-коммунального хозяйства";

4,0 тыс. рублей – в подраздел "Сельское хозяйство и рыболовство".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Национальная экономика" составит 27 029 005,1 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Национальная экономика | 26 493 374,1 | 560 436,2 | 24 805,2 | 27 029 005,1 |

**РАЗДЕЛ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 119 470,4 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Коммунальное хозяйство":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Коммунальное хозяйство | 6 542 987,1 | 116 173,2 | 0,0 | 6 659 160,3 |

увеличить на сумму 116 173,2 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в связи с государственным регулированием тарифов за 2020–2022 годы.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

2) по подразделу "Благоустройство":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Благоустройство | 1 759 740,0 | 0,0 | 310,8 | 1 759 429,2 |

**уменьшить** на сумму 310,8 тыс. рублей в связи с экономией расходов.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

3) по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 3 633 912,8 | 3 608,0 | 0,0 | 3 637 520,8 |

**увеличить** на сумму 3 608,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, в том числе:

8,0 тыс. рублей – из раздела "Национальная экономика" на обеспечение деятельности Государственной инспекции Забайкальского края;

3 600,0 тыс. рублей – из раздела "Физическая культура и спорт" на реализацию мероприятия регионального проекта "Чистая вода (Забайкальский край)" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения по объекту "Станция очистки воды в пгт Оловянная". Объем привлечения средств федерального бюджета по мероприятию составляет 1 165 338,9 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края – 2.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составит 12 969 378,6 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 849 908,2 | 119 781,2 | 310,8 | 12 969 378,6 |

**РАЗДЕЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 35 236,2 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 34 374,9 | 1 352,0 | 0,0 | 35 726,9 |

**увеличить** на сумму 1 352,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из раздела "Национальная экономика" Министерству сельского хозяйства Забайкальского края для ввода в эксплуатацию на территории Государственного учреждения "Забайкальский ботанический сад" экспозиции "Центрально-ландшафтная" и проведение ремонта в отдельных оранжерейных комплексах.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

2)по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 913 431,8 | 0,0 | 36 588,2 | 876 843,6 |

уменьшить на сумму 36 588,2 тыс. рублей, в том числе:

27 912,3 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

8 675,9 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в раздел "Национальная экономика".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Охрана окружающей среды" составит 913 169,5 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Охрана окружающей среды | 948 405,7 | 1 352,0 | 36 588,2 | 913 169,5 |

**РАЗДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 293 534,9 тыс. рублей, из них:

1)по подразделу "Дошкольное образование":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Дошкольное образование | 7 481 660,9 | 99 661,0 | 864,3 | 7 580 457,6 |

**увеличить** на сумму 99 661,0 тыс. рублей, в том числе:

96 980,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

2 681,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Общее образование" на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных организаций;

**уменьшить** на сумму 864,3 тыс. рублей в связи с экономией расходов.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

2) по подразделу "Общее образование":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Общее образование | 18 658 466,2 | 251 454,4 | 71 759,2 | 18 838 161,4 |

**увеличить** на сумму 251 454,4 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

239 134,4 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

12 320,0 тыс. рублей – на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников учреждений образования;

**уменьшить** на сумму 71 759,2 тыс. рублей, из них:

47 227,3 тыс. рублей в связи изменением объема средств федерального бюджета, в том числе:

31 318,0 тыс. рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

15 909,3 тыс. рублей – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

20 075,9 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

4 456,0 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, из них:

2 681,0 тыс. рублей – в подраздел "Дошкольное образование";

1 775,0 тыс. рублей – в подраздел "Среднее профессиональное образование".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

3) по подразделу "Дополнительное образование детей":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Дополнительное образование детей | 327 918,2 | 760,4 | 0,0 | 328 678,6 |

**увеличить** на сумму 760,4 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников учреждений образования;

4) по подразделу "Среднее профессиональное образование":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Среднее профессиональное образование | 2 885 954,3 | 13 458,4 | 2 713,5 | 2 896 699,2 |

**увеличить** на сумму 13 458,4 тыс. рублей, в том числе:

5 536,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников учреждений среднего профессионального образования, из них:

545,2 тыс. рублей – в сфере культуры;

678,5 тыс. рублей – в сфере здравоохранения;

4 255,7 тыс. рублей – в сфере образования;

56,6 тыс. рублей – в сфере физической культуры и спорта;

7 922,4 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, в том числе:

5 012,2 тыс. рублей – из раздела "Здравоохранение" учреждениям среднего специального образования, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, для обеспечения выплаты заработной платы;

1 135,2 тыс. рублей – из раздела "Физическая культура и спорт" учреждениям среднего специального образования, подведомственным Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края, для обеспечения выплаты заработной платы;

1 775,0 тыс. рублей – из подраздела "Общее образование" Государственному профессиональному образовательному учреждению "Краснокаменский промышленно-технологический колледж" Забайкальского края, подведомственному Министерству образования и науки Забайкальского края, на устранение аварийной ситуации, вызванной выходом из строя водогрейного котла;

**уменьшить** на сумму 2 713,5 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в подраздел "Другие вопросы в области образования".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

5) по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 175 665,3 | 1 500,0 | 0,0 | 177 165,3 |

**увеличить** на сумму 1 500,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Другие вопросы в области образования"Государственному учреждению дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Забайкальского края", подведомственному Министерству образования и науки Забайкальского края, для заключения контракта на техническую поддержку и модернизацию ГИС "Образование Забайкальского края";

6) по подразделу "Молодежная политика":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Молодежная политика  | 82 547,7 | 59,9 | 0,0 | 82 607,6 |

увеличить на сумму 59,9 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников образования;

7) по подразделу "Другие вопросы в области образования":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Другие вопросы в области образования | 1 023 425,5 | 3 477,8 | 1 500,0 | 1 025 403,3 |

**увеличить** на сумму 3 477,8 тыс. рублей, в том числе:

314,3 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников образования;

3 163,5 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, из них:

