**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту закона Забайкальского края**

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

**"О бюджете Забайкальского края на 2024 год**

**и плановый период 2025 и 2026 годов"**

Проект закона Забайкальского края "О внесении изменений в Закон Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год на сумму 7 126 024,1 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 | 68 653 320,8 | 6 048 828,5 | 0,0 | 74 702 149,3 |
| Неналоговые доходы | 1 192 497,9 | 1 077 195,6 | 0,0 | 2 269 693,5 |
| Безвозмездные поступления | 55 283 658,6 | 0,0 | 0,0 | 55 283 658,6 |
| Итого | 125 129 477,3 | 7 126 024,1 | 0,0 | 132 255 501,4 |

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

1. По налоговым доходам **увеличить** на сумму 6 048 828,5 тыс. рублей по прогнозу главного администратора доходов бюджета – Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю, в том числе:

1) по налогу на прибыль организаций – на 1 500 000,0 тыс. рублей в связи с увеличением финансового результата крупнейших налогоплательщиков, осуществляющих добычу полезных ископаемых;

2) по налогу на доходы физических лиц – на 3 046 812,2 тыс. рублей, что обусловлено темпом роста среднемесячной начисленной заработной платы (110,7 %), в связи с увеличением заработной платы в отраслях экономики и бюджетной сфере;

3) по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – на 441 851,7 тыс. рублей, из них:

72 911,8 тыс. рублей – по доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащим распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации;

368 939,9 тыс. рублей – по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащим распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

4) по транспортному налогу физических лиц – на 13 068,0 тыс. рублей в связи с поступлением задолженности по налогу с физических лиц;

5) по налогу на добычу полезных ископаемых – на 1 047 096,6 тыс. рублей в связи с увеличением суммы налога при добыче золота с 1 июня по 31 декабря 2024 года.

Уточненные годовые бюджетные назначения по налоговым доходам с учетом предлагаемых изменений составят 74 702 149,3 тыс. рублей.

2. По неналоговым доходам **увеличить** на сумму 1 077 195,6 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 1 076 698,8 тыс. рублей, в том числе:

1 045 247,8 тыс. рублей – доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации;

31 451,0 тыс. рублей – доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий;

2) по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации – на 496,8 тыс. рублей.

Уточненные годовые бюджетные назначения по неналоговым доходам с учетом предлагаемых изменений составят 2 269 693,5 тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходам уточненные годовые бюджетные назначения с учетом предлагаемых изменений составят 76 971 842,8 тыс. рублей, в том числе по доходным источникам, формирующим Дорожный фонд Забайкальского края – 8 577 476,8 тыс. рублей.

В результате внесенных изменений объем доходов бюджета края на 2024 год составит 132 255 501,4 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Объем бюджетных ассигнований по расходам бюджета края на
2024 год предлагается увеличить на сумму 7 126 024,1 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, полученных в процессе исполнения бюджета (далее – дополнительные доходы).

Кроме того, в пределах полномочий главных распорядителей средствбюджета края, установленных бюджетным законодательством, учтено перемещение бюджетных ассигнований.

**РАЗДЕЛ "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 178 797,4 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 4 164,7 | 0,0 | 0,0 | 4 164,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 199 465,6 | 0,0 | 0,0 | 199 465,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 85 896,5 | 0,0 | 0,0 | 85 896,5 |
| Судебная система | 675,7 | 0,0 | 0,0 | 675,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 216 219,1 | 0,0 | 0,0 | 216 219,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 237 873,7 | 0,0 | 0,0 | 237 873,7 |
| Резервные фонды | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 7 532 954,2 | 178 797,4 | 0,0 | 7 711 751,6 |
| **Итого по разделу** | **8 377 249,5** | **178 797,4** | **0,0** | **8 556 046,9** |

увеличить на сумму 178 797,4 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

8 692,0 тыс. рублей – на обеспечение выплаты заработной платы работникам государственных учреждений транспортного обслуживания;

496,0 тыс. рублей – на обеспечение антитеррористической устойчивости объектов транспортного комплекса Забайкальского края;

10 531,0 тыс. рублей – на мероприятия, направленные на популяризацию военной службы;

149 405,0 тыс. рублей – на исполнение судебных актов о взыскании за счет средств казны Забайкальского края, в том числе мировых соглашений;

9 673,4 тыс. рублей – на поддержку социально значимых проектов Правительства Забайкальского края.

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

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 51 633,7 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гражданская оборона | 69 640,1 | 0,0 | 0,0 | 69 640,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 912 141,9 | 51 633,7 | 0,0 | 1 963 775,6 |
| Миграционная политика | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
| **Итого по разделу** | **1 982 262,0** | **51 633,7**  | 0,0 | **2 033 895,7** |

**увеличить** на сумму 51 633,7 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, из них:

41 633,7 тыс. рублей – на обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования Забайкальского края;

10 000,0 тыс. рублей – на пополнение резервов финансовых ресурсов Забайкальского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

**РАЗДЕЛ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 1 353 489,0 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеэкономические вопросы | 284 134,7 | 0,0 | 0,0 | 284 134,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 2 510 300,3 | 0,0 | 0,0 | 2 510 300,3 |
| Водное хозяйство | 854 641,4 | 0,0 | 0,0 | 854 641,4 |
| Лесное хозяйство | 2 468 229,2 | 46 084,5 | 0,0 | 2 514 313,7 |
| Транспорт | 576 466,1 | 175 503,7 | 0,0 | 751 969,8 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 434 495,6 | 382 007,9 | 0,0 | 15 816 503,5 |
| Связь и информатика | 208 161,2 | 0,0 | 0,0 | 208 161,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 4 843 534,5 | 749 892,9 | 0,0 | 5 593 427,4 |
| **Итого по разделу** | **27 179 963,0** | **1 353 489,0** | **0,0** | **28 533 452,0** |

