

Заключение
на проект закона Ульяновской области «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ко
второму чтению

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Общий объём расходов областного бюджета
Ульяновской области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов

Заключение на проект закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» (далее - законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ), законами Ульяновской области от 02.10.2012 №123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области», от 10.10.2008 №170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области» и иными нормативно-правовыми актами.

Законопроект внесён Губернатором Ульяновской области письмом от 26.10.2022 №73-Г-01/33843исх на рассмотрение и утверждение Законодательного Собрания Ульяновской области.

Законопроектом на исполнение расходных обязательств на 2023 год запланированы ассигнования в сумме **88277920,8 тыс. рублей**, что составляет 97,5 процента к показателям росписи расходов областного бюджета Ульяновской области на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 года (**90552812,3 тыс. рублей**). Снижение показателей обусловлено тем, что средства федерального бюджета на 2023 год запланированы в меньшем объёме, чем в 2022 году. Сумма будет уточняться после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». При этом в законопроекте расходы областного бюджета Ульяновской области на 2023 год запланированы с ростом к первоначальному плану на 2022 год на 13,3 процента (в редакции Закона Ульяновской области от 08 декабря 2021 г. № 146-ЗО).

В соответствии с Реестром расходных обязательств потребность в средствах на исполнение расходных обязательств Ульяновской области на 2023 год определена в сумме 90043644,1 тыс. рублей. Законопроектом на исполнение расходных обязательств на 2023 год ассигнования запланированы в сумме 88277920,8 тыс. рублей. Таким образом не обеспечены финансированием расходные обязательства на сумму **1765723,3 тыс. рублей**.

Расходы областного бюджета на 2024 год запланированы в сумме **81727975,5 тыс. рублей** (92,6 процента от уровня 2023 года), на 2025 год - **80771755,4 тыс. рублей** (98,8 процента от уровня 2024 года).

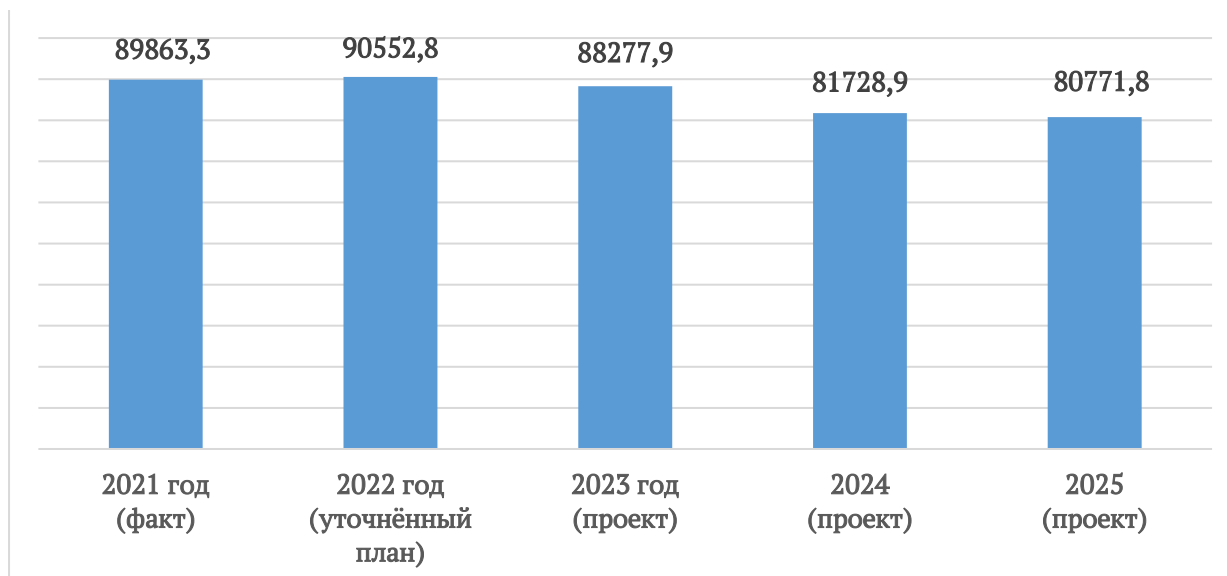


Рис. 1. Расходы областного бюджета в 2021-2025 гг., млн рублей

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2023 году будут занимать разделы:

- «Социальная политика» - 27,2 процента;
- «Национальная экономика» - 21,7 процента;
- «Образование» - 20,3 процента;
- «Здравоохранение» - 8,2 процента.

Расходы областного бюджета, в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2023 год, будут осуществлять 24 главных распорядителя бюджетных средств. При этом основная часть расходов (90,1 процента) приходится на следующих главных распорядителей бюджетных средств:

- 1) Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области - 19,7 процента;
- 2) Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - 19,7 процента;
- 3) Министерство здравоохранения Ульяновской области - 12,7 процента;
- 4) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области - 12,1 процента;
- 5) Министерство транспорта Ульяновской области - 11,7 процента;
- 6) Министерство финансов Ульяновской области - 7,8 процента;
- 7) Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области - 6,4 процента.

Таблица 1

**Расходы областного бюджета в 2021-2023 годах
по разделам классификации расходов**

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Рз	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	Темп роста/снижения расходов по проекту 2023 года, %		Удельный вес расходов по проекту на 2023 год, %
					к отчёту за 2021 год	к показателям бюджетной росписи на 2022 год	
Общегосударственные вопросы	01	3825674,5	3835545,2	4089380,8	106,9	106,6	4,6
Национальная оборона	02	21703,2	23886,1	23311,4	107,4	97,6	0,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	944153,0	897583,0	989971,5	104,9	110,3	1,1
Национальная экономика	04	16727123,0	18568678,8	19127395,5	114,3	103,0	21,7
Жилищно- коммунальное хозяйство	05	4038491,4	4256488,3	2993283,6	74,1	70,3	3,4
Охрана окружающей среды	06	901161,4	1399480,3	2057116,6	228,3	147,0	2,3
Образование	07	17757263,0	17574228,3	17881559,3	100,7	101,7	20,3
Культура, кинематография	08	2545171,7	2318021,6	1948439,7	76,6	84,1	2,2
Здравоохранение	09	11309745,9	8612582,2	7257833,9	64,2	84,3	8,2
Социальная политика	10	23679617,8	23996461,2	23986338,7	101,3	100,0	27,2
Физическая культура и спорт	11	2253421,6	2654714,2	1250928,8	55,5	47,1	1,4
Средства массовой информации	12	251554,3	267588,1	227013,1	90,2	84,8	0,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	1707113,0	2239198,6	2300000,0	134,7	102,7	2,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	3901091,8	3908356,4	4145347,9	106,3	106,1	4,7
Итого:		89863285,8	90552812,3	88277920,8	98,2	97,5	100

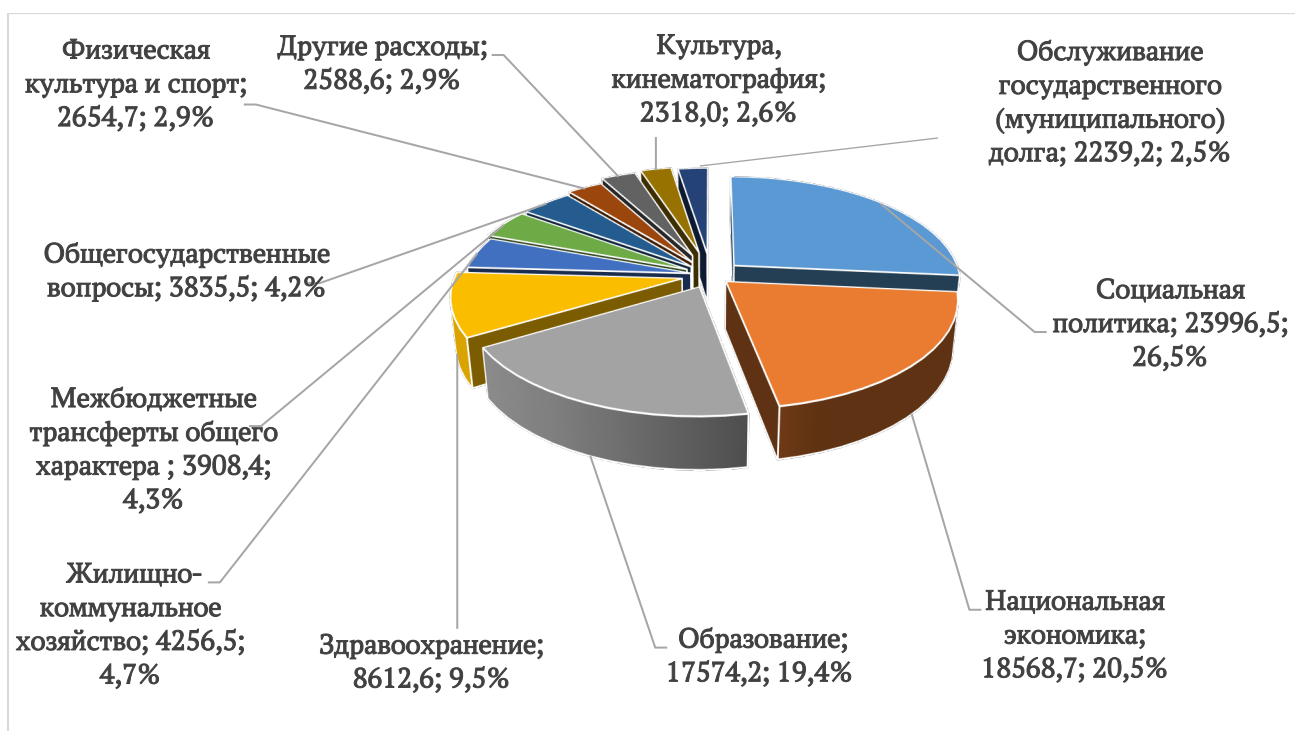


Рис. 2. Структура расходов областного бюджета в 2022 году (уточнённый план) в разрезе разделов, млн рублей (общая сумма 90552,8 млн рублей)