450,0 тыс. рублей – из раздела "Социальная политика" на проведение мероприятий в соответствии с Перечнем основных социально значимых для Забайкальского края мероприятий, проводимых в 2023 году, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2023 года № 64;

2 713,5 тыс. рублей из подраздела "Среднее профессиональное образование" государственным образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Забайкальского края, в том числе:

на приобретение ГСМ – 240,0 тыс. рублей;

на проведение ремонтных работ с целью открытия специализированной комнаты для психологического исследования и реабилитации детей, пострадавших от насилия – 2 473,5 тыс. рублей;

**уменьшить** на сумму 1 500,0 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в подраздел "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Образование" составит 30 929 173,0 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Образование | 30 635 638,1 | 370 371,9 | 76 837,0 | 30 929 173,0 |

**РАЗДЕЛ "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 17 598,8 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Культура":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Культура | 1 588 199,8 | 14 807,7 | 0,0 | 1 603 007,5 |

увеличить на сумму 14 807,7 тыс. рублей, в том числе:

11 900,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений культуры;

2 907,7 тыс. рублей за счет экономии расходов на реализацию мероприятий по популяризации и обеспечению доступности услуг в сфере культуры.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

2) по подразделу "Кинематография":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Кинематография | 104 943,2 | 1 553,4 | 0,0 | 106 496,6 |

увеличить на сумму 1 553,4 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений культуры;

3) по подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 321 882,0 | 1 237,7 | 0,0 | 323 119,7 |

увеличить на сумму 1 237,7 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений культуры.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Культура, кинематография" составит 2 032 623,8 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Культура, кинематография | 2 015 025,0 | 17 598,8 | 0,0 | 2 032 623,8 |

**РАЗДЕЛ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 25 850,6 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Стационарная медицинская помощь":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Стационарная медицинская помощь | 5 220 519,9 | 26 701,2 | 6 930,4 | 5 240 290,7 |

увеличить на сумму 26 701,2 тыс. рублей, в том числе:

14 581,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом;

12 119,3 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения;

уменьшить на сумму 6 930,4 тыс. рублей, из них:

1 714,8 тыс. рублей в связи с изменением объема средств федерального бюджета, в том числе:

461,6 тыс. рублей – на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

1 253,2 тыс. рублей – на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями;

3,0 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

5 212,6 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, из них:

3 042,5 тыс. рублей – в раздел "Образование";

1 080,0 тыс. рублей – в подраздел "Санаторно-оздоровительная помощь";

30,1 тыс. рублей – в подраздел "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов";

1 060,0 тыс. рублей – в подраздел "Другие вопросы в области здравоохранения".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

2) по подразделу "Амбулаторная помощь":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Амбулаторная помощь | 1 453 222,7 | 239,6 | 99,7 | 1 453 362,6 |

увеличить на сумму 239,6 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения;

уменьшить на сумму 99,7 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в раздел "Образование";

3) по подразделу "Скорая медицинская помощь":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Скорая медицинская помощь | 598 541,4 | 1 893,9 | 0,0 | 600 435,3 |

увеличить на сумму 1 893,9 тыс. рублей, в том числе:

1 263,9 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения;

630,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Другие вопросы в области здравоохранения" государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, для обеспечения выплаты заработной платы.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

4) по подразделу "Санаторно-оздоровительная помощь":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 82 408,2 | 1 446,6 | 0,0 | 83 854,8 |

увеличить на сумму 1 446,6 тыс. рублей, в том числе:

366,6 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения;

1 080,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Стационарная медицинская помощь" Государственному автономному учреждению здравоохранения "Центр медицинской реабилитации Дарасун", подведомственному Министерству здравоохранения Забайкальского края, для замены котельного оборудования.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

5) по подразделу "Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 96 785,6 | 533,7 | 0,0 | 97 319,3 |

увеличить на сумму 533,7 тыс. рублей, в том числе:

503,6 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения;

30,1 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Стационарная медицинская помощь" Государственному казенному учреждению здравоохранения "Краевая станция переливания крови", подведомственному Министерству здравоохранения Забайкальского края, на ремонт системы вентиляции.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

6) по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 684 895,8 | 4 565,7 | 2 500,0 | 686 961,5 |

увеличить на сумму 4 565,7 тыс. рублей, в том числе:

3 295,7 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения;

1 270,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, из них:

210,0 тыс. рублей – из раздела "Социальная политика" на проведение мероприятий в соответствии с Перечнем основных социально значимых для Забайкальского края мероприятий, проводимых в 2023 году, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2023 года № 64;

1 060,0 тыс. рублей – из подраздела "Стационарная медицинская помощь" государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения, для оплаты услуг врачей узких специальностей, привлекаемых к участию в комиссионных (комплексных) экспертизах, приобретение программного обеспечения;

уменьшить на сумму 2 500,0 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, в том числе:

1 870,0 тыс. рублей – в раздел "Образование";

630,0 тыс. рублей – в подраздел "Скорая медицинская помощь".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Здравоохранение" составит 8 162 224,2 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края в последней редакции | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Здравоохранение | 8 136 373,6 | 35 380,7 | 9 530,1 | 8 162 224,2 |

**РАЗДЕЛ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 809 535,7 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Пенсионное обеспечение":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Пенсионное обеспечение | 3 967 040,2 | 0,0 | 872 269,2 | 3 094 771,0 |

уменьшить на сумму 872 269,2 тыс. рублей, в том числе:

789 784,7 тыс. рублей в связи с изменением объема средств федерального бюджета на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов запланирован в размере 252 305,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края – 9;

23 063,8 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

59 420,7 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, из них:

55 046,8 тыс. рублей – в подраздел "Охрана семьи и детства";

4 373,9 тыс. рублей – в подраздел "Социальное обеспечение населения".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

2) по подразделу "Социальное обслуживание населения":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Социальное обслуживание населения | 2 850 357,4 | 15 548,8 | 5 724,9 | 2 860 181,3 |

увеличить на сумму 15 548,8 тыс. рублей, в том числе:

15 079,6 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений социального обслуживания населения;

469,2 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Другие вопросы в области социальной политики" на разработку ПСД на пожарную сигнализацию в ГСУСО "Петровск-Забайкальский детский дом-интернат, для граждан имеющих психические расстройства";

уменьшить на сумму 5 724,9 тыс. рублей в связи с экономией расходов.