увеличить на сумму 1 353 489,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

46 084,5 тыс. рублей – на обеспечение выплаты заработной платы работникам государственных учреждений лесного хозяйства;

890,6 тыс. рублей – на приобретение сервера взамен вышедшего из строя, для обеспечения бесперебойной работы тарифной службы;

75 503,7 тыс. рублей – на осуществление социально значимых воздушных перевозок;

100 000,0 тыс. рублей – на компенсацию части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом;

7 500,0 тыс. рублей – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);

113 559,4 тыс. рублей – на восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

133 219,2 тыс. рублей – на уплату налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также произведение платежей по кредитным обязательствам;

127 729,3 тыс. рублей – на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

13 281,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с привлечением инвестиций в соответствии с Указом Президента России В.В. Путина от 19 мая 2015 года № 250 "О Восточном экономическом форуме";

400 000,0 тыс. рублей – на реализацию мероприятий, связанных с проведением специальной военной операции;

335 721,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение реализации концессионных соглашений о создании и эксплуатации объектов образования – Школы будущего.

**РАЗДЕЛ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 364 445,7тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное хозяйство | 84 327,3 | 0,0 | 0,0 | 84 327,3 |
| Коммунальное хозяйство | 4 704 570,8 | 364 445,7 | 0,0 | 5 069 016,5 |
| Благоустройство | 1 364 839,8 | 0,0 | 0,0 | 1 364 839,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 788 537,9 | 0,0 | 0,0 | 1 788 537,9 |
| **Итого по разделу** | **7 942 275,8** | **364 445,7** | **0,0** | **8 306 721,5** |

увеличить на сумму 364 445,7 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

161 445,7 тыс. рублей – на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

203 000,0 тыс. рублей – на возмещение выпадающих доходов и финансовое обеспечение затрат теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в связи с государственным регулированием тарифов.

**РАЗДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 2 602 284,6 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование | 6 345 001,4 | 806 699,7 | 0,0 | 7 151 701,1 |
| Общее образование | 21 797 076,4 | 1 749 879,9 | 0,0 | 23 546 956,3 |
| Дополнительное образование детей | 362 314,5 | 14 492,0 | 0,0 | 376 806,5 |
| Среднее профессиональное образование | 3 012 339,8 | 11 799,9 | 0,0 | 3 024 139,7 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 132 882,9 | 0,0 | 0,0 | 132 882,9 |
| Высшее образование | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |
| Молодежная политика | 91 121,3 | 6 070,1 | 0,0 | 97 191,4 |
| Другие вопросы в области образования | 1 143 733,0 | 13 343,0 | 0,0 | 1 157 076,0 |
| **Итого по разделу** | **32 934 469,3** | **2 602 284,6** | **0,0** | **35 536 753,9** |

**увеличить** на сумму 2 602 284,6 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

2 525 328,5 тыс. рублей на повышение оплаты труда "указным" категориям работников бюджетной сферы, из них:

107 789,1 тыс. рублей – государственным образовательным учреждениям;

1 245,6 тыс. рублей – Государственному автономному учреждению "Молодежный центр "Искра" Забайкальского края;

2 416 293,8 тыс. рублей – 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, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

40 963,1 тыс. рублей на предоставление субсидии бюджету Александрово-Заводского муниципального округа на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями;

4 966,2 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;

18 490,8 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством;

2 376,5 тыс. рублей Государственному профессиональному образовательному учреждению "Краснокаменский промышленно-технологический колледж", подведомственному Министерству образования и науки Забайкальского края, на приобретение котла и дизельной электростанции;

5 335,0 тыс. рублей на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в рамках мероприятий по проведению специальной военной операции;

4 824,5 тыс. рублей на оказание финансовой поддержке студентам и подросткам, представляющим Забайкальский край в российских проектах**.**

**РАЗДЕЛ "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 254 221,6 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура | 1 534 457,6 | 205 120,7 | 0,0 | 1 739 578,3 |
| Кинематография | 94 225,8 | 24 238,4 | 0,0 | 118 464,2 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 551 621,7 | 24 862,5 | 0,0 | 576 484,2 |
| **Итого по разделу** | **2 180 305,1** | **254 221,6** | **0,0** | **2 434 526,7** |

увеличить на сумму 254 221,6 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

236 391,8 тыс. рублей на повышение оплаты труда "указным" категориям работников бюджетной сферы государственных учреждений культуры;

11 964,8 тыс. рублей на оплату налогов за здание Драматического театра после реконструкции;

835,5 тыс. рублей на проведение мероприятий по популяризации и обеспечению доступности услуг в сфере культуры, проводимых государственными учреждениями и образовательными организациями (проезд делегации к месту празднования 50-летия со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали);

5 029,5 тыс. рублей на благоустройство главной аллеи парка культуры и отдыха Государственного автономного учреждения "Военно-исторический центр "Дом офицеров Забайкальского края", подведомственного Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

**РАЗДЕЛ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 458 330,9 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационарная медицинская помощь | 3 552 622,6 | 372 980,0 | 0,0 | 3 925 602,6 |
| Амбулаторная помощь | 1 713 688,4 | 24 623,3 | 0,0 | 1 738 311,7 |
| Скорая медицинская помощь | 566 630,5 | 8 622,2 | 0,0 | 575 252,7 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 87 261,5 | 3 964,3 | 0,0 | 91 225,8 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 86 280,2 | 5 525,4 | 0,0 | 91 805,6 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 650 409,9 | 42 615,7 | 0,0 | 693 025,6 |
| **Итого по разделу** | **6 656 893,1** | **458 330,9** | **0,0** | **7 115 224,0** |