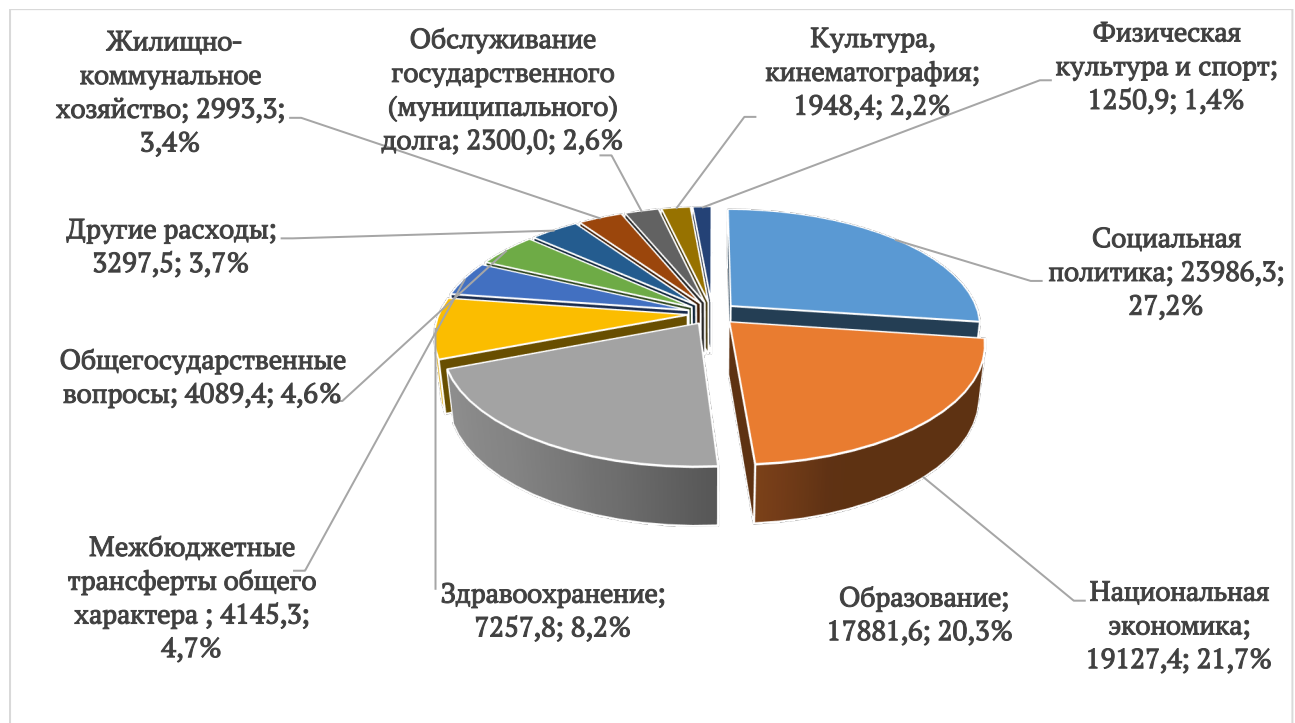


Рис. 3. Структура расходов областного бюджета в 2023 году (проект) в разрезе разделов, млн рублей (общая сумма - 88277,9 млн рублей)

Проект областного бюджета Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в «программном» формате в увязке с приоритетами, обозначенными в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также с целями государственной политики Ульяновской области. В 2023 году планируется реализация 20 государственных программ Ульяновской области.

Предельные объёмы бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на реализацию государственных программ Ульяновской области и направлений деятельности, не входящих в государственные программы, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы на основе следующих основных подходов:

- планирование расходов произведено в соответствии с приказом Министерства финансов Ульяновской области от 15.06.2016 №44-пр «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции от 23.08.2022 №64-пр);

- ассигнования на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы на 2023-2025 годы рассчитаны с учётом выполнения задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- ассигнования на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений, на которые не распространяется действие вышеперечисленных Указов Президента Российской Федерации, рассчитаны на уровне действующих показателей;

- ассигнования на выплату заработной платы рассчитаны с учётом повышения МРОТ с 1 января 2023 года до величины прожиточного минимума трудоспособного населения (16242 рубля);

- объём средств на финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки населения рассчитан с учётом индексации мер социальной поддержки граждан Ульяновской области на прогнозный уровень инфляции (с 1 февраля 2023 года - 105,4 процента, с 1 февраля 2024 года - 103,7 процента, с 1 февраля 2025 года - 104,0 процента).

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» предусмотрены средства на софинансирование **национальных проектов**. Региональная составляющая

национальных проектов с 2019 года включена в государственные программы Ульяновской области.

На территории Ульяновской области в 2022 году реализуется 12 национальных проектов, включающих 48 федеральных и 48 региональных проектов, с объёмом финансирования по состоянию на 01.10.2022 в сумме 16057989,5 тыс. рублей (без учёта внебюджетных источников), в том числе за счёт федерального бюджета 10735012,2 тыс. рублей, за счёт областного бюджета 5163437,0 тыс. рублей, за счёт местных бюджетов 159540,3 тыс. рублей.

На реализацию национальных проектов в Ульяновской области в 2023 году будет направлено 16121497,7 тыс. рублей, в том числе за счёт федерального бюджета 10915331,3 тыс. рублей, за счёт областного бюджета 5206166,4 тыс. рублей.

В представленном законопроекте расходы на содержание органов государственной власти Ульяновской области на 2023 год запланированы в сумме 1889911,7 тыс. рублей. Расходы составляют 2,9 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области (за исключением акцизов на нефтепродукты, транспортного налога и штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения) и не превышают установленного на 2023 год норматива.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 3625-р норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти Ульяновской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов утверждён в размере 3,2 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области (за исключением акцизов на нефтепродукты, транспортного налога и штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения).

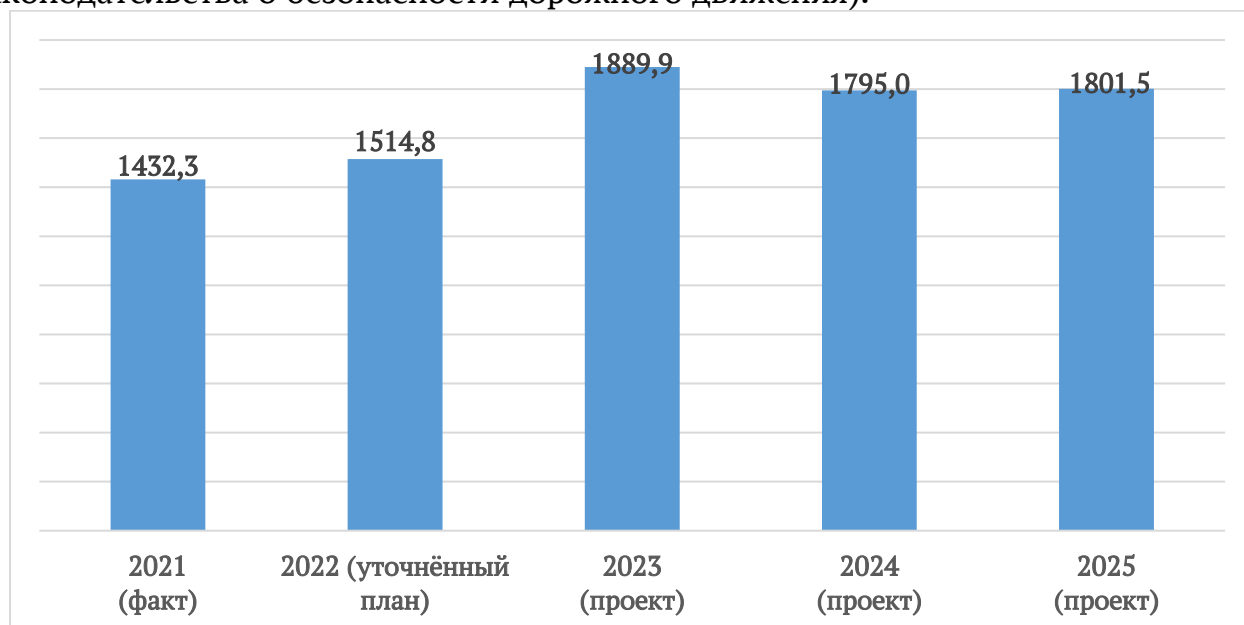


Рис. 4. Динамика расходов на содержание органов государственной власти Ульяновской области в 2020-2024 гг., млн рублей



Рис. 5. Динамика расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021-2025 гг., млн рублей

Таблица 2

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

(тыс. рублей)

Наименование подразделов	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 01.10.2022	Проект на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи 2022 года
0100 Общегосударственные вопросы	3825674,5	3835545,3	4089380,8	106,9	106,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	5721,7	4754,6	5135,0	89,7	108,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	179146,9	235000,0	353674,6	197,4	150,5

Наименование подразделов	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 01.10.2022	Проект на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи 2022 года
0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	368195,3	413770,5	437543,6	118,8	105,7
0105 Судебная система	106725,9	106325,3	114308,1	107,1	107,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	269753,5	316293,8	347716,5	128,9	109,9
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов	201456,9	84460,8	281061,3	139,5	332,8
0111 Резервные фонды	Исполнение в разделах	38758,8	25000,0	-	64,5
0113 Другие общегосударственные вопросы	2694674,4	2636181,5	2524941,7	93,7	95,8

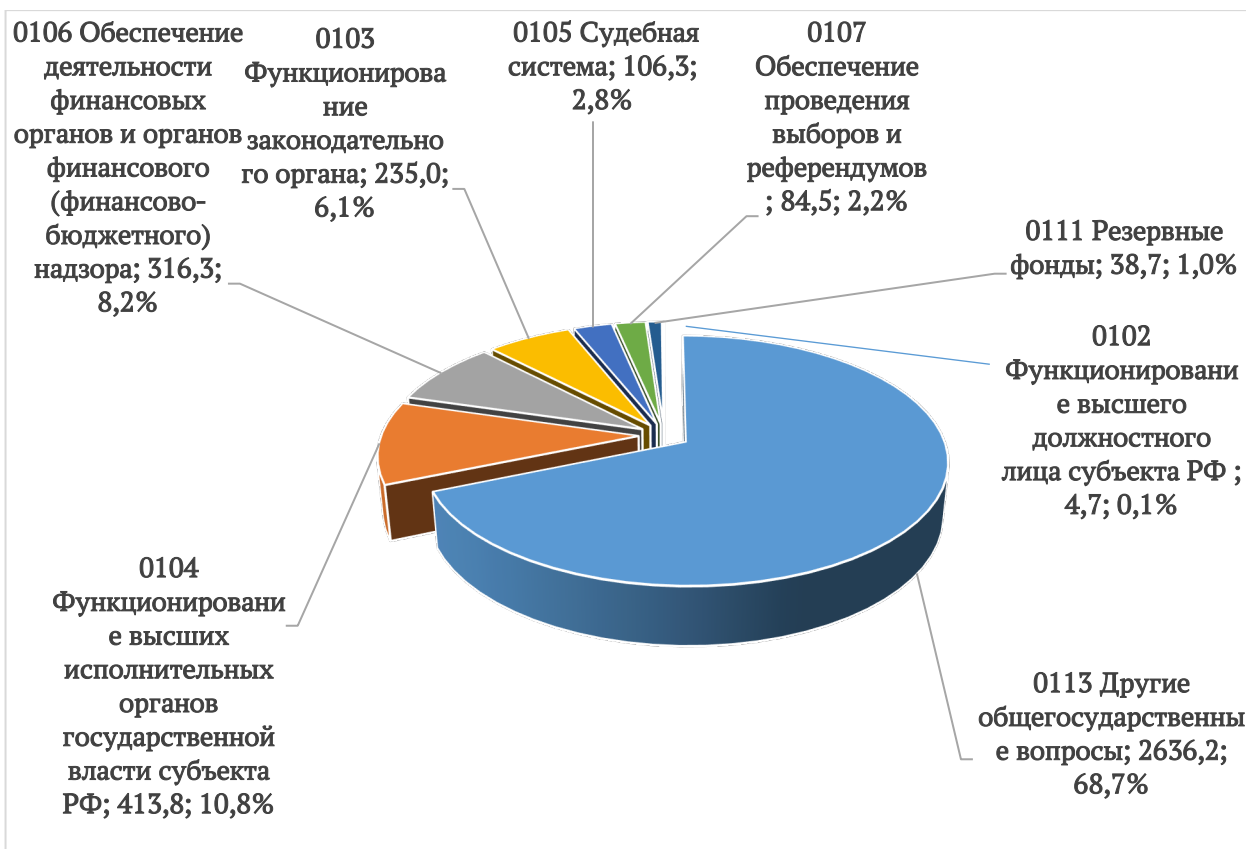


Рис. 6. Структура расходов областного бюджета по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на 2022 год (согласно уточнённому плану, по состоянию на 01.10.2022), млн рублей (общая сумма 3835,5 млн рублей)



**Рис. 7. Структура расходов областного бюджета по разделу 01
«Общегосударственные вопросы» на 2023 год, млн рублей
(общая сумма – 4089,4 млн рублей)**

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы на 2023 год в сумме 4089380,8 тыс. рублей, что на 6,6 процента больше уточнённого плана на 2022 год (3835545,3 тыс. рублей). На 2024 год расходы запланированы в сумме 5794098,3 тыс. рублей, на 2025 год - 7470884,9 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2023 год, планируют осуществлять 11 главных распорядителей бюджетных средств.

Наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу приходится на: Правительство Ульяновской области 44,2 процента (1806551,9 тыс. рублей); Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области - 16,0 процента (652561,7 тыс. рублей);

Министерство финансов Ульяновской области 10,7 процента (439146,5 тыс. рублей);

Законодательное Собрание Ульяновской области 8,6 процента (353674,6 тыс. рублей);

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области 5,7 процента (232969,2 тыс. рублей).

Расходы на содержание Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области предусмотрены не в полном объёме. Постановлением Совета судей Ульяновской области от 20.07.2022 года был согласован проект объёма финансирования из областного бюджета Ульяновской области Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области на 2023 год в сумме 353350,8 тыс. рублей.

Проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» расходы на содержание Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области на 2023 год предусмотрены в сумме 232969,2 тыс. рублей. Дополнительная заявка Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области на 2023 год в сумме 120381,6 тыс. рублей учтена в Плане первоочередных расходов и будет рассмотрена в процессе исполнения бюджета в очередном году.

Анализ расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» показал, что наибольшая доля расходов приходится на подразделы:

«Другие общегосударственные вопросы» - 61,7 процента от расходов раздела;

«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - 10,7 процента;

«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» - 8,6 процента;

«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 8,5 процента.

Расходы распределены по следующим подразделам:

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области на 2023 год в сумме 5135,0 тыс. рублей, что на 8,0 процента больше уточнённого плана на 2022 год (4754,6 тыс. рублей) и на 10,3 процента ниже уровня 2021 года (5721,7 тыс. рублей).

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» - предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Ульяновской области на 2023 год в сумме 353674,6 тыс. рублей, что на 50,5 процента больше уточнённого плана на 2022 год (235000,0 тыс. рублей) и на 97,4 процента выше уровня 2021 года (179146,9 тыс. рублей).

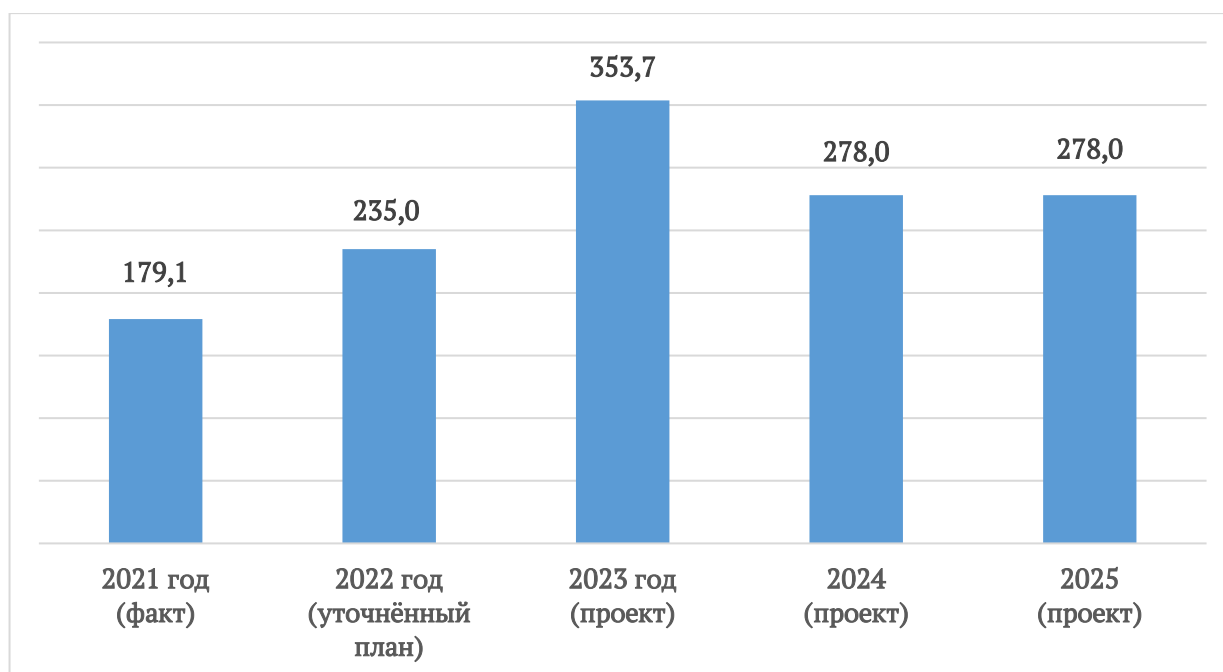


Рис. 8. Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Ульяновской области в 2021-2025 гг., млн рублей

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 437543,6 тыс. рублей, что на 5,7 процента больше уточнённого плана на 2022 год (413770,5 тыс. рублей).

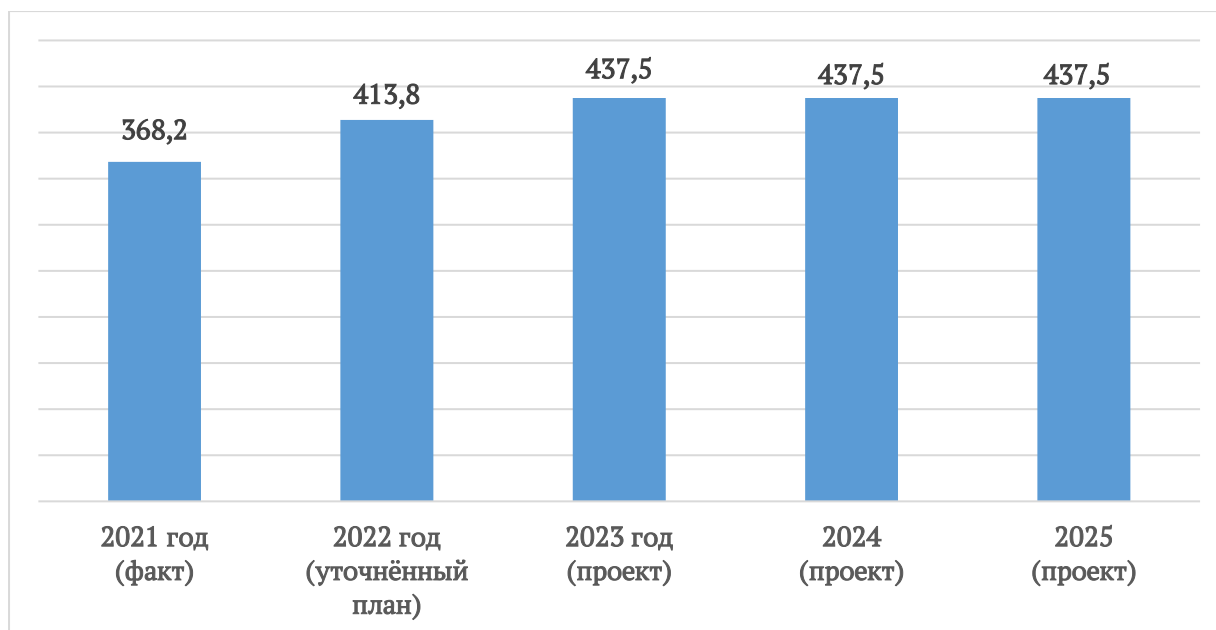


Рис. 9. Расходы на обеспечение деятельности Правительства Ульяновской области в 2021-2025 гг., млн рублей

0105 «Судебная система» - предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 114308,1 тыс. рублей, что на 7,3 процента выше уточнённого плана на 2022 год (106545,6 тыс. рублей).

Средства планируется направить:

- 113827,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области (104949,2 тыс. рублей - на содержание аппарата мировых судей; 8877,8 тыс. рублей - на обеспечение судебных участков мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой);

- 481,1 тыс. рублей на осуществление отдельных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Главным распорядителем бюджетных средств является Правительство Ульяновской области.

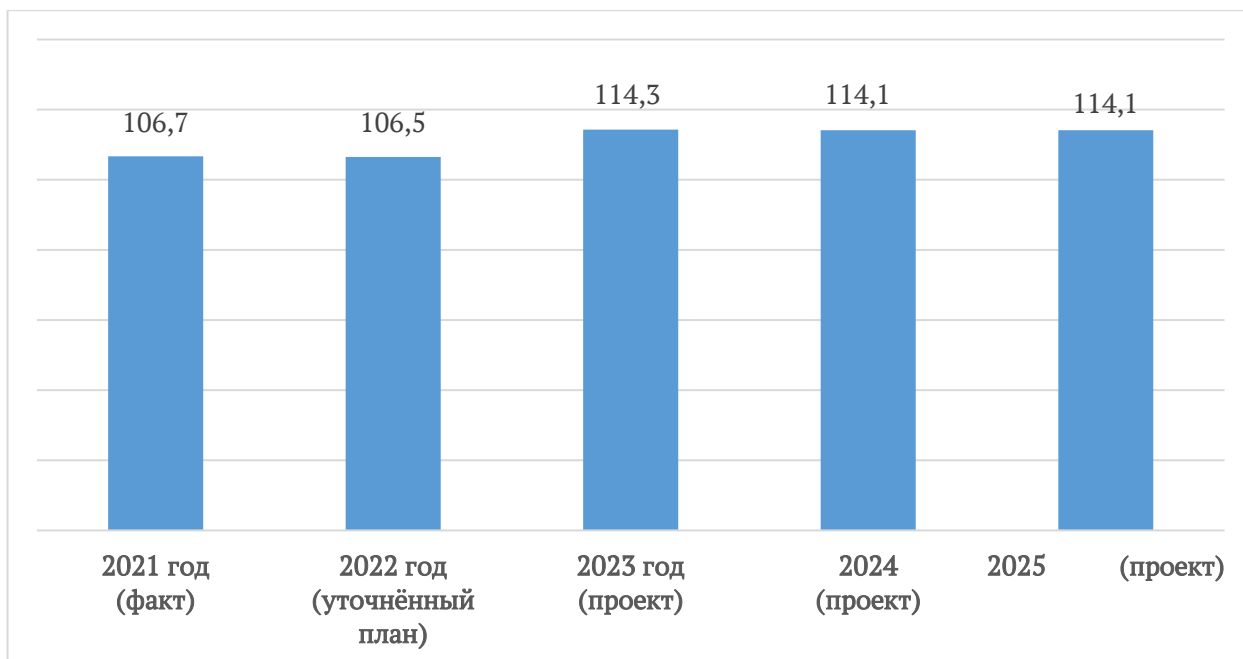


Рис. 10. Расходы на судебную систему в Ульяновской области в 2021-2025 гг., млн рублей

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 347716,5 тыс. рублей, в том числе:

Министерству финансов Ульяновской области – 309146,5 тыс. рублей, что на 9,0 процента выше уточнённого плана на 2022 год (283744,5 тыс. рублей);

Счётной палате Ульяновской области - 38570,0 тыс. рублей, что на 8,5 процента выше уточнённого плана на 2022 год (32549,3 тыс. рублей).