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

3) по подразделу "Социальное обеспечение населения":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Социальное обеспечение населения | 15 977 218,1 | 18 366,3 | 11 456,5 | 15 984 127,9 |

увеличить на сумму 18 366,3 тыс. рублей, в том числе:

270,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";

900,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Забайкальского края Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края для оказания материальной помощи членам семей погибших работников золоторудной компании "Омчак" в результате чрезвычайного происшествия на территории Балейского района Забайкальского края, в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 23 ноября 2023 года № 500-р;

17 196,3 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, из них:

4 373,9 тыс. рублей из подраздела "Пенсионное обеспечение", в том числе:

на ежемесячную компенсацию расходов, на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда – 4 214,3 тыс. рублей;

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях выполнения показателей результативности – 159,6 тыс. рублей;

12 822,4 тыс. рублей из подраздела "Охрана семьи и детства", из них:

на осуществление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Забайкальского края – 11 360,5 тыс. рублей;

на предоставление социального пособия на погребение – 1 019,1 тыс. рублей;

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях выполнения показателей результативности – 442,8 тыс. рублей;

уменьшить на сумму 11 456,5 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в подраздел "Охрана семьи и детства".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

4) по подразделу "Охрана семьи и детства":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Охрана семьи и детства | 8 227 689,3 | 140 172,2 | 81 369,7 | 8 286 491,8 |

увеличить на сумму 140 172,2 тыс. рублей, в том числе:

3 155,2 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений социального обслуживания населения;

137 017,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, в из них:

55 046,8 тыс. рублей – из подраздела "Пенсионное обеспечение" на предоставление субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;

81 970,2 тыс. рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе:

из раздела "Общегосударственные вопросы" – 70 000,0 тыс. рублей;

из раздела "Национальная экономика" – 513,7 тыс. рублей;

из подраздела "Социальное обеспечение населения" – 11 456,5 тыс. рублей;

уменьшить на сумму 81 369,7 тыс. рублей, из них:

68 547,3 тыс. рублей в связи с изменением объема средств федерального бюджета, в том числе:

16 478,0 тыс. рублей – на осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов составляет 197 096,5 тыс. рублей, процент софинансирования сохранен на уровне 9 %;

29 515,3 тыс. рублей – на реализацию мероприятия национального проекта "Демография" на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов составляет 9 998,8 тыс. рублей, процент софинансирования сохранен на уровне 2 %;

22 554,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятия национального проекта "Демография" на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов составляет 86 224,6 тыс. рублей, процент софинансирования сохранен на уровне 9 %;

12 822,4 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в подраздел "Социальное обеспечение населения".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

5) по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Другие вопросы в области социальной политики | 282 643,8 | 0,0 | 12 802,7 | 269 841,1 |

**уменьшить** 12 802,7 тыс. рублей, в том числе:

10 850,7 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

1 952,0 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, из них:

822,8 тыс. рублей – в раздел "Общегосударственные вопросы";

450,0 тыс. рублей – в раздел "Образование";

210,0 тыс. рублей – в раздел "Здравоохранение";

469,2 тыс. рублей – в подраздел "Социальное обслуживание населения".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Социальная политика" составит 30 495 413,1 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Социальная политика | 31 304 948,8 | 174 087,3 | 983 623,0 | 30 495 413,1 |

**РАЗДЕЛ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 6 819,0 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Массовый спорт":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Массовый спорт  | 986 627,0 | 545,0 | 7 493,0 | 979 679,0 |

увеличить на сумму 545,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Спорт высших достижений" на реализацию календарного плана спортивных мероприятий;

уменьшить на сумму 7 493,0 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, в том числе:

3 603,0 тыс. рублей – в раздел "Национальная экономика";

3 600,0 тыс. рублей – в раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство";

290,0 тыс. рублей – в подраздел "Другие вопросы в области физической культуры и спорта".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

2) по подразделу "Спорт высших достижений":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Спорт высших достижений | 643 707,8 | 1 519,2 | 1 680,2 | 643 546,8 |

увеличить на сумму 1 519,2 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений в сфере физической культуры и спорта;

уменьшить на сумму 1 680,2 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, в том числе:

1 135,2 тыс. рублей – в раздел "Образование";

545,0 тыс. рублей – в подраздел "Массовый спорт".

Кроме того, в данном подразделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств;

3) по подразделу "Другие вопросы в области физической культуры и спорта":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 27 741,9 | 290,0 | 0,0 | 28 031,9 |

увеличить на сумму 290,0 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из подраздела "Массовый спорт" на обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Физическая культура и спорт" составит 1 651 257,7 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Физическая культура и спорт | 1 658 076,7 | 2 354,2 | 9 173,2 | 1 651 257,7 |

**РАЗДЕЛ "СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"**

В целом по разделу учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.

**РАЗДЕЛ "ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 9 148,9 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 321 864,2 | 0,0 | 9 148,9 | 312 715,3 |

уменьшить на сумму 9 148,9 тыс. рублей в связи с экономией расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края за счет досрочного погашения кредитов кредитным организациям.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" составит 312 715,3 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 321 864,2 | 0,0 | 9 148,9 | 312 715,3 |

**РАЗДЕЛ "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 74 833,2 тыс. рублей, из них:

1) по подразделу "Иные дотации":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Иные дотации | 3 174 720,5 | 48 047,6 | 0,0 | 3 222 768,1 |

увеличить на сумму 48 047,6 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений культуры и дополнительного образования;

2) по подразделу "Прочие межбюджетные трансферты общего характера":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 931 110,7 | 26 785,6 | 0,0 | 957 896,3 |

увеличить на сумму 26 785,6 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Забайкальского края Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края для предоставления бюджету городского округа "Город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края с целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации и прекращения теплоснабжения, для формирования запасов твердого топлива (угля) при прохождении отопительного периода 2023–2024 годов, в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 4 декабря 2023 года № 523-р.