увеличить на сумму 458 330,9 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

394 921,7 тыс. рублей – на повышение заработной платы "указным" категориям работников бюджетной сферы государственных учреждений здравоохранения, в том числе работающих в системе ОМС;

12 894,6 тыс. рублей – на дополнительную государственную социальную поддержку медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также медицинских работников отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым, в связи с дифференцированным увеличением размера выплат в населенных пунктах до 100 тыс. человек;

5 000,0 тыс. рублей – на единовременные выплаты в размере 1 млн. рублей 5 врачам, прибывшим (переехавшим) в город Краснокаменск;

14 457,7 тыс. рублей на подготовку к зиме учреждений здравоохранения, из них:

8 457,7 тыс. рублей – на ремонт системы теплоснабжения Государственному учреждению здравоохранения "Карымская ЦРБ";

6 000,0 тыс. рублей – на модернизацию котельной Государственному учреждению здравоохранения "Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун";

7 056,9 тыс. рублей на выполнение требований исполнительных документов по решениям судов;

24 000,0 тыс. рублей на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, назначенными по жизненным показаниям.

**РАЗДЕЛ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 602 530,0 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пенсионное обеспечение | 4 334 410,7 | 0,0 | 0,0 | 4 334 410,7 |
| Социальное обслуживание населения | 2 990 495,2 | 166 854,0 | 0,0 | 3 157 349,2 |
| Социальное обеспечение населения | 15 869 282,0 | 0,0 | 0,0 | 15 869 282,0 |
| Охрана семьи и детства | 6 466 310,7 | 388 803,0 | 0,0 | 6 855 113,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 278 542,7 | 46 873,0 | 0,0 | 325 415,7 |
| **Итого по разделу** | **29 939 041,3** | **602 530,0** | **0,0** | **30 541 571,3** |

**увеличить** на сумму 602 530,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

375 271,7 тыс. рублей – на повышение заработной платы "указным" категориям работников бюджетной сферы государственных учреждений социального обслуживания;

1 303,0 тыс. рублей – на увеличение резерва для проведения социально-значимых мероприятий;

2 760,0 тыс. рублей – на изготовление удостоверений многодетной семьи в целях реализации Указа Президента России В.В. Путина от 23 января 2024 года № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей";

17 625,3 тыс. рублей – на обеспечение комплексной безопасности, в том числе пожарной, государственных учреждений социального обслуживания по решениям суда во избежание аварийных ситуаций;

160 000,0 тыс. рублей – на предоставление единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой;

45 570,0 тыс. рублей – на оплату административных штрафов по неисполненным судебным решениям о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений.

**РАЗДЕЛ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"**

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 73 374,9 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовый спорт | 1 285 262,8 | 17 140,8 | 0,0 | 1 302 403,6 |
| Спорт высших достижений | 615 923,7 | 56 234,1 | 0,0 | 672 157,8 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 26 995,9 | 0,0 | 0,0 | 26 995,9 |
| **Итого по разделу** | **1 928 182,4** | **73 374,9** | **0,0** | **2 001 557,3** |

увеличить на сумму 73 374,9 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

34 399,1 тыс. рублей на повышение заработной платы "указным" категориям работников бюджетной сферы государственных учреждений физической культуры и спорта;

6 404,7 тыс. рублей на достижение целей регионального проекта "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)", на технологическое присоединение к электрическим сетям и проведение строительного контроля на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Могоча";

12 417,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности государственных спортивных школ, из них:

5 420,0 тыс. рублей – на сертификацию объектов "Высокогорье", "Багульник", "Юность", "Локомотив";

5 500,0 – на проведение спортивных мероприятий;

1 497,0 тыс. рублей – на подготовку автобусов для летней оздоровительной компании, постановку на кадастровый учет 49 объектов, техническое обслуживание холодильных установок Ледового дворца;

9 418,0 тыс. рублей государственному учреждению, подведомственному Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края, на восстановление скважины на Высокогорье для обеспечения водой трех спортивных объектов: конькобежный стадион, лыжная база, центр зимних видов спорта "Динамо";

10 736,1 тыс. рублей Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края на технологическое присоединение к инженерным сетям ФОК "Динамо".

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

В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 1 186 916,3 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Показатели | Закон Забайкальского края | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 436 949,3 | 0,0 | 0,0 | 5 436 949,3 |
| Иные дотации | 2 252 440,3 | 1 186 916,3 | 0,0 | 3 439 356,6 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 681 650,1 | 0,0 | 0,0 | 681 650,1 |
| **Итого по разделу** | **8 371 039,7** | **1 186 916,3** | **0,0** | **9 557 956,0** |

**увеличить** на сумму 1 186 916,3 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на оказание финансовой помощи местным бюджетам, из них:

734 230,8 тыс. рублей – на обеспечение расходных обязательств по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств местных бюджетов, в части повышения заработной платы "указным" категориям работников;

452 685,5 тыс. рублей – на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения приоритетных вопросов местного значения.

С учетом предлагаемых изменений объем расходов бюджета края на 2024 год составит 137 052 519,4 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Закон Забайкальского края  | Увеличение(+) | Уменьшение(-) | Объем бюджетных ассигнований сучетом предлагаемых изменений |
| Расходы бюджета края, всего: | 129 926 495,3 | 7 126 024,1 | 0,0 | 137 052 519,4 |

Дефицит бюджета Забайкальского края на 2024 год не изменился и составил 4 797 018,0 тыс. рублей, что не превышает норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Сальдо источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края на 2024 год не изменилось и составило 4 797 018,0 тыс. рублей.