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ульяновской области на 2023 год в сумме 281061,3 тыс. рублей, что в 3,3 раза больше уточнённого плана на 2022 год (84460,8 тыс. рублей) и на 39,5 процента больше уровня 2021 года (201456,9 тыс. рублей). Рост расходов на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ульяновской области связан с предстоящими выборами депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области в 2023 году.

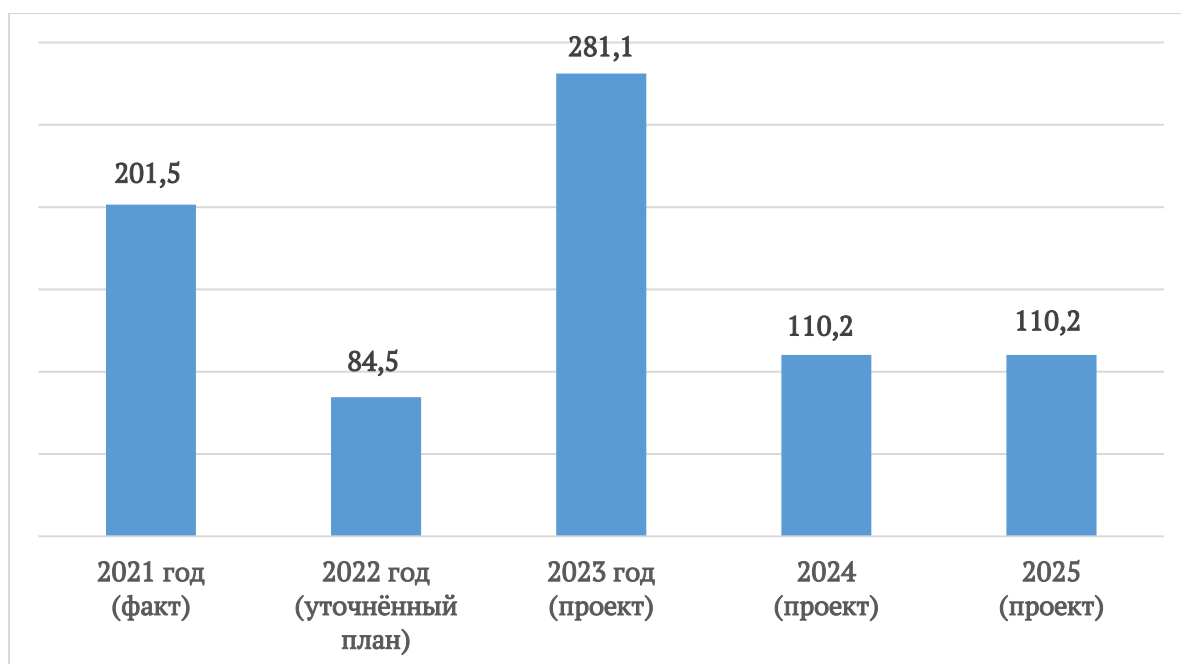


Рис. 11. Расходы по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в 2021-2025 гг., млн рублей

0111 «Резервные фонды» - предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 25000,0 тыс. рублей.

Резервный фонд Правительства Ульяновской области планируется в сумме 15000,0 тыс. рублей (уточнённый план на 2022 год – 23758,8 тыс. рублей).

Резервный фонд Ульяновской области составит 10000,0 тыс. рублей (на 33,3 процента ниже плана на 2022 год).

Объём запланированных средств на формирование резервных фондов составляет 0,03 процента от общего объёма расходов областного бюджета и не превышает предельных значений, установленных статьёй 81 Бюджетного кодекса РФ (3,0 процента от общего объёма расходов областного бюджета).

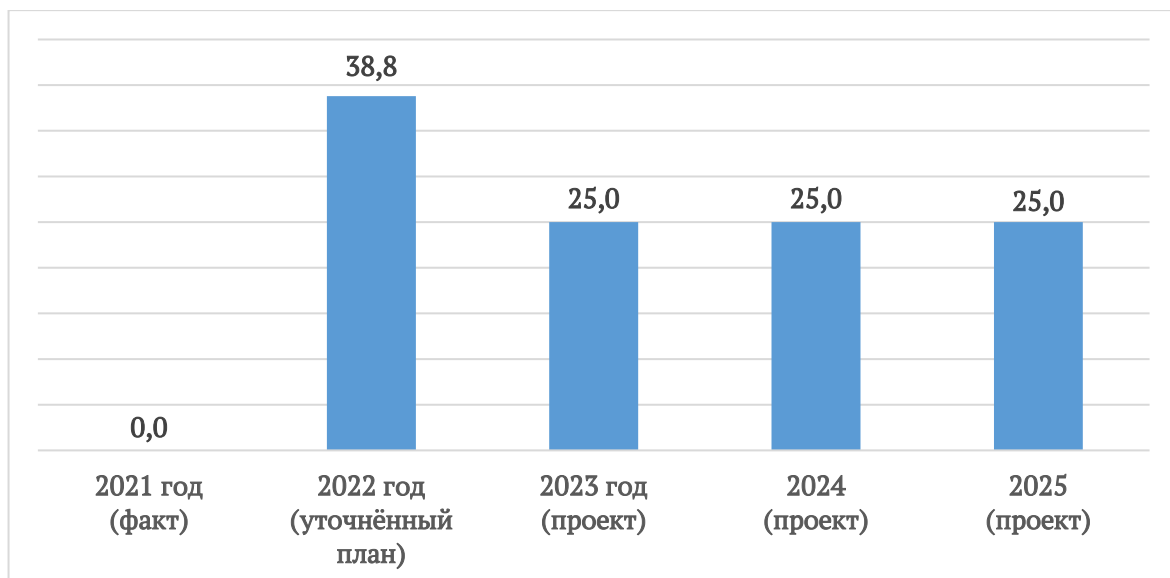


Рис. 12. Расходы по подразделу «Резервные фонды» в 2021-2025 гг., млн рублей

0113 «Другие общегосударственные вопросы» - предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 2524941,7 тыс. рублей (по 8 главным распорядителям бюджетных средств). Это на 4,2 процента меньше уточнённого плана на 2022 год (2636181,5 тыс. рублей) и на 6,3 процента ниже уровня 2021 года (2694674,4 тыс. рублей).



Рис. 13. Структура расходов областного бюджета на 2022 год (уточнённый план на 01.10.2022), по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», млн рублей (общая сумма 2636,2 млн рублей)

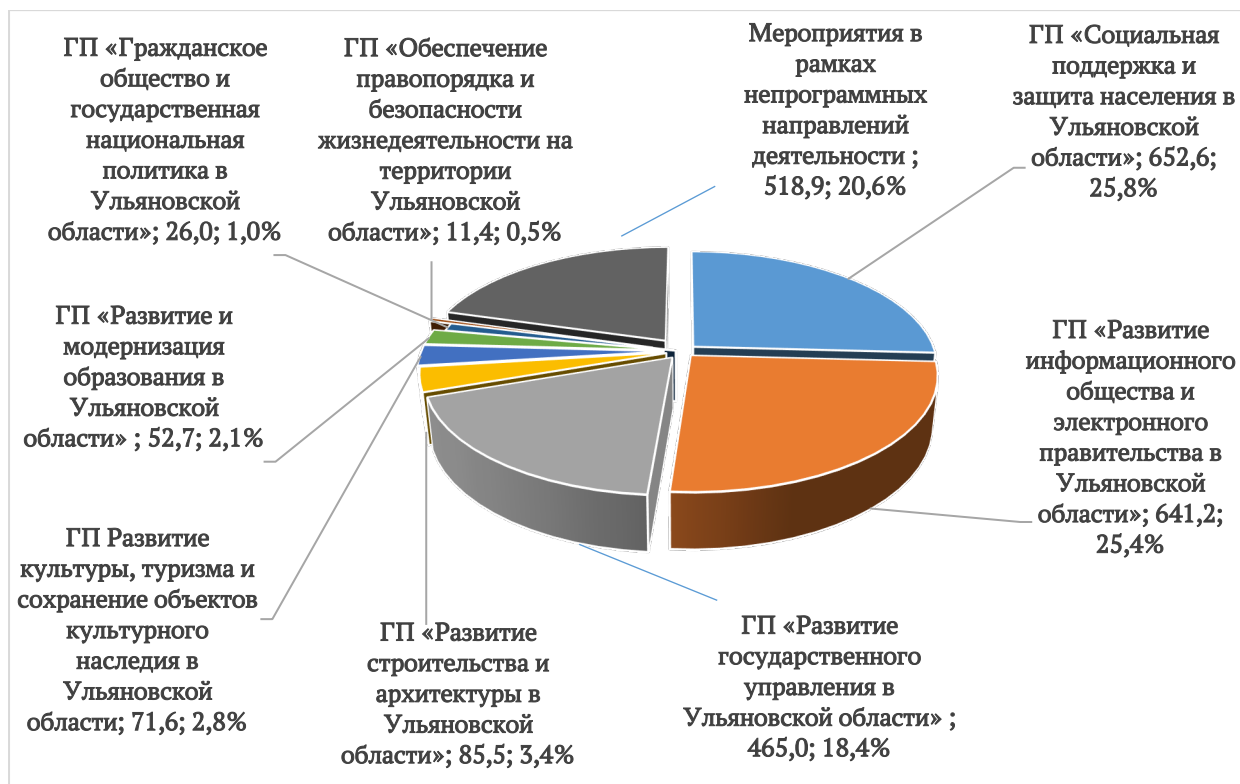


Рис. 14. Структура расходов областного бюджета на 2023 год (проект) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», млн рублей (общая сумма 2524,9 млн рублей)

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» финансирование запланировано в сумме 2524941,7 тыс. рублей, в том числе 2006090,4 тыс. рублей по следующим государственным программам Ульяновской области:

- «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области» - 652561,7 тыс. рублей (в том числе по основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» - 609537,8 тыс. рублей);

- «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» - 641248,4 тыс. рублей (в том числе на «Обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений» - 592648,8 тыс. рублей);

- «Развитие государственного управления в Ульяновской области» - 464987,5 тыс. рублей (в том числе на содержание ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» - 464038,0 тыс. рублей, что на 7,9 процента больше уточнённого плана на 2022 год);

- «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» - 85509,1 тыс. рублей;

- «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» - 71642,3 тыс. рублей;

- «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» - **52711,4 тыс. рублей;**

- «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» - **26020,0 тыс. рублей.** Расходы на основное мероприятие «Осуществление на конкурсной основе финансовой поддержки социально ориентированных программ (проектов), реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями» запланированы в сумме 10000,0 тыс. рублей;

- «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» - **11410,0 тыс. рублей.** Главным распорядителем бюджетных средств является Правительство Ульяновской области.

Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 518851,3 тыс. рублей, в том числе:

- **168624,8 тыс. рублей** - учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания:

а) 119142,2 тыс. рублей - «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области» (далее - Агентство);

б) 49482,6 тыс. рублей - ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области»;

- **100000,0 тыс. рублей** - расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами;

- **74982,8 тыс. рублей** - обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской области, что на 52,3 процента выше уточнённого плана на 2022 год (49225,8 тыс. рублей). Расходы увеличиваются в связи с ростом штатной численности и передачи здания Агентству государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области;

- **57047,3 тыс. рублей** - обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах;

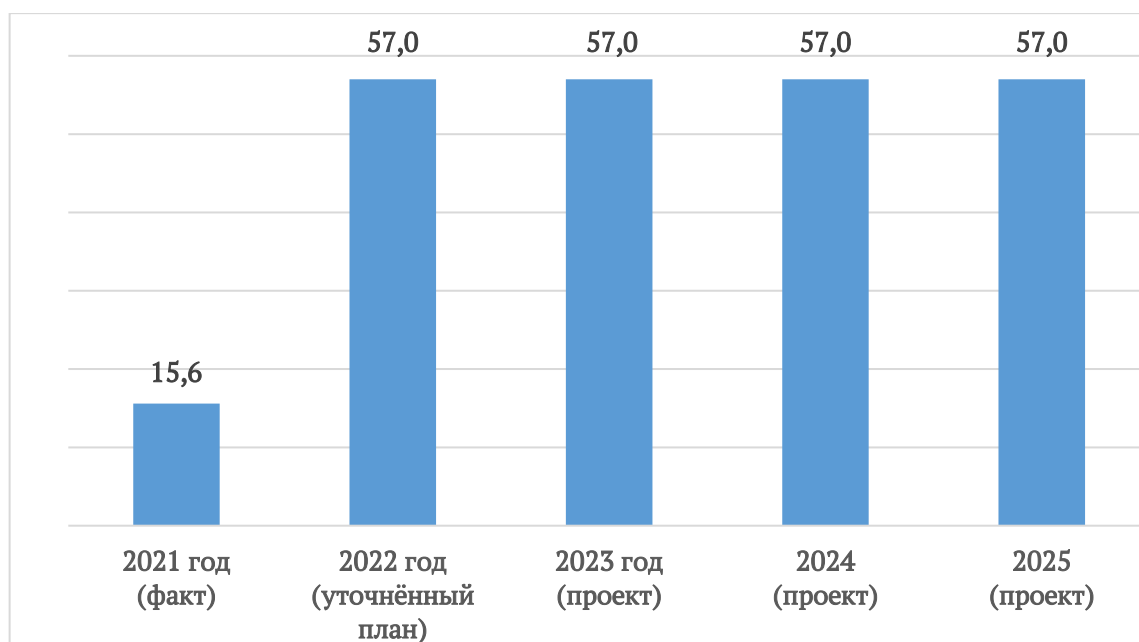


Рис. 15. Расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в 2021-2025 гг., млн рублей

- **34472,3 тыс. рублей** - субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области (Закон от 06.05.2013 №72-ЗО, с изменениями от 23.12.2019 №167-ЗО);

- **24582,4 тыс. рублей** - обеспечение деятельности ОГКУ «Дом прав человека», что на 8,9 процента меньше уточнённого плана на 2022 год (27000,0 тыс. рублей);

- **9850,0 тыс. рублей** - субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с решением задач в области образования что на 40,5 процента меньше уточнённого плана на 2022 год (16550,3 тыс. рублей);

- **8628,2 тыс. рублей** - субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области», что составляет 87,2 процента к уточнённому плану на 2022 год (9900,0 тыс. рублей), в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 11.02.2020 №49-П «Об утверждении Правил определения объёма и предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области»;

- **8000,0 тыс. рублей** - субсидии автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области» (порядок утверждён постановлением Правительства Ульяновской области от 27.12.2017 №691-П «Об утверждении порядка определения объёма и предоставления автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской

области» субсидий из областного бюджета Ульяновской области» (с изменениями от 30.06.2022 №361-П);

- **6798,0 тыс. рублей** - обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Агентство социального питания. Учреждение создано на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 17.02.2022 года №63-пр ;

- **6359,1 тыс. рублей** - обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

- **5000,0 тыс. рублей** - расходы на закупку услуг по установлению кредитного рейтинга Ульяновской области, по организации и обслуживанию выпуска государственных ценных бумаг Ульяновской области;

- **4330,0 тыс. рублей** - субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России (постановление Правительства Ульяновской области от 26.12.2019 №762-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», с изменениями от 30.06.2022 № 361-П);

- **3223,9 тыс. рублей** - субсидии «Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ульяновской области» (постановление Правительства Ульяновской области от 17.12.2018 №656-П, с изменениями от 26.08.2022 №490-П);

- **2000,0 тыс. рублей** - субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 18.12.2018 №660-П (с изменениями от 21.06.2022 №340-П);

- **1198,9 тыс. рублей** - субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 05.03.2014 №81-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов» (с изм. от 21.06.2022 №340-П);

- **1100,0 тыс. рублей** - реализация Закона Ульяновской области от 03.10.2012 №131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области» (с изм. от 24.10.2022 №101-ЗО).

0200 «Национальная оборона»

В законопроекте расходы по разделу «Национальная оборона» на 2023 год запланированы в сумме **23311,4 тыс. рублей**, что на 2,4 процента ниже уточнённого плана на 2022 год (23886,1 тыс. рублей) и на 7,4 процента выше уровня 2021 года (21703,2 тыс. рублей). На 2024 и 2025 годы расходы запланированы в сумме 24096,9 тыс. рублей ежегодно (на 3,4 процента выше уровня 2023 года).

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2023 год главным распорядителем средств по разделу «Национальная оборона» является Министерство финансов Ульяновской области. Расходы предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации в области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

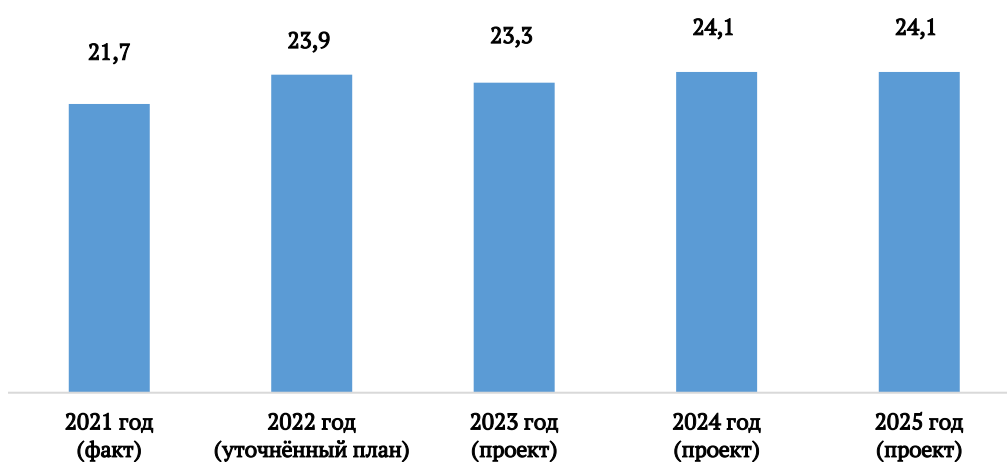


Рис. 16. Расходы по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневоинсковая подготовка» в 2021-2025 гг., млн рублей

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2023 год запланированы в сумме **989971,5 тыс. рублей**, что на 10,3 процента выше уточнённого плана на 2022 год (897583,0 тыс. рублей) и на 4,9 процента выше уровня 2021 года (944153,0 тыс. рублей). На 2024 год расходы запланированы в сумме 960340,1 тыс. рублей, на 2025 год - в сумме 1000290,1 тыс. рублей.

Таблица 3

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

(тыс. рублей)

Наименование	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 01.10.2022	Проект на 2023 год	Темп роста расходов, %	
				к отчёту за 2021 год	к бюджетной росписи 2022 года
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	944153,0	897583,0	989971,5	104,9	110,3

0304 Органы юстиции	71667,4	72658,7	73812,4	103,0	101,6
0309 Гражданская оборона	1257,3	0,0	20,0	-	-
0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	865930,3	820583,2	910648,0	105,2	111,0
0311 Миграционная политика	3589,3	3632,4	3782,4	105,4	104,1
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1708,7	708,7	1708,7	100,0	241,1



Рис. 17. Структура расходов областного бюджета на 2023 год (проект) по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», млн рублей

Расходы распределены по следующим подразделам:

0304 «Органы юстиции» - предусмотрены расходы:

- на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 70347,6 тыс. рублей, что на 1,6 процента выше уточнённого плана на 2022 год (69224,5 тыс. рублей) и на 2,3 процента выше уровня 2021 года (68765,7 тыс. рублей);

- субсидии областному государственному бюджетному учреждению «Сервис-ЗАГС» в сумме 3464,8 тыс. рублей. ОГБУ «Сервис-ЗАГС» было создано в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 27.07.2022 №373-пр для выполнения работ, предоставления услуг в целях создания надлежащих условий для оказания Агентством записи актов гражданского состояния Ульяновской области государственных услуг населению, организации

торжественной обстановки при проведении церемоний заключения брака, а также в целях развития материально-технической базы органов записи актов гражданского состояния Ульяновской области, комплектования актовых книг, пропаганды ценностей законного брака и профилактики расторжения браков.

Главным распорядителем средств по подразделу является Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области.

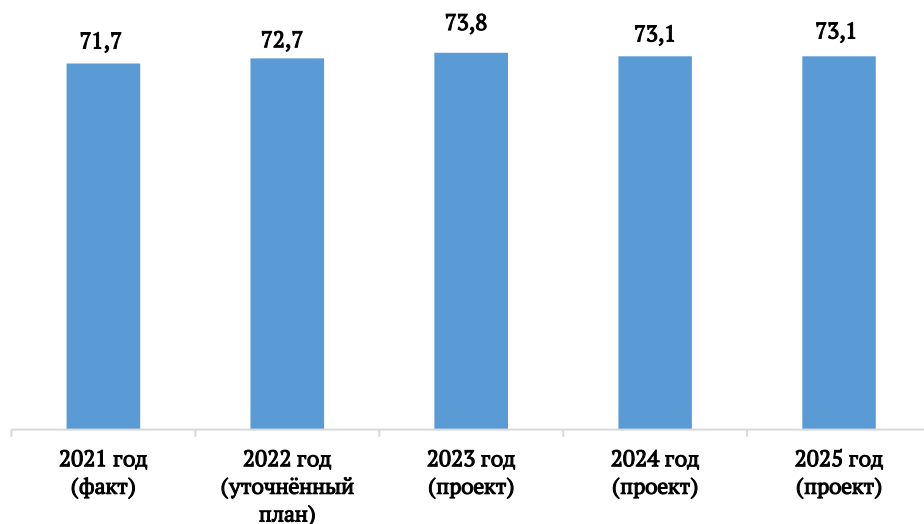


Рис. 18. Расходы по подразделу 0304 «Органы юстиции» в 2021-2025 гг., млн рублей

0309 «Гражданская оборона». На 2023 год по данному подразделу предусмотрены расходы на освежение запасов средств индивидуальной защиты для гражданской обороны в Ульяновской области в сумме 20,0 тыс. рублей.