В результате объем бюджетных ассигнований по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" составит 9 396 283,4 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | 9 321 450,2 | 74 833,2 | 0,0 | 9 396 283,4 |

С учетом предлагаемых изменений объем расходов бюджета края на 2023 год составит 131 036 359,5 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Расходы бюджета края, всего: | 131 022 426,1 | 1 428 780,4 | 1 414 847,0 | 131 036 359,5 |

Дефицит бюджета Забайкальского края на 2023 год не изменился и составил 10 083 040,3 тыс. рублей, что соответствует части 16 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетным кодексом Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году".

Сальдо источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края на 2023 не изменилось и составило 10 083 040,3 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Забайкальского края на 2024 и 2025 годы не изменился и составил 0,0 тыс. рублей ежегодно в 2024 и 2025 годах, что не превышает норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Сальдо источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края на 2024 и 2025 годы не изменилось и составило 0,0 тыс. рублей ежегодно в 2024 и 2025 годах.

В связи с изменением структуры источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края, предлагается изложить в новой редакции приложения 1 и 2 к Закону Забайкальского края.

Внесение изменений в части расходов бюджета края на плановый период 2024 и 2025 годов обусловлено:

изменением объема средств федерального;

перераспределением бюджетных ассигнований на софинансирование расходов федерального бюджета;

перемещением бюджетных ассигнований в пределах полномочий главных распорядителей средств бюджета края, установленных бюджетным законодательством.

**ИЗМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Изменения коснулись 19 государственных программ Забайкальского края.

Целевые показатели реализации государственных программ Забайкальского края будут уточнены ответственными исполнителями в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края".

Изменение бюджетных ассигнований в части государственных программ Забайкальского края составило "минус" 338 614,7 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Управление государственными финансами и государственным долгом"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 52 101,3 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края | 175 342,1 | 0,0 | 91 000,0 | 84 342,1 |

**уменьшить** на сумму 91 000,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий" в связи с экономией расходов;

2) по подпрограмме "Управление государственным долгом Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Управление государственным долгом Забайкальского края | 321 864,2 | 0,0 | 9 148,9 | 312 715,3 |

**уменьшить** на сумму 9 148,9 тыс. рублей по основному мероприятию "Обслуживание государственного долга Забайкальского края" в связи с экономией расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края за счет досрочного погашения кредитов кредитным организациям;

3) по подпрограмме "Совершенствование межбюджетных отношений":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Совершенствование межбюджетных отношений | 8 242 326,3 | 48 047,6 | 0,0 | 8 290 373,9 |

**увеличить** на сумму 48 047,6 тыс. рублей по основному мероприятию "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований" за счет дополнительных доходов на оказание финансовой помощи местным бюджетам в целях исполнения полномочий органов местного самоуправления, требующих решения в текущем финансовом году.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Управление государственными финансами и государственным долгом" составит 8 918 286,8 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Управление государственными финансами и государственным долгом | 8 970 388,1 | 48 047,6 | 100 148,9 | 8 918 286,8 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований без изменений. При этом предлагается перераспределить объем бюджетных ассигнований:

1) по подпрограмме "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера | 31 359,8 | 0,0 | 374,7 | 30 985,1 |

**уменьшить** на сумму 374,7 тыс. рублей по основному мероприятию "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

2) по подпрограмме "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 197 335,3 | 0,1 | 0,0 | 197 335,4 |

**увеличить** на сумму 0,1 тыс. рублей по основному мероприятию "Создание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Забайкальском крае" за счет перемещения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края и его подведомственных учреждений;

3) по подпрограмме "Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ | 54 203,2 | 0,0 | 475,0 | 53 728,2 |

**уменьшить** на сумму 475,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Осуществление поисково-спасательных, аварийно-спасательных, водолазных работ" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

4) по подпрограмме "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ | 1 805 140,9 | 849,7 | 0,0 | 1 805 990,6 |

**увеличить** на сумму 849,7 тыс. рублей по основному мероприятию "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ" за счет перемещения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края и его подведомственных учреждений;

5) по подпрограмме "Обеспечение и управление":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечение и управление | 20 199,9 | 0,0 | 0,1 | 20 199,8 |

**уменьшить** на сумму 0,1 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение государственного управления в установленной сфере" в связи с перемещением бюджетных ассигнований.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края" составит 2 117 810,4 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края | 2 117 810,4 | 849,8 | 849,8 | 2 117 810,4 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Содействие занятости населения"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 3 741,5 тыс. рублей по подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | 683 645,2 | 96,9 | 3 838,4 | 679 903,7 |

увеличить на сумму 96,9 тыс. рублей по основному мероприятию "Повышение конкурентоспособности граждан на региональном рынке труда" за счет перемещения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий содействия занятости населения Забайкальского края.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит достичь показателя "Численность граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке" – 3 800 человек;

**уменьшить** на сумму 3 838,4 тыс. рублей, в том числе:

1 171,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение потребности в кадрах и повышение качества рабочей силы через предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения" на реализацию мероприятий содействия занятости населения Забайкальского края, из них:

1 074,1 тыс. рублей **–** в связи с экономией расходов;

96,9 тыс. рублей **–** в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

7,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Повышение конкурентоспособности граждан на региональном рынке труда" в связи с экономией расходов;

2 660,4 тыс. рублей по региональному проекту "Содействие занятости (Забайкальский край)" по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства, в том числе:

2 146,3 тыс. рублей **–** в связи с изменением объема средств федерального бюджета;

0,4 тыс. рублей **–** в связи с экономией расходов;

513,7 тыс. рублей **–** в связи с перемещением бюджетных ассигнований.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Содействие занятости населения" составит 922 482,8 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Содействие занятости населения | 926 224,3 | 96,9 | 3 838,4 | 922 482,8 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 14 085,5 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Развитие отраслей агропромышленного комплекса":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие отраслей агропромышленного комплекса | 665 545,1 | 12 040,4 | 16 274,0 | 661 311,5 |