Изменение структуры источников финансирования дефицита бюджета на 2024 год произошло за счет:

"минус" 998,2 тыс. рублей – увеличения погашения бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с возвратом специального казначейского кредита, возникшее по причине экономии средств по результатам конкурсного отбора;

"минус" 5 727,0 тыс. рублей – уменьшения привлечения кредитов от кредитных организаций в связи с отсутствием потребности;

"минус" 100 000 тыс. рублей – увеличения предоставления бюджетных кредитов для покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов;

100 000,0 тыс. рублей – увеличения возврата бюджетных кредитов предоставленных для покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов;

10 936,1 тыс. рублей – увеличения средств от продажи акций в связи с фактическим поступлением средств от продажи акций;

"минус" 4 210 ,9 тыс. рублей – уменьшения возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с уменьшением возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации, в связи с реструктуризацией денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам), возникших в связи с предоставлением денежных средств юридическим лицам в 2006–2007 годах на проведение лизинговых операций по обеспечению сельскохозяйственных предприятий племенными животными.

Профицит бюджета Забайкальского края на 2025 и 2026 годы не изменился и составил 365 512,0 тыс. рублей и 4 550 000,0 тыс. рублей соответственно, что не превышает норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Сальдо источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края на 2025 и 2026 годы не изменилось и составило 365 512,0 тыс. рублей и 4 550 000,0 тыс. рублей соответственно.

Изменение структуры источников финансирования дефицита бюджета на 2025 год произошло за счет:

"минус" 4 210 ,9 тыс. рублей – уменьшения возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с уменьшением возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с реструктуризацией денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам), возникших в связи с предоставлением денежных средств юридическим лицам в 2006-2007 годах на проведение лизинговых операций по обеспечению сельскохозяйственных предприятий племенными животными;

4 210 ,9 тыс. рублей – увеличения возврата бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам.

Изменение структуры источников финансирования дефицита бюджета на 2026 год произошло за счет:

"минус" 32 232,7 тыс. рублей – уменьшения привлечения кредитов от кредитных организаций в связи с отсутствием потребности;

32 232,7 тыс. рублей – увеличения возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с реструктуризацией денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам), возникших в связи с предоставлением денежных средств юридическим лицам в 2006–2007 годах на проведение лизинговых операций по обеспечению сельскохозяйственных предприятий племенными животными.

В связи с изменением структуры источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края, предлагается изложить в новой редакции приложения 1, 2 и 28 к Закону Забайкальского края.

В связи с внесением изменений в наименования целевых статей предлагается изложить в новой редакции приложения 11, 13, 15 к Закону Забайкальского края.

**ИЗМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

Изменения коснулись 14 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".

Увеличение бюджетных ассигнований в части государственных программ Забайкальского края составило 6 489 463,1 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

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

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 1 186 916,3 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексы процессных мероприятий | 9 697 275,0 | 1 186 916,3 | 0,0 | 10 884 191,3 |
| Управление государственным долгом Забайкальского края | 1 120 214,4 | 0,0 | 0,0 | 1 120 214,4 |
| Устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований Забайкальского края | 8 200 330,4 | 1 186 916,3 | 0,0 | 9 387 246,7 |
| Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости | 375 530,2 | 0,0 | 0,0 | 375 530,2 |
| Повышение уровня финансовой грамотности населения Забайкальского края | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
| **Итого по программе** | **9 697 275,0** | **1 186 916,3** | **0,0** | **10 884 191,3** |

**увеличить** на сумму 1 186 916,3 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на оказание финансовой помощи местным бюджетам, в том числе:

1 186 916,3 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований Забайкальского края", из них:

734 230,8 тыс. рублей – на обеспечение расходных обязательств по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств местных бюджетов, в части повышения заработной платы "указным" категориям работников;

452 685,5 тыс. рублей – на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения приоритетных вопросов местного значения.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить достижение показателя "Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов, в которых отсутствуют бюджетные обязательства, принятые сверх объема доведенных лимитов бюджетных обязательств местного бюджета".

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Управление государственными финансами и государственным долгом" составит 10 884 191,3 тыс. рублей.

**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 предлагается изменить на сумму 41 633,7 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Забайкальского края | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | 1 971 782,0 | 41 633,7 | -30 000,0 | 1 983 415,7 |
| Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Забайкальского края подведомственными учреждениями Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края | 1 938 270,6 | 41 633,7 | -30 000,0 | 1 949 904,3 |
| Обеспечение государственного управления в установленной сфере, обеспечение высокого уровня готовности объектов и имущества гражданской обороны к выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 33 511,4 | 0,0 | 0,0 | 33 511,4 |
| **Итого по программе** | **1 971 782,0** | **71 633,7** | **-30 000,0** | **2 013 415,7** |

**увеличить** на сумму 71 633,7 тыс. рублей, в том числе:

30 000,0 тыс. рублей по региональному проекту "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Забайкальского края" за счет перемещения бюджетных ассигнований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Забайкальского края в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

41 633,7 тыс. рублей за счет дополнительных доходов по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Забайкальского края подведомственными учреждениями Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края" на обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования Забайкальского края.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит достичь показателя "Совершенствование единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" – 23,7%;

**уменьшить** на сумму 30 000,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Забайкальского края подведомственными учреждениями Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края" 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 2 013 415,7 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Экономическое развитие"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 349 002,3 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 134 288,8 | 0,0 | 0,0 | 134 288,8 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 589 956,0 | 0,0 | 0,0 | 589 956,0 |
| Ведомственные проекты | 3 105 369,9 | 0,0 | 0,0 | 3 105 369,9 |
| Комплексы процессных мероприятий | 626 023,6 | 349 002,3 | 0,0 | 975 025,9 |
| Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае | 20 784,8 | 337 721,1 | 0,0 | 358 505,9 |
| Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности | 110 060,7 | 11 281,2 | 0,0 | 121 341,9 |
| Развитие потребительского рынка | 3 057,6 | 0,0 | 0,0 | 3 057,6 |
| Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | 414 469,6 | 0,0 | 0,0 | 414 469,6 |
| Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 96,3 | 0,0 | 0,0 | 96,3 |
| Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма | 11 093,3 | 0,0 | 0,0 | 11 093,3 |
| Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края | 66 461,3 | 0,0 | 0,0 | 66 461,3 |
| **Итого по программе** | **4 455 638,3** | **349 002,3** | **0,0** | **4 804 640,6** |