В 2022 году расходы по данному подразделу предусмотрены не были.

На 2021 год было предусмотрено финансирование на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и камер защитных детских и создание нормативных условий в местах хранения средств индивидуальной защиты в рамках реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области».

На 2024 и 2025 годы расходы не запланированы.

Главным распорядителем средств по подразделу является Правительство Ульяновской области.

0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» - предусмотрены расходы на подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории

Ульяновской области» на 2023 год в сумме 910648,0 тыс. рублей, что на 11,0 процента больше уточнённого плана на 2022 год (820583,2 тыс. рублей).

В рамках названной подпрограммы на основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области» на 2023 год расходы запланированы в сумме 900458,0 тыс. рублей, что на 19,4 процента выше уточнённого плана на 2022 год (753922,9 тыс. рублей).

Главным распорядителем средств по подразделу является Правительство Ульяновской области.

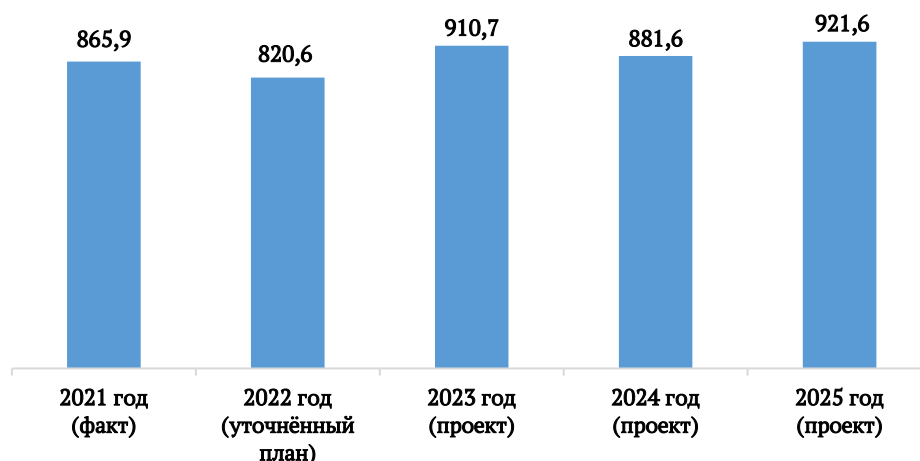


Рис. 19. Расходы по подразделу 0310 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в 2021-2025 гг., млн рублей

0311 «Миграционная политика» - предусмотрены расходы на основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развития трудовых ресурсов в Ульяновской области» на 2023 год в сумме 3782,4 тыс. рублей, что на 4,1 процента выше уровня 2022 года (3632,4 тыс. рублей).

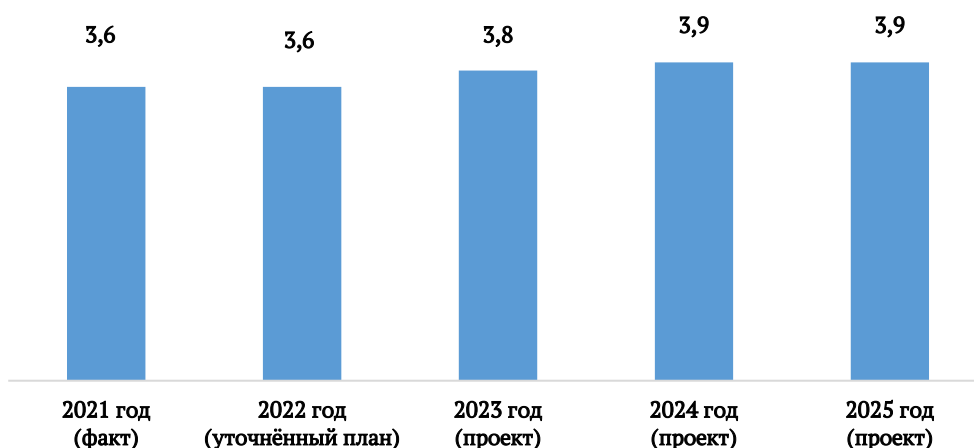


Рис. 20. Расходы по подразделу 0311 «Миграционная политика» в 2021-2025 гг., млн рублей

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» - предусмотрены расходы в сумме 1708,7 тыс. рублей ежегодно на предоставление субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

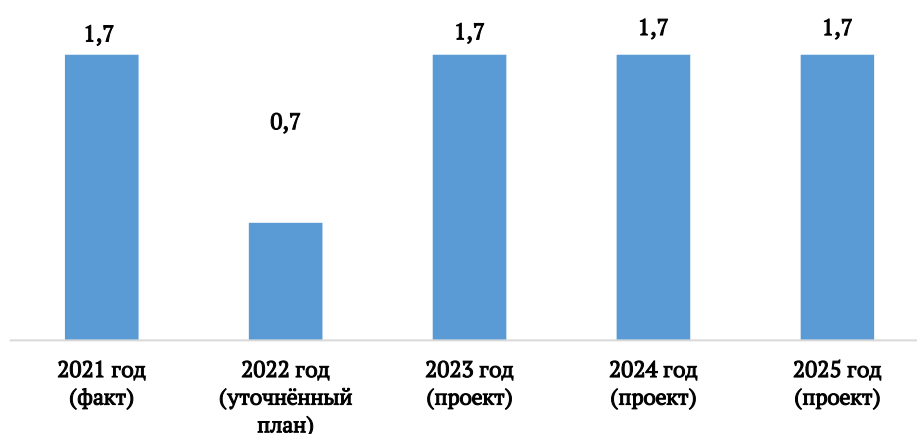


Рис. 21. Расходы по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2021-2025 гг., млн рублей

Средства на 2023 год предусмотрены в соответствии с потребностью в бюджетных ассигнованиях на закупку материальных ценностей и оплату услуг, рассчитанной Управлением Министерства внутренних дел России по Ульяновской области по согласованию с Департаментом по финансово-экономической политике и обеспечению гарантий Министерства внутренних дел Российской Федерации.

0400 «Национальная экономика»

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» проектом бюджета на 2023 год запланированы в сумме 19127395,48 тыс. рублей, что составляет 103,72 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год и 114,35 процента к уровню 2021 года. На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 14059558,01 тыс. рублей и 13332832,60 тыс. рублей соответственно.

Таблица 4.

Расходы по разделу «Национальная экономика», тыс. рублей

Наименование	Проект на	%
--------------	-----------	---

		Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	2023 год	к отчёту 2021 года	к бюджетной росписи 2022 года
04	Национальная экономика	16727123,04	18442240,04	19127395,48	114,35	103,7
0401	Общэкономические вопросы	356035,12	1002855,9	344258,9	96,69	34,3
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	4709847,17	4565425,46	5747158,65	122,02	125,9
0406	Водные ресурсы	50365,44	71579,21	15299,8	30,38	21,4
0407	Лесное хозяйство	315778,92	282452,83	264339,7	83,71	93,6
0408	Транспорт	710488,85	820875,11	406402,02	57,20	49,5
0409	Дорожное хозяйство	9514519,81	9575089,43	10276072,18	108,0	107,3
0410	Связь и информатика	0	12662,02	4712,13	-	37,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1070087,73	2111300,08	2069152,1	193,36	98,0

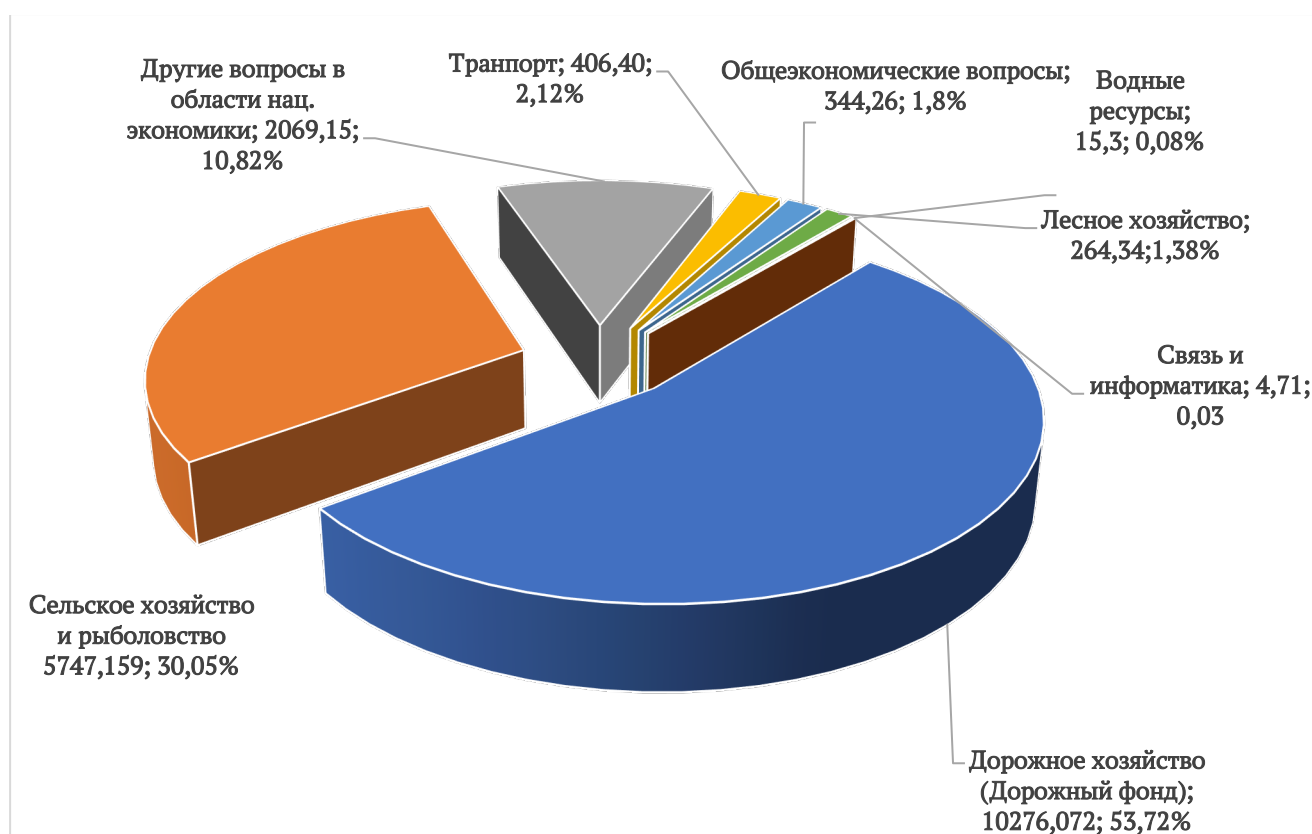


Рис. 22. Структура расходов по подразделам раздела 04 «Национальная экономика» в 2023 году, млн рублей (общая сумма расходов - 19127,395 млн рублей)

По подразделу *0401 «Общеэкономические вопросы»* предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 344258,9 тыс. рублей, что составляет 34,33 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год. Сокращение финансирования произошло за счёт того, что в проекте бюджета на 2023 год Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области не предусмотрены расходы на предоставление:

- субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, в том числе из числа инвалидов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам;

- субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющим свою деятельность на территории Ульяновской области, в целях возмещения части затрат, связанных с оборудованием новых рабочих мест, а также на финансирование подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области».