**увеличить** на сумму12 040,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса" за счет перемещения бюджетных ассигнований на поддержку научных и образовательных организаций в целях стимулирования развития подотраслей АПК.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить достижение показателя "Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки" (2 ед.);

**уменьшить** на сумму 16 274,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса", в том числе:

325,8 тыс. рублей **–** в связи с экономией расходов;

15 948,2 тыс. рублей – в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

2) по подпрограмме "Развитие малых форм хозяйствования":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие малых форм хозяйствования | 367 749,7 | 0,0 | 6 651,7 | 361 098,0 |

**уменьшить** на сумму 6 651,7 тыс. рублей, в том числе:

351,7 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

6 300,0 тыс. рублей по региональному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", из них:

6 174,0 тыс. рублей – в связи с изменением объема средств федерального бюджета;

126,0 тыс. рублей – в связи с экономией расходов;

3) по подпрограмме "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса | 1 163 724,0 | 9 352,0 | 500,0 | 1 172 576,0 |

**увеличить** сумму 9 352,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений" за счет перемещения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит осуществить:

ввод в эксплуатацию на территории государственного учреждения "Забайкальский ботанический сад" экспозиции "Центрально-ландшафтная" и проведение ремонта в отдельных оранжерейных комплексах;

приобретение лошадей ГУ "Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Х.Хакимова", на территории которого в 2023 году был ликвидирован очаг сапа путем изъятия лошадей;

**уменьшить** на сумму 500,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений"в связи с экономией расходов;

4) по подпрограмме "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса | 161 648,2 | 0,0 | 12 052,2 | 149 596,0 |

**уменьшить** на сумму 12 052,2 тыс. рублей, в том числе:

8 206,9 тыс. рублей по основному мероприятию "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и повышение плодородия почв", из них:

3 114,4 тыс. рублей – в связи с экономией расходов;

5 092,5 тыс. рублей – в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

3 845,3 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения", в том числе:

3 499,2 тыс. рублей – в связи с изменением объема средств федерального бюджета;

346,1 тыс. рублей – в связи с экономией расходов.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" составит 2 344 581,5 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2 358 667,0 | 21 392,4 | 35 477,9 | 2 344 581,5 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 2 400,0 тыс. рублей по подпрограмме "Развитие информационно-телекоммуникационного потенциала Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие информационно-телекоммуникационного потенциала Забайкальского края  | 81 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 79 000,0 |

**уменьшить** на сумму 2 400,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие современных услуг связи на территории Забайкальского края" в связи с экономией расходов.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае" составит 213 026,2 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае | 215 426,2 | 0,0 | 2 400,0 | 213 026,2 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Воспроизводство и использование природных ресурсов"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 136 432,2 тыс. рублей по подпрограмме "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 775 553,6 | 136 432,2 | 0,0 | 911 985,8 |

увеличить на сумму 136 432,2 тыс. рублей по основному мероприятию "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, оптимизация пропускной способности русел рек" на объект "Строительство гидротехнических сооружений в г.Чита на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья", в том числе:

124 153,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

12 278,9 тыс. рублей – за счет перемещения бюджетных ассигнований.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" составит 911 985,5 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Воспроизводство и использование природных ресурсов | 775 553,6 | 136 432,2 | 0,0 | 911 985,8 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Охрана окружающей среды"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 36 588,2 тыс. рублей по подпрограмме "Совершенствование охраны компонентов окружающей среды":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Совершенствование охраны компонентов окружающей среды | 744 233,3 | 0,0 | 36 588,2 | 707 645,1 |

уменьшить на сумму 36 588,2 тыс. рублей по региональному проекту "Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)", в том числе:

27 912,3 тыс. рублей в связи с экономией расходов;

8 675,9 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Охрана окружающей среды" составит 913 088,6 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Охрана окружающей среды | 949 596,8 | 0,0 | 36 588,2 | 913 008,6 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Управление государственной собственностью Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований без изменений. При этом предлагается перераспределить объем бюджетных ассигнований:

1) по подпрограмме "Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края | 150 379,9 | 0,0 | 94,8 | 150 285,1 |

**уменьшить** на сумму 94,8 тыс. рублей по основному мероприятию "Управление государственной собственностью Забайкальского края" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

2) по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечивающая подпрограмма | 122 862,8 | 94,8 | 0,0 | 122 957,6 |

**увеличить** на сумму 94,8 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа государственной власти в сфере управления имуществом" за счет перемещения бюджетных ассигнований на командировочные расходы.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Управление государственной собственностью Забайкальского края" составит 273 242,7 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Управление государственной собственностью Забайкальского края | 273 242,7 | 94,8 | 94,8 | 273 242,7 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований без изменений. При этом предлагается перераспределить объем бюджетных ассигнований:

1) по подпрограмме "Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края | 2 028,6 | 0,0 | 20,0 | 2 008,6 |

**уменьшить** на сумму 20,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение условий реализации единого внешнеполитического курса Российской Федерации на территории Забайкальского края" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

1. по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечивающая подпрограмма | 38 358,7 | 20,0 | 0,0 | 38 378,7 |

**увеличить** на сумму 20,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства" за счет перемещения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае" составит 40 387,3 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае | 40 387,3 | 20,0 | 20,0 | 40 387,3 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 3 214,2 тыс. рублей по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечивающая подпрограмма | 155 602,5 | 0,0 | 3 214,2 | 152 388,3 |

**уменьшить** на сумму 3 214,2 тыс. рублей по основному мероприятию "Содержание аппарата Министерства", из них:

2 953,5 тыс. рублей **–** в связи с экономией расходов;

260,7 тыс. рублей **–** в связи с перемещением бюджетных ассигнований.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края" составит 346 599,9 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края | 349 814,1 | 0,0 | 3 214,2 | 346 599,9 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 285 597,3 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Развитие дошкольного образования":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие дошкольного образования | 7 495 306,0 | 99 661,0 | 864,3 | 7 594 102,7 |