**увеличить** на сумму 349 002,3 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

337 721,1 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае", из них:

2 000,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с презентацией инвестиционного потенциала края и привлечением инвестиций, в том числе на российских и международных деловых площадках.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит выполнить показатель "Количество мероприятий с участием Забайкальского края" 5 ед.;

335 721,1 тыс. рублей на финансовое обеспечение реализации концессионных соглашений о создании и эксплуатации объектов образования – Школы будущего.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит выполнить показатель "Объем частных инвестиций, привлеченных специализированной организацией, в том числе в рамках концессий" в сумме 1 200 000,00 тыс. рублей;

11 281,2 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности" на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с презентацией инвестиционного потенциала края и привлечением инвестиций, в том числе на российских и международных деловых площадках.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит выполнить показатель "Количество заключенных договоров" 6 ед.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Экономическое развитие" составит 4 804 640,6 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие лесного хозяйства Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 46 084,5 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 203 621,9 | 0,0 | 0,0 | 203 621,9 |
| Комплексы процессных мероприятий | 2 264 607,3 | 46 084,5 | 0,0 | 2 310 691,8 |
| Обеспечение использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства на землях лесного фонда | 1 662 052,4 | 13 479,0 | 0,0 | 1 675 531,4 |
| Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений | 599 133,9 | 32 605,5 | 0,0 | 631 739,4 |
| Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения | 3 421,0 | 0,0 | 0,0 | 3 421,0 |
| **Итого по программе** | **2 468 229,2** | **46 084,5** | **0,0** | **2 514 313,7** |

**увеличить** на сумму 46 084,5 тыс. рублей за счет дополнительных доходов на выплату заработной платы работникам государственных учреждений лесного хозяйства, из них:

13 479,0 тыс. рублей – по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства на землях лесного фонда";

32 605,5 тыс. рублей – по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений".

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края" составит 2 514 313,7 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие транспортной системы Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 175 503,7 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 28 534,2 | 0,0 | 0,0 | 28 534,2 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 36 444,5 | 0,0 | 0,0 | 36 444,5 |
| Комплексы процессных мероприятий | 731 831,2 | 175 503,7 | 0,0 | 907 334,9 |
| Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям в связи с оказанием транспортных услуг населению Забайкальского края | 655 331,2 | 175 503,7 | 0,0 | 830 834,9 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения в Забайкальском крае | 76 500,0 | 0,0 | 0,0 | 76 500,0 |
| **Итого по программе** | **796 809,9** | **175 503,7** | **0,0** | **972 313,6** |

**увеличить** на сумму 175 503,7 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, по комплексу процессных мероприятий "Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям в связи с оказанием транспортных услуг населению Забайкальского края", в том числе:

75 503,7 тыс. рублей – на отдельные мероприятия в области воздушного транспорта, что позволит обеспечить функционирование местных (внутренних) авиарейсов;

100 000,0 тыс. рублей на компенсацию недополученных доходов пригородным железнодорожным транспортом, что позволит обеспечить функционирование маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие транспортной системы Забайкальского края" составит 972 313,6 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие образования Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 2 593 883,6 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 7 024 651,0 | 40 963,1 | 23 941,9 | 7 041 672,2 |
| Современная школа | 6 702 601,5 | 40 963,1 | 23 941,9 | 6 719 622,7 |
| Успех каждого ребенка | 80 408,4 | 0,0 | 0,0 | 80 408,4 |
| Цифровая образовательная среда | 139 143,8 | 0,0 | 0,0 | 139 143,8 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Забайкальский край) | 97 191,2 | 0,0 | 0,0 | 97 191,2 |
| Содействие занятости (Забайкальский край) | 5 306,1 | 0,0 | 0,0 | 5 306,1 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 954 657,8 | 53 039,1 | 0,0 | 1 007 696,9 |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 242 010,4 | 0,0 | 0,0 | 242 010,4 |
| Модернизация школьных систем образования Забайкальского края | 663 801,8 | 53 039,1 | 0,0 | 716 840,9 |
| Создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи | 28 259,1 | 0,0 | 0,0 | 28 259,1 |
| Профессионалитет | 20 586,5 | 0,0 | 0,0 | 20 586,5 |
| Комплексы процессных мероприятий | 24 012 747,4 | 2 529 463,5 | 5 640,2 | 26 536 570,7 |
| Организация дошкольного образования детей, в том числе обеспечение мер поддержки, развитие инфраструктуры | 6 111 662,5 | 806 699,7 | 0,0 | 6 6918 362,2 |
| Организация общего образования детей, в том числе предоставление мер поддержки, развитие инфраструктуры | 14 492 924,3 | 1 685 459,8 | 5 640,2 | 16 172 743,9 |
| Организация дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей. Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи | 622 731,5 | 27 835,0 | 0,0 | 650 566,5 |
| Организация профессионального образования, в том числе создание условий для получения профессионального образования | 2 409 123,3 | 9 469,0 | 0,0 | 2 418 592,3 |
| Организация дополнительного профессионального образования педагогов, повышение их профессионального мастерства | 184 857,9 | 0,0 | 0,0 | 184 857,9 |
| Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Забайкальского края, подведомственных учреждений, реализация переданных полномочий. Реализация мероприятий в сфере высшего образования и науки | 191 447,9 | 0,0 | 0,0 | 191 447,9 |
| **Итого по программе** | **31 992 056,2** | **2 623 465,7** | **29 582,1** | **34 585 939,8** |