На плановый период 2024 и 2025 годы расходы предусматриваются в сумме 315530,0 тыс. рублей ежегодно.

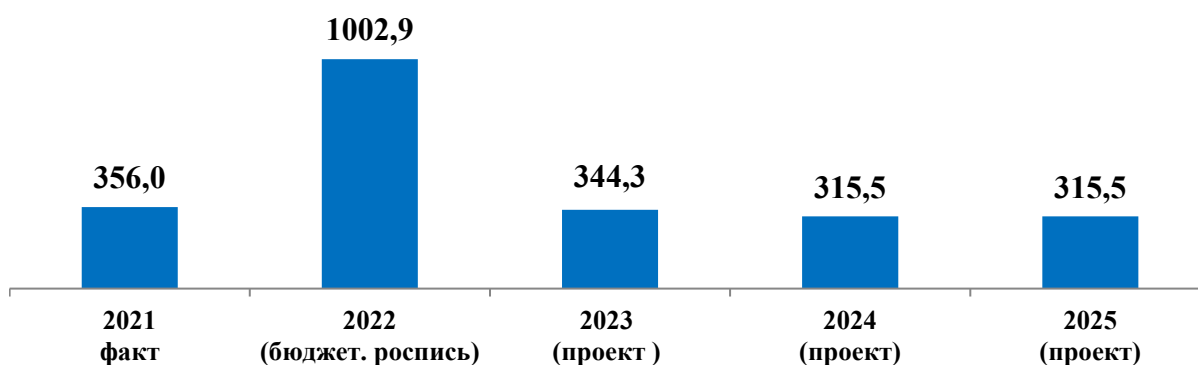


Рис. 23. Динамика расходов на финансирование подраздела «Общеэкономические вопросы» в 2021-2025 гг., млн рублей

Направления расходования средств в 2023 году:

1) на финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 56766,2 тыс. рублей;

2) на финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» для обеспечения деятельности центрального аппарата Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 72424,7 тыс. рублей. Средства на выплату заработной платы предусмотрены в сумме 69924,7 тыс. рублей из расчёта 11,5 месяца;

3) Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год в сумме 215068,0 тыс. рублей.

На финансирование мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развития трудовых ресурсов Ульяновской области» планируется направить 10683,2 тыс. рублей.

Средства будут направлены:

- 3520,0 тыс. рублей - на реализацию прав граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения, что на 8160,3 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 2163,2 тыс. рублей - на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», что на 2122,3 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 5000,0 тыс. рублей - на финансирование регионального проекта «Содействие занятости, направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости».

На финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов Ульяновской области» планируется направить 204384,8 тыс. рублей. Средства будут направлены на содержание государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновский области», что на 12511,3 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год. Средства на оплату труда с начислениями предусмотрены на 11,5 месяца.

По подразделу **0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** проектом бюджета на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 5747158,65 тыс. рублей, что

составляет 125,88 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год. На плановый период 2024 и 2025 годы расходы предусматриваются в суммах 2967720,03 тыс. рублей и 2918306,43 тыс. рублей соответственно.

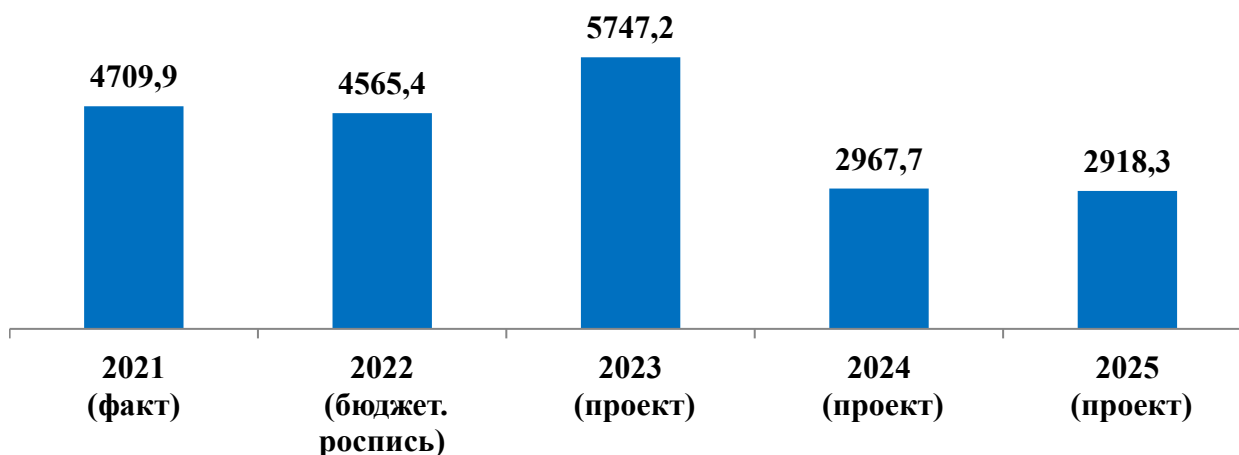


Рис. 24. Динамика расходов на финансирование подраздела 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в 2021-2025 гг., млн рублей

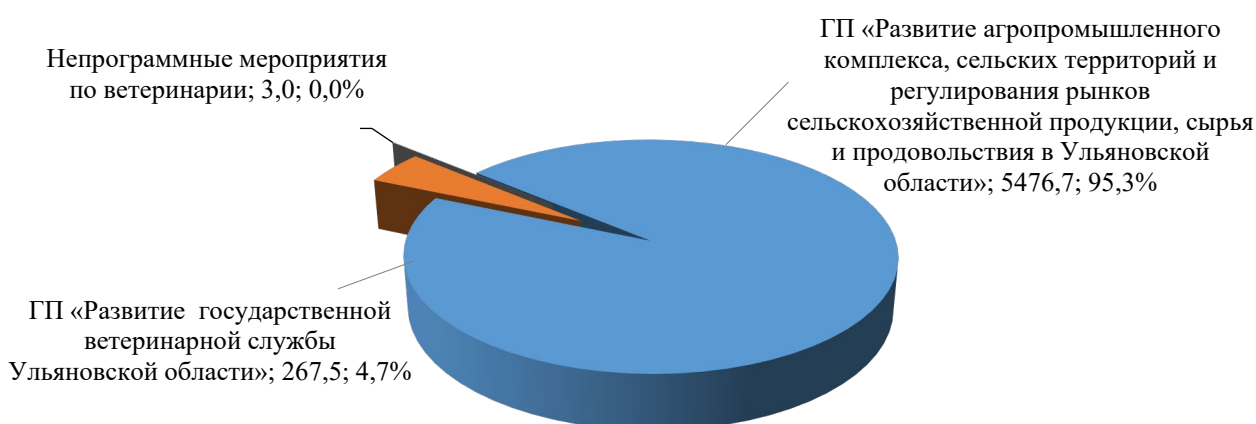


Рис. 25. Структура расходов на финансирование государственных программ и непрограммных мероприятий по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» на 2023 год. Общая сумма расходов – 5747,2 млн рублей

1. На финансирование мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» законопроектом на 2023 год предусмотрено 5476713,65 тыс. рублей, что на 1166855,35 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи 2022 года.

1) На мероприятия подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» предусмотрено финансирование в сумме 4463840,66 тыс. рублей, из них:

а) 766810,06 тыс. рублей - на развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, в том числе:

- 381078,08 тыс. рублей - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, что на 116078,08 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 17160,1 тыс. рублей - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей на защищённом и (или) открытом грунте и (или) товарного картофеля, что на 5160,1 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 1000,0 тыс. рублей - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и третьего года размножения зерновых и зернобобовых культур, что на 913,8 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 15000,0 тыс. рублей - субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (сахарная свёкла), что на 12903,3 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 50000,0 тыс. рублей - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства, что на 7054,5 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 112300,0 тыс. рублей - на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия и качества почв посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта), что на 7436,6 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 13000,0 тыс. рублей - на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с собственным производством коровьего и (или) козьего молока);

- 42065,92 тыс. рублей - на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства), что на 1037,83 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 84907,59 тыс. рублей - на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление научным и образовательным организациям грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием элитного семеноводства, что на 9361,97 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 21000,0 тыс. рублей - на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием племенного животноводства);

- 29298,37 тыс. рублей - на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)), что на 24336,57 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

б) 3487030,6 тыс. рублей - на финансирование основного мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования».

Средства будут направлены:

- 5000,0 тыс. рублей - на предоставление некоммерческой организации гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения её затрат, связанных с реализацией проекта по информационно-консультативному сопровождению развития садоводства;

- 3058676,5 тыс. рублей - на поддержку промышленной переработки продукции растениеводства, что на 629676,5 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год. Средства предоставляются на заявительной основе в установленном порядке. По информации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, субсидию планируется направить переработчикам ржи, пшеницы, ячменя, на производство круп, хлеба, кондитерских изделий;

- 18000,0 тыс. рублей - на поддержку развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, что на 1000,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 8000,0 тыс. рублей - на развитие сельского туризма, что на 12000,0 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи 2022 года;

- 148601,1 тыс. рублей - на предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов

Российской Федерации по финансовому обеспечению производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

- 248753,0 тыс. рублей - на развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Данные средства будут направлены на предоставление производителям сельскохозяйственной продукции (за исключением государственных и муниципальных учреждений):

- субсидии в целях финансового возмещения части затрат, связанных с обеспечением прироста молока, - 115253,0 тыс. рублей, что на 8411,5 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи 2022 года;

- субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями (до вступления в период товарного плодоношения), за исключением закладки и ухода за виноградниками - 6000,0 тыс. рублей;

субсидии в целях финансового возмещения их затрат, связанных с развитием семейных ферм, - 87500,0 тыс. рублей, что на 2500,0 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи 2022 года;

- субсидии в целях финансового возмещения их затрат, связанных с развитием материально-технической базы, - 40000,0 тыс. рублей;

в) 210000,0 тыс. рублей - на финансирование основного мероприятия «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса».

Средства будут направлены:

- 5000,0 тыс. рублей - на предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе Ульяновской области;

- 200000,0 тыс. рублей - на предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования, а также недвижимого имущества (лизинговые платежи), что на 75000,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 5000,0 тыс. рублей - на проведение работ по мониторингу плодородия почв, что на 4501,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи 2022 года.

2) На мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено 5807,98 тыс. рублей.

Средства планируется направить:

- 1700,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения деятельности центра;

- 2607,98 тыс. рублей - на строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма жилого помещения;
- 1500,0 тыс. рублей - на поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий.

3) На мероприятия подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» - 772800,2 тыс. рублей.