**увеличить** на сумму 99 661,0 тыс. рублей, в том числе:

96 980,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

2 681,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций" за счет перемещения бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных организаций;

**уменьшить** на сумму 864,3 тыс. рублей по основному мероприятию "Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций" в связи с экономией расходов;

2) по подпрограмме "Развитие общего образования":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие общего образования | 18 582 605,8 | 251 454,4 | 71 759,2 | 18 762 301,0 |

**увеличить** на сумму 251 454,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ, развитие современных механизмов и технологий общего образования" за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников, в том числе:

239 134,4 тыс. рублей **–** на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

12 320,0 тыс. рублей **–** государственным учреждениям образования;

**уменьшить** на сумму 71 759,2 тыс. рублей, из них:

33 093,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ, развитие современных механизмов и технологий общего образования", в том числе:

31 318,0 тыс. рублей **–** в связи изменением объема средств федерального бюджета;

1 775,0 тыс. рублей **–** в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

5 066,6 тыс. рублей по основному мероприятию "Создание современных условий, дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях", из них:

2 385,6 тыс. рублей **–** в связи с экономией расходов;

2 681,0 тыс. рублей **–** в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

17 482,7 тыс. рублей по основному мероприятию "Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях", в том числе:

15 909,3 тыс. рублей **–** в связи с изменением объема средств федерального бюджета;

1 573,4 тыс. рублей **–** в связи с экономией расходов;

16 116,9 тыс. рублей по региональному проекту "Современная школа" в связи с экономией расходов;

3) по подпрограмме "Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей | 596 168,3 | 760,4 | 0,0 | 596 928,7 |

**увеличить** на сумму 760,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями дополнительного образования детей" за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников образования;

4) по подпрограмме "Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие кадрового потенциала системы образования | 2 351 445,0 | 7 030,7 | 3 713,5 | 2 354 762,2 |

**увеличить** на сумму 7 030,7 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение прав граждан на получение профессионального образования", в том числе:

4 255,7 тыс. рублей **–** за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников образования;

2 775,0 тыс. рублей **–** за счет перемещения бюджетных ассигнований из них:

1 775,0 тыс. рублей Государственному профессиональному образовательному учреждению "Краснокаменский промышленно-технологический колледж" Забайкальского края, подведомственному Министерству образования и науки Забайкальского края, на устранение аварийной ситуации, вызванной выходом из строя водогрейного котла;

1 000,0 тыс. рублей Государственному профессиональному образовательному учреждению "Нерчинский аграрный техникум", подведомственному Министерству образования и науки Забайкальского края, на разработку проектно-сметной документации для установки и монтажа видеонаблюдения;

**уменьшить** на сумму 3 713,5 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, в том числе:

1 813,5 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение прав граждан на получение профессионального образования";

1 900,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам профессионального образования";

5) по подпрограмме "Развитие кадрового потенциала системы образования":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие кадрового потенциала системы образования | 294 090,2 | 1 500,0 | 0,0 | 295 590,2 |

**увеличить** на сумму 1 500,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Формирование системы непрерывного развития педагогов, обеспечение условий для повышения качества образования" за счет перемещения бюджетных ассигнований Государственному учреждению дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Забайкальского края", подведомственному Министерству образования и науки Забайкальского края, для заключения контракта на техническую поддержку и модернизацию ГИС "Образование Забайкальского края";

6) по подпрограмме "Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения участников образовательных отношений":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения участников образовательных отношений | 76 203,4 | 2 787,8 | 1 500,0 | 77 491,2 |

**увеличить** на сумму 2 787,8 тыс. рублей по основному мероприятию "Распространение современных моделей успешной социализации детей", в том числе:

314,3 тыс. рублей **–** за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников образования;

2 473,5 тыс. рублей **–** за счет перемещения бюджетных ассигнований Государственному учреждению "Забайкальский краевой Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Семья" на проведение ремонтных работ с целью открытия специализированной комнаты для психологического исследования и реабилитации детей, пострадавших от насилия;

**уменьшить** на сумму 1 500,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

7) по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечивающая подпрограмма | 146 331,3 | 240,0 | 0,0 | 146 571,3 |

**увеличить** на сумму 240,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Содержание и обслуживание государственных учреждений" за счет перемещения бюджетных ассигнований Государственному учреждению "Центр бюджетного учета и организации закупок", подведомственному Министерству образования и науки Забайкальского края, на приобретение ГСМ.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы" составит 30 037 167,2 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы | 29 751 569,9 | 363 434,3 | 77 837,0 | 30 037 167,2 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие культуры в Забайкальском крае"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 17 874,6 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечение многообразия услуг организаций культуры | 1 910 877,9 | 16 214,9 | 0,0 | 1 927 092,8 |

**увеличить** на сумму 16 214,9 тыс. рублей, в том числе:

13 307,2 тыс. рублей **–** за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников государственных учреждений культуры, из них:

1 658,3 тыс. рублей" по основному мероприятию "Организация деятельности музеев Забайкальского края;

1 733,2 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае";

6 717,1 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края";

1 553,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края";

545,2 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие системы образования в сфере культуры";

1 100,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация деятельности многоцелевых центров с преобладанием культурного обслуживания";

2 907,7 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края" за счет экономии расходов на реализацию мероприятий по популяризации и обеспечению доступности услуг в сфере культуры;

2) по подпрограмме "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края | 268 873,8 | 1 659,7 | 0,0 | 270 533,5 |

**увеличить** на сумму 1 659,7 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников государственных учреждений культуры, в том числе:

422,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края";

1 237,7 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов".