**увеличить** на сумму 2 623 465,7 тыс. рублей, в том числе:

2 593 883,6 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, из них:

40 963,1 тыс. рублей по региональному проекту "Современная школа" на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит оснастить средствами обучения и воспитания, соответствующим современным условиям обучения, школу на 250 мест в с. Александровский Завод Александрово-Заводского муниципального округа;

23 457,0 тыс. рублей по региональному проекту "Модернизация школьных систем образования Забайкальского края", в том числе:

4 966,2 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;

18 490,8 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить выполнение встречных обязательств края по капитальному ремонту в 6 объектов;

5 335,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Организация дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей. Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи" на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в рамках мероприятий по проведению специальной военной операции;

2 376,5 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Организация профессионального образования, в том числе создание условий для получения профессионального образования" государственному профессиональному образовательному учреждению "Краснокаменский промышленно-технологический колледж", подведомственному Министерству образования и науки Забайкальского края, на приобретение котла и дизельной электростанции;

2 521 752,0 тыс. рублей на повышение оплаты труда "указным" категориям работников бюджетной сферы, из них:

806 699,7 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Организация дошкольного образования детей, в том числе обеспечение мер поддержки, развитие инфраструктуры";

1 685 459,8 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Организация общего образования детей, в том числе предоставление мер поддержки, развитие инфраструктуры";

22 500,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Организация дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей. Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи";

7 092,5 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Организация профессионального образования, в том числе создание условий для получения профессионального образования";

29 582,1 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований по региональному проекту "Модернизация школьных систем образования Забайкальского края", в том числе:

8 640,2 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности;

20 941,9 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством;

**уменьшить** на сумму 29 582,1 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, в том числе:

23 941,9 тыс. рублей по региональному проекту "Современная школа";

5 640,2 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Организация общего образования детей, в том числе предоставление мер поддержки, развитие инфраструктуры".

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие образования Забайкальского края" составит 34 585 939,8 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие культуры в Забайкальском крае"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 253 364,1 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 652 515,9 | 0,0 | 0,0 | 652 515,9 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 483 049,4 | 0,0 | 0,0 | 483 049,4 |
| Комплексы процессных мероприятий | 1 331 166,4 | 253 364,1 | 0,0 | 1 584 530,5 |
| Текущая деятельность учреждений | 1 286 913,0 | 253 364,1 | 0,0 | 1 540 277,1 |
| Обеспечение деятельности Министерства культуры Забайкальского края | 44 253,4 | 0,0 | 0,0 | 44 253,4 |
| **Итого по программе** | **2 466 731,7** | **253 364,1** | **0,0** | **2 720 095,8** |

**увеличить** на сумму 253 364,1 тыс. рублей за счет дополнительных доходов по комплексу процессных мероприятий "Текущая деятельность учреждений", в том числе:

235 534,3 тыс. рублей на повышение заработной платы "указным" категориям работников государственных учреждений культуры и учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры, из них:

199 979,3 тыс. рублей для учреждений, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края;

20 856,5 тыс. рублей для учреждений, подведомственных Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края;

14 698,5 тыс. рублей для ГАУ ВИЦ "Дом офицеров Забайкальского края", подведомственному Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;

11 964,8 тыс. рублей на оплату налогов;

835,5 тыс. рублей на проведение мероприятий по популяризации и обеспечению доступности услуг в сфере культуры, проводимых государственными учреждениями и образовательными организациями (проезд делегации к месту празднования 50-летия со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали);

5 029,5 тыс. рублей на благоустройство главной аллеи парка культуры и отдыха ГАУ ВИЦ "Дом офицеров Забайкальского края", подведомственного Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит выполнить показатель "Число посещений мероприятий организаций культуры" – 12 420 000 посещений.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие культуры в Забайкальском крае" составит 2 720 095,8 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие здравоохранения Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 459 361,8 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 1 708 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 708 400,0 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 732 329,0 | 0,0 | 0,0 | 732 329,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | 12 975 228,1 | 459 361,8 | 0,0 | 13 434 589,9 |
| 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 | 9 393,3 | 750,1 | 0,0 | 10 143,4 |
| Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития | 409 277,0 | 239 411,5 | 0,0 | 648 688,5 |
| Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями | 1 397 673,5 | 115 158,3 | 0,0 | 1 512 831,8 |
| Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 146 790,5 | 8 622,2 | 0,0 | 155 412,7 |
| Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | 198 292,7 | 25 411,2 | 0,0 | 223 703,9 |
| Развитие службы крови | 86 280,2 | 5 525,4 | 0,0 | 91 805,6 |
| Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | 7 817,6 | 0,0 | 0,0 | 7 817,6 |
| Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи | 111 988,8 | 6 446,5 | 0,0 | 118 435,3 |
| Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи женщинам | 248,6 | 4 000,0 | 0,0 | 4 248,6 |
| Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям | 138 131,7 | 13 778,3 | 0,0 | 151 910,0 |
| Организация санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации | 400,0 | 6 000,0 | 0,0 | 6 400,0 |
| Управление кадровыми ресурсами здравоохранения | 407 690,9 | 6 030,9 | 0,0 | 413 721,8 |
| Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | 1 411 481,2 | 24 000,0 | 0,0 | 1 435 481,2 |
| Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка | 84 545,4 | 4 227,4 | 0,0 | 88 772,8 |
| Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края | 71 622,6 | 0,0 | 0,0 | 71 622,6 |
| Обеспечение уплаты страховых взносов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 8 493 594,1 | 0,0 | 0,0 | 8 493 594,1 |
| **Итого по программе** | **15 415 957,1** | **459 361,8** | **0,0** | **15 875 318,9** |

**увеличить** на сумму 459 361,8 тыс. рублей, за счет дополнительных доходов, в том числе:

395 952,6 тыс. рублей на повышение заработной платы "указным" категориям работников бюджетной сферы учреждений здравоохранения, в том числе работающих в системе ОМС, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, из них:

750,1 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "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";

221 367,5 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития";

111 371,7 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями";

8 576,3 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

22 878,5 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями";

5 525,4 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Развитие службы крови";

6 446,5 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи";

13 778,3 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям";

1 030,9 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения";

4 227,4 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка";

12 894,6 тыс. рублей на дополнительную государственную социальную поддержку медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также медицинских работников отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым, в том числе:

9 062,1 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития";

3 786,6 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями"

45,9 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации";

14 457,7 тыс. рублей на проведение ремонтов в государственных учреждениях здравоохранения для подготовки к осенне-зимнему периоду, из них:

8 457,7 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития" на ремонт системы теплоснабжения Государственному учреждению здравоохранения "Карымская ЦРБ";

6 000,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации" на модернизацию котельной Г**осударственному учреждению здравоохранения** "**Краевой центр медицинской реабилитации Ямкун**"**;**

7 056,9 тыс. рублей для исполнения требований исполнительных документов по решениям судов, в том числе:

524,2 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития";

2 532,7 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями";

4 000,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи женщинам";

**5 000,0 тыс. рублей** по комплексу процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" на единовременные выплаты в размере 1 млн. рублей 5 врачам, прибывшим (переехавшим) в город Краснокаменск;

24 000,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями" на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, назначенными по жизненным показаниям.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие здравоохранения Забайкальского края" составит 15 875 318,9 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Социальная поддержка граждан"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 555 657,0 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 1 293 602,5 | 0,0 | 0,0 | 1 293 602,5 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 612 950,1 | 0,0 | 0,0 | 612 950,1 |
| Ведомственные проекты | 5 435,6 | 0,0 | 0,0 | 5 435,6 |
| Комплексы процессных мероприятий | 15 798 522,2 | 555 657,0 | 0,0 | 16 354 179,2 |
| Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 7 927 726,5 | 0,0 | 0,0 | 7 927 726,5 |
| Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 2 078 674,0 | 130 240,7 | 0,0 | 2 208 914,7 |
| Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2 860 801,0 | 422 656,3 | 0,0 | 3 283 457,3 |
| Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми | 2 272 247,7 | 2 760,0 | 0,0 | 2 275 007,7 |
| Обеспечение условий реализации государственной программы | 655 973,0 | 0,0 | 0,0 | 655 973,0 |
| Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 100,0 |
| **Итого по программе** | **17 710 510,4** | **555 657,0** | **0,0** | **18 266 167,4** |

**увеличить** на сумму 555 657,0 тыс. рублейза счет дополнительных доходов, в том числе:

130 240,7 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", из них:

119 615,4 тыс. рублей на повышение заработной платы "указным" категориям работников бюджетной сферы;

10 625,3 тыс. рублей на обеспечение комплексной безопасности, в том числе пожарной, учреждений социального обслуживания по решениям суда во избежание аварийных ситуаций.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит сократить показатель "Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства и занятий", значение которого составит 2,5%;

422 656,3 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий
"Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", из них:

255 656,3 тыс. рублей на повышение заработной платы "указным" категориям работников бюджетной сферы;

160 000,0 тыс. рублей для предоставления единовременной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет, на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой;

7 000,0 тыс. рублей на обеспечение комплексной безопасности, в том числе пожарной, учреждений социального обслуживания по решениям суда во избежание аварийных ситуаций;

Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить достижение показателей "Доля семей с детьми, состоявших на социальном сопровождении в государственных организациях социального обслуживания, в общем числе семей с детьми, имеющих право на предоставление социального сопровождения и обратившихся за его получением в организации социального обслуживания" – 100%, "Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности детей-инвалидов" – 0,24, "Доля семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию, посредством социального сопровождения" – 32%, а также обеспечить сертификатами для приобретения жилья 40 детей-сирот.

2 760,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий
"Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми" для изготовления удостоверений многодетной семьи в целях реализации Указа Президента России В.В.Путина от 23 января 2024 года №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей";

Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить достижение показателя "Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края" – 34,3%.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Социальная поддержка граждан" составит 18 266 167,4 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

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

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 73 766,4 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 64 214,8 | 6 404,7 | 0,0 | 70 619,5 |
| 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) | 64 214,8 | 6 404,7 | 0,0 | 70 619,5 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 85 714,3 | 0,0 | 0,0 | 85 714,3 |
| Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) | 85 714,3 | 0,0 | 0,0 | 85 714,3 |
| Комплексы процессных мероприятий | 1 544 003,8 | 67 361,7 | 0,0 | 1 611 365,5 |
| Обеспечение, организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, направленных на привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 38 600,0 | 0,0 | 0,0 | 38 600,0 |
| Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса | 643 772,6 | 56 625,6 | 0,0 | 700 398,2 |
| Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края | 26 995,9 | 0,0 | 0,0 | 26 995,9 |
| Комплексное развитие спортивной инфраструктуры | 834 635,3 | 10 736,1 | 0,0 | 845 371,4 |
| **Итого по программе** | **1 693 932,9** | **73 766,4** | **0,0** | **1 767 699,3** |

**увеличить** на сумму 73 766,4 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

6 404,7 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)", на технологическое присоединение к электрическим сетям и проведение строительного контроля на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Могоча".