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие культуры в Забайкальском крае" составит 2 242 403,2 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие культуры в Забайкальском крае | 2 224 528,6 | 17 874,6 | 0,0 | 2 242 403,2 |

 **Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие здравоохранения Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 31 331,3 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | 1 828 032,7 | 33 016,7 | 257,5 | 1 860 791,9 |

**увеличить** на сумму 33 016,7 тыс. рублей, в том числе:

79,3 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения;

32 937,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей", из них:

1 942,7 тыс. рублей – а счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения;

14 581,9 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить достижение целевого показателя "Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы) оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом" – 6 единиц;

16 412,8 тыс. рублей – за счет перемещения бюджетных ассигнований государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края на приобретение резервных источников электропитания и замену котельного оборудования;

**уменьшить** на сумму 257,5 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

2) по подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 2 959 613,6 | 15 554,3 | 19 376,6 | 2 955 791,3 |

**увеличить** на сумму 15 554,3 тыс. рублей, в том числе:

14 386,6 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения, из них:

2 461,8 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом";

591,1 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным";

1 059,6 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным";

5 218,0 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения";

1 263,9 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

2 608,4 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями";

503,6 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование службы крови";

680,2 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям";

1 167,7 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, на обеспечение деятельности, в том числе:

507,6 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения";

630,0 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

30,1 тыс. рублей **–** по основному мероприятию "Совершенствование службы крови";

**уменьшить** на сумму 19 376,6 тыс. рублей, из них:

1 714,8 тыс. рублей в связи с изменением объема средств федерального бюджета, в том числе:

461,6 тыс. рублей по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)" на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

1 253,2 тыс. рублей по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями (Забайкальский край)" на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями;

17 661,8 тыс. рублей – в связи с перемещением бюджетных ассигнований, из них:

1 352,2 тыс. рублей по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным";

14 377,5 тыс. рублей по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями";

1 932,1 тыс. рублей по основному мероприятию "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям";

3) по подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Охрана здоровья матери и ребенка | 1 922 964,4 | 1 357,7 | 6 226,4 | 1 918 095,7 |

**увеличить** на сумму 1 357,7 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений здравоохранения, в том числе:

68,8 тыс. рублей по основному мероприятию "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела";

1 288,9 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие специализированной помощи детям";

**уменьшить** на сумму 6 226,4 тыс. рублей, из них:

3,0 тыс. рублей по региональному проекту "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Забайкальский край)" в связи с экономией расходов.

6 223,4 тыс. рублей **–** в связи с перемещением бюджетных ассигнований, в том числе:

3 723,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела";

2 500,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие специализированной помощи детям";

4) по подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | 96 644,5 | 1 080,0 | 0,0 | 97 724,5 |

**увеличить** 1 080,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей" за счет перемещения бюджетных ассигнований Государственному автономному учреждению здравоохранения "Центр медицинской реабилитации Дарасун", подведомственному Министерству здравоохранения Забайкальского края, для замены котельного оборудования;

5) по подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Кадровое обеспечение системы здравоохранения | 405 667,0 | 5 690,7 | 0,0 | 411 357,7 |

**увеличить** на сумму 5 690,7 тыс. рублей по основному мероприятию "Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" государственным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, в том числе:

678,5 тыс. рублей – за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников;

5 012,2 тыс. рублей – за счет перемещения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности;

6) по подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие информатизации в здравоохранении | 116 666,5 | 492,4 | 0,0 | 117 158,9 |

**увеличить** на сумму 492,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие сетевой инфраструктуры учреждений здравоохранения" государственным учреждениям здравоохранения, в том числе:

22,4 тыс. рублей – за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников;

470,0 тыс. рублей – за счет перемещения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие здравоохранения Забайкальского края" составит 16 719 333,1 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие здравоохранения Забайкальского края | 16 688 001,8 | 57 191,8 | 25 860,5 | 16 719 333,1 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Социальная поддержка граждан"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 809 145,7 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае | 7 551 746,8 | 270,0 | 866 529,4 | 6 685 487,4 |

увеличить на сумму 270,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки" за счет средств федерального бюджета на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";

**уменьшить** на сумму 866 529,4 тыс. рублей, по основному мероприятию "Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки", в том числе:

789 784,7 тыс. рублей – в связи с изменением объема средств федерального бюджета на выплату региональных социальных доплат к пенсии;

23 063,8 тыс. рублей – в связи с экономией расходов;

53 680,9 тыс. рублей **–** в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

2) по подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 2 386 679,7 | 13 471,5 | 6 194,1 | 2 393 957,1 |

**увеличить** на сумму 13 471,5 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов" за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений социального обслуживания населения;

**уменьшить** на сумму 6 194,1 тыс. рублей, в том числе:

469,2 тыс. рублей по основному мероприятию "Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

5 724,9 тыс. рублей по региональному проекту "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)" в связи с экономией расходов.

3) по подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 8 768 976,2 | 137 830,1 | 87 801,0 | 8 819 005,3 |

**увеличить** на сумму 137 830,1 тыс. рублей, в том числе:

104 562,5 тыс. рублей по основному мероприятию "Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации", из них:

4 763,3 тыс. рублей **–** за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников учреждений социального обслуживания населения;

99 799,2 тыс. рублей **–** за счет перемещения бюджетных ассигнований, в том числе:

на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 93 760,0 тыс. рублей;

на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания – 6 039,2 тыс. рублей;

33 267,6 тыс. рублей по основному мероприятию "Социальная поддержка семей с детьми" за счет перемещения бюджетных ассигнований на предоставление субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;

уменьшить на сумму 87 801,0 тыс. рублей, из них:

5 570,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Принятие мер, направленных на расширение семейных форм устройства детей" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

27 328,7 тыс. рублей по основному мероприятию "Социальная поддержка семей с детьми", в том числе:

16 478,0 тыс. рублей – в связи с изменением объема средств федерального бюджета на осуществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

10 850,7 тыс. рублей – в связи с экономией расходов;

54 902,3 тыс. рублей по региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Забайкальский край)", в том числе:

52 069,3 тыс. рублей – в связи с изменением объема средств федерального бюджета, из них:

на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 29 515,3 тыс. рублей;

на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 22 554,0 тыс. рублей;