Увеличение бюджетных ассигнований позволит достичь показателя "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности" – 2 единицы;

56 625,6 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса", из них:

34 790,6 тыс. рублей на повышение заработной платы «указным» категориям работников бюджетной сферы, в том числе:

для учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края – 30 266,0 тыс. рублей;

для учреждений, подведомственных Администрации Агинского Бурятского округа – 4 524,6 тыс. рублей;

12 417,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности государственных спортивных школ, из них:

на сертификацию объектов "Высокогорье", "Багульник", "Юность", "Локомотив" – 5 420,0 тыс. рублей;

на проведение спортивных мероприятий – 5 500,0 тыс. рублей;

на подготовку автобусов для летней оздоровительной компании, постановку на кадастровый учет 49 объектов, техническое обслуживание холодильных установок Ледового дворца – 1 497,0 тыс. рублей;

9 418,0 тыс. рублей на восстановление скважины на Высокогорье для обеспечения водой 3-х спортивных объектов: конькобежный стадион, лыжная база, центр зимних видов спорта "Динамо";

10 736,1 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Комплексное развитие спортивной инфраструктуры" на технологическое присоединение к инженерным сетям ФОК "Динамо" Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит достичь показателя "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта" – 48 процентов.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае" составит 1 737 699,3 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

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

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 364 445,7 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 861 196,5 | 0,0 | 0,0 | 861 196,5 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 372 062,2 | 0,0 | 0,0 | 372 062,2 |
| Комплексы процессных мероприятий | 2 007 903,3 | 364 445,7 | 0,0 | 2 372 349,0 |
| Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение коммунальной техники и оборудования с применением механизма лизинга | 327 459,2 | 161 445,7 | 0,0 | 488 904,9 |
| Приобретение материалов и оборудования для создания аварийно-восстановительного материального резерва на ликвидацию аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1 601 924,0 | 203 000,0 | 0,0 | 1 804 924,0 |
| Обеспечение деятельности некоммерческих организаций | 68 520,1 | 0,0 | 0,0 | 68 520,1 |
| **Итого по программе** | **3 241 162,0** | **364 445,7** | **0,0** | **3 605 607,7** |

**увеличить** на сумму 364 445,7 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

161 445,7 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение коммунальной техники и оборудования с применением механизма лизинга" в целях подготовки к осенне-зимнему периоду.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит снизить безаварийность при прохождении отопительного периода;

203 000,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий
"Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" в целях выплаты субсидий на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить население 100% коммунальными услугами.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" составит 3 605 607,7 тыс. рублей.

**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 1 766,0 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Комплексы процессных мероприятий | 16 185,1 | 1 766,0 | 0,0 | 17 951,1 |
| Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | 13 043,8 | 1 766,0 | 0,0 | 14 809,8 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы | 3 141,3 | 0,0 | 0,0 | 3 141,3 |
| **Итого по программе** | **16 185,1** | **1 766,0** | **0,0** | **17 951,1** |

увеличить на сумму 1 766,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов по комплексу процессных мероприятий "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" государственному учреждению культуры "Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия", подведомственному Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края на повышение оплаты труда "указным" категориям работников.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" составит 17 951,1 тыс. рублей.

**Государственная программа Забайкальского края**

**"Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"**

В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 382 007,9 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов | 8 090 052,0 | 0,0 | 0,0 | 8 090 052,0 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 1 819 890,0 | 0,0 | 0,0 | 1 819 890,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | 5 398 053,6 | 382 007,9 | 0,0 | 5 780 061,5 |
| Модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | 2 613 166,3 | 127 729,3 | 0,0 | 2 740 895,6 |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края | 2 456 748,8 | 121 059,4 | 0,0 | 2 577 808,2 |
| Содержание подведомственных учреждений и оплата платежей по кредитам | 328 138,5 | 133 219,2 | 0,0 | 461 357,7 |
| **Итого по программе** | **15 307 995,6** | **382 007,9** | **0,0** | **15 690 003,5** |

**увеличить** на сумму 382 007,9 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе:

127 729,3 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, что позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших ввиду неблагоприятных дорожных условий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения;

121 059,4 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края", из них:

7 500,0 тыс. рублей – на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);

113 559,4 тыс. рублей – на восстановление автомобильных дорог общего пользования местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта;

133 219,2 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Содержание подведомственных учреждений и оплата платежей по кредитам" на уплату налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также произведение платежей по кредитным обязательствам, что позволит не допустить задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога в части автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие дорожного хозяйства" составит 15 690 003,5 тыс. рублей.

**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 6 070,1 тыс. рублей, из них:

тыс. рублей

| Наименование структурных элементов | Закон Забайкальского края | Увеличение (+) | Уменьшение (-) | Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 868,6 | 0,0 | 0,0 | 868,6 |
| Комплексы процессных мероприятий | 127 850,3 | 6 070,1 | 0,0 | 133 920,4 |
| Реализация региональной политики | 36 729,0 | 0,0 | 0,0 | 36 729,0 |
| Развитие молодежной политики | 91 121,3 | 6 070,1 | 0,0 | 97 191,4 |
| **Итого по программе** | **128 718,9** | **6 070,1** | **0,0** | **134 789,0** |

**увеличить** на сумму 6 070,1 тыс. рублей, по комплексу процессных мероприятий "Развитие молодежной политики" за счет дополнительных доходов, в том числе:

1 245,6 тыс. рублей на повышение оплаты труда "указным" категориям работников бюджетной сферы;

4 824,5 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки студентам и подросткам, представляющим Забайкальский край в российских проектах.

В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае" составит 134 789,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований предусмотренных на исполнение непрограммных расходов, изменится на 636 561,0 тыс. рублей.