2 833,0 тыс. рублей – в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

4) по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечивающая подпрограмма | 158 379,4 | 0,0 | 192,8 | 158 186,6 |

**уменьшить** на сумму 192,8 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Забайкальского края в установленной сфере деятельности" в связи с перемещением бюджетных ассигнований.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Социальная поддержка граждан" составит 18 060 486,4 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Социальная поддержка граждан | 18 869 632,1 | 151 571,6 | 960 717,3 | 18 060 486,4 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 5 627,2 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Развитие массового спорта в Забайкальском крае":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие массового спорта в Забайкальском крае | 14 705,0 | 255,0 | 0,0 | 14 960,0 |

**увеличить** на сумму 255,0 тыс. рублейпо основному мероприятию **"**Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий" за счет перемещения бюджетных ассигнований на реализацию календарного плана спортивных мероприятий;

2) по подпрограмме "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае | 674 809,0 | 8 575,8 | 7 545,0 | 675 839,8 |

**увеличить** на сумму 8 575,8 тыс. рублей, в том числе:

1 575,8 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация
и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края" за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников учреждений в сфере физической культуры и спорта;

7 000,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международного уровней" за счет перемещения бюджетных ассигнований на реализацию календарного плана спортивных мероприятий;

уменьшить на сумму 7 545,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края" в связи
с перемещением бюджетных ассигнований;

3) по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечивающая подпрограмма | 27 741,9 | 290,0 | 0,0 | 28 031,9 |

увеличить на сумму 290,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края" за счет перемещения бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края;

4) по подпрограмме "Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт" | 757 269,5 | 0,0 | 7 203,0 | 750 066,5 |

уменьшить на сумму 7 203,0 тыс. рублей по региональному проекту "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)" в связи с перемещением бюджетных ассигнований.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае" составит 1 468 898,2 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае | 1 474 525,4 | 9 120,8 | 14 748,0 | 1 468 898,2 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Совершенствование государственного управления Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 1 376,8 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края | 5 000,0 | 0,0 | 186,8 | 4 813,2 |

уменьшить на сумму 186,8 тыс. рублей по основному мероприятию "Развитие резерва управленческих кадров Забайкальского края" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

2) по подпрограмме "Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае | 9 396,5 | 0,0 | 990,0 | 8 406,5 |

**уменьшить** на сумму 990,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Повышение престижа муниципальной службы в муниципальных образованиях Забайкальского края, поддержка лучших практик местного самоуправления" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

3) по подпрограмме "Противодействие коррупции в Забайкальском крае":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Противодействие коррупции в Забайкальском крае | 424,3 | 0,0 | 50,0 | 374,3 |

**уменьшить** на сумму 50,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Взаимодействие с населением по вопросам противодействия коррупции" в связи с перемещением бюджетных ассигнований;

4) по подпрограмме "Профилактика правонарушений":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Профилактика правонарушений | 260,6 | 0,0 | 150,0 | 110,6 |

**уменьшить** на сумму 150,0 тыс. рублей по основному мероприятию "Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности" в связи с перемещением бюджетных ассигнований.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Совершенствование государственного управления Забайкальского края" составит 13 704,6 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Совершенствование государственного управления Забайкальского края | 15 081,4 | 0,0 | 1 376,8 | 13 704,6 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 119 773,2 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Чистая вода Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Чистая вода Забайкальского края | 1 327 662,7 | 3 600,0 | 0,0 | 1 331 262,7 |

увеличить на сумму 3 600,0 тыс. рублей по региональному проекту "Чистая вода" (Забайкальский край) за счет перемещения бюджетных ассигнований на строительство объекта "Станция очистки воды в пгт Оловянная".

Увеличение бюджетных ассигнований позволит достичь показателя "Доля населения Забайкальского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" – 61,1 %;

2) по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края | 2 051 102,6 | 116 173,2 | 0,0 | 2 167 275,8 |

**увеличить** на сумму 116 173,2 тыс. рублей по основному мероприятию "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" за счет дополнительных доходов на возмещение выпадающих доходов за 2020**–**2022 годы.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит достичь показателя "Снижение кредиторской задолженности организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства" – 95,8 %.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" составит 5 173 508,4 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края | 5 053 735,2 | 119 773,2 | 0,0 | 5 173 508,4 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 269,4 тыс. рублей по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Обеспечивающая подпрограмма | 12 843,4 | 269,4 | 0,0 | 13 112,8 |

**увеличить** на сумму 269,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Обеспечение деятельности ГУК "Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия" Забайкальского края" за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указным" категориям работников государственных учреждений культуры.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" составит 16 226,3 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | 15 956,9 | 269,4 | 0,0 | 16 226,3 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Комплексное развитие сельских территорий"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 310,8 тыс. рублей по подпрограмме "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | 553 858,1 | 0,0 | 310,8 | 553 547,3 |

**уменьшить** на сумму 310,8 тыс. рублей по основному мероприятию "Благоустройство сельских территорий" в связи с экономией расходов.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" составит 563 135,8 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Комплексное развитие сельских территорий | 563 446,6 | 0,0 | 310,8 | 563 135,8 |

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 1 301,5 тыс. рублей, из них:

1) по подпрограмме "Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив | 82 547,7 | 59,9 | 0,0 | 82 607,6 |

**увеличить** на сумму 59,9 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи" за счет дополнительных доходов на обеспечение оплаты труда "указных" категорий работников Государственному автономному учреждению "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края;

2) по подпрограмме "Социологический мониторинг деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества Забайкальского края":

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Социологический мониторинг деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества Забайкальского края | 3 189,0 | 0,0 | 1 361,4 | 1 827,6 |

**уменьшить** на сумму 1 361,4 тыс. рублей по основному мероприятию "Организация и проведение социологических исследований регионального уровня по оценке деятельности институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае" в связи с перемещением бюджетных ассигнований.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае" составит 110 547,8 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае | 111 849,3 | 59,9 | 1 361,4 | 110 547,8 |

Изменение бюджетных ассигнований в части непрограммной деятельности составило 352 548,1 тыс. рублей.