а) 98960,0 тыс. рублей - на финансирование основного мероприятия «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Средства будут направлены:

- 500,0 тыс. рублей - на создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения;

- 7000,0 тыс. рублей - на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения, что на 1000,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 91460,0 тыс. рублей - на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне, это на 26366,3 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

б) 673840,2 тыс. рублей - на финансирование основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

4) На финансирование подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 102670,5 тыс. рублей, в том числе:

- 61522,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области. Средства на выплату заработной платы с начислениями предусмотрены в объёме 11,5 месяца;

- 36898,3 тыс. рублей - субсидии ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области». Средства на выплату заработной платы с начислениями предусмотрены в объёме 11,5 месяца;

- 4250,0 тыс. рублей - на финансирование основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Средства будут направлены на содержание Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

5) На финансирование подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации» предусмотрены средства в сумме 131594,31 тыс. рублей, из них:

а) 10460,31 тыс. рублей - на предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам субсидий в целях возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц;

б) 60567,0 тыс. рублей - на предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап», что на 26999,39 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

в) 60567,0 тыс. рублей - на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием), что на 23076,69 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

2. На финансирование государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» на 2023 год предусмотрены средства в сумме 267445,0 тыс. рублей, что на 21503,9 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

Средства будут направлены:

1) на мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» предусмотрено 238171,0 тыс. рублей, что на 24088,7 тыс. рублей больше, чем в бюджетной росписи на 2022 год. Из этой суммы 217595,0 тыс. рублей запланированы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в целях финансового обеспечения выполнения государственного задания и на иные цели, 20576,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области. Средства на выплату заработной платы заложены на 11,5 месяца;

2) на мероприятия подпрограммы «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и безопасности пищевой продукции» предусмотрено 29274,0 тыс. рублей, что на 1298,0 тыс. рублей больше, чем в бюджетной росписи на 2022 год. Средства планируется направить на обеспечение учреждений ветеринарии вакцинами, диагностическими наборами, питательными средами, химическими реактивами.

3. На финансирование непрограммных мероприятий в законопроекте предусмотрены средства в сумме 3000,0 тыс. рублей (субвенции бюджетам

муниципальных образований Ульяновской области на финансирование расходных обязательств, связанных с организацией мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев), что на 5292,3 тыс. рублей, или в 2,76 раза меньше, чем в бюджетной росписи на 2022 год.

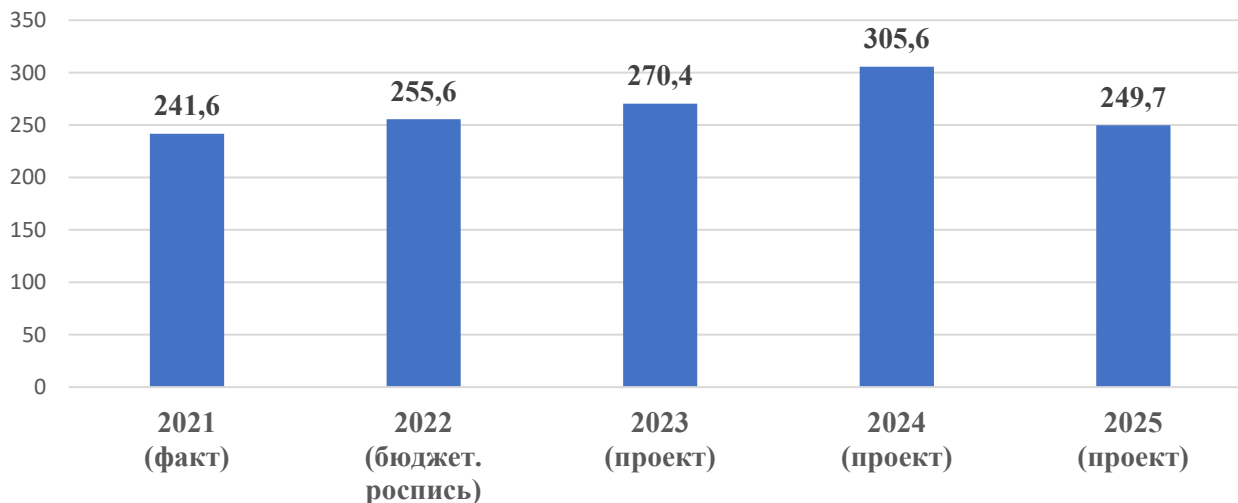


Рис. 26. Динамика расходов на финансирование программных и непрограммных мероприятий Агентства ветеринарии в 2021-2025 гг., млн рублей



Рис. 27. Структура расходов Агентства ветеринарии на 2023 год. Общая сумма расходов - 270,4 млн рублей

По подразделу *0406 «Водные ресурсы»* запланировано 15299,8 тыс. рублей, что на 55167,86 тыс. рублей меньше, чем в бюджетной росписи на 2022 год. На плановый период 2023 и 2024 годов расходы предусматриваются в суммах 13670,6 тыс. рублей ежегодно.

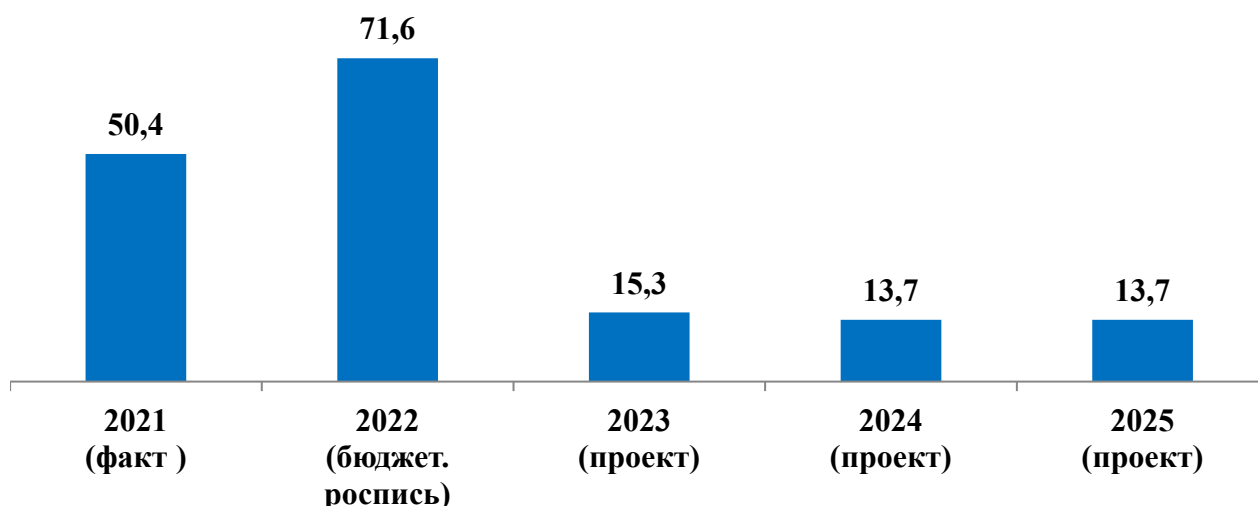


Рис. 28. Динамика расходов по подразделу 0406 «Водные ресурсы» в 2021-2025 гг., млн рублей

По данному подразделу на финансирование подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» планируется направить 4200,0 тыс. рублей, в том числе:

Министерству природных ресурсов и экологии Ульяновской области планируется выделить 4200,0 тыс. рублей, что на 55804,2 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

Данные средства будут направлены:

- 1000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевой воды, что на 1000,0 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 200,0 тыс. рублей - на оплату земельного налога и внесение платы по соглашениям об установлении сервитутов в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гидротехнических сооружений;

- 3000,0 тыс. рублей - разработка проектной документации на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений.

На финансирование непрограммных мероприятий в законопроекте предусмотрены средства в сумме 11099,8 тыс. рублей (субвенции федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений), что на 736,3 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

По подразделу **0407 «Лесное хозяйство»** запланировано 264339,7 тыс. рублей, что составляет 93,6 процента от показателей бюджетной росписи на 2022

год. На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 289660,5 тыс. рублей и 292160,5 тыс. рублей соответственно.

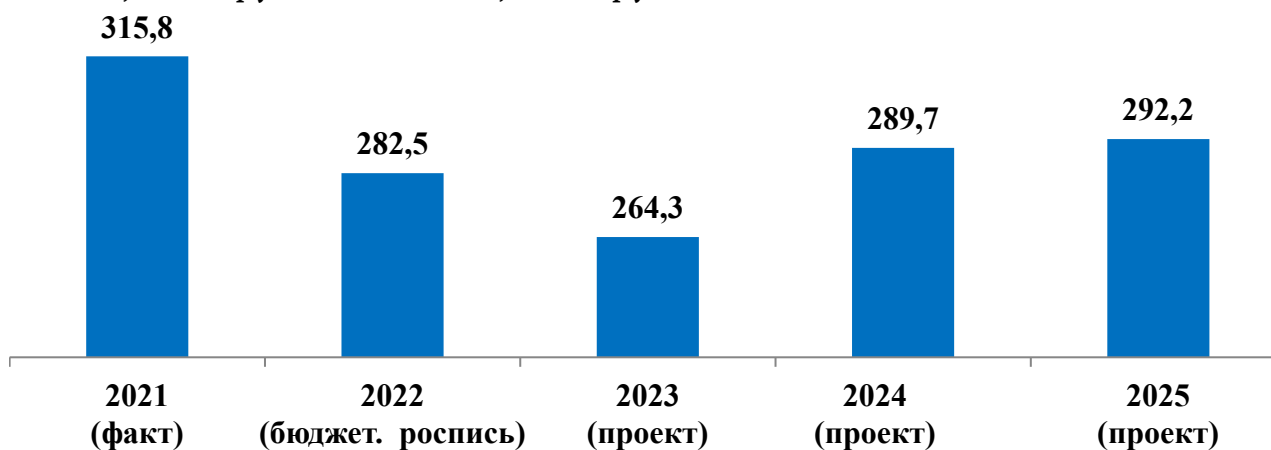


Рис. 29. Динамика расходов на финансирование подраздела «Лесное хозяйство» в 2021-2025 гг., млн рублей

Исполнителем расходов по подразделу 0407 является Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области.

1. По данному подразделу на финансирование государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» планируется направить 264339,7 тыс. рублей, что на 16202,1 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи 2022 года, в том числе:

1) 9926,4 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы «Развитие лесного хозяйства», в том числе:

- 3600,0 тыс. рублей - на приобретение транспортных средств для патрулирования земель лесного фонда, что на 1620,0 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 6326,4 тыс. рублей - на финансирование мероприятие «Реализация регионального проекта «Сохранение лесов на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Сохранение лесов». Средства будут направлены на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти Ульяновской области лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;

2) 254413,3 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы».

Средства будут направлены:

- 28487,3 тыс. рублей - на обеспечение деятельности областных казённых учреждений (19 лесничеств), подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Ульяновской области;

- 43976,4 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области;
- 41000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ОГБУ «Пожарная безопасность»;
- 5000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на обеспечение деятельности ОГАУ «Карсунский лесхоз»;
- 114137,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета) - на обеспечение деятельности областных казённых учреждений (19 лесничеств), подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Ульяновской области;
- 19511,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета) - на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ОГБУ «Пожарная безопасность»;
- 2300,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета) - на предоставление субсидии ОГАУ «Карсунский лесхоз».

Средства на заработную плату по Министерству и подведомственным учреждениям заложены в полном объёме.

По подразделу **0408 «Транспорт»** запланировано 406402,02 тыс. рублей, что составляет 49,51 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год. На плановый период 2023 и 2024 годов расходы предусматриваются в суммах 367139,8 тыс. рублей и 389965,5 тыс. рублей соответственно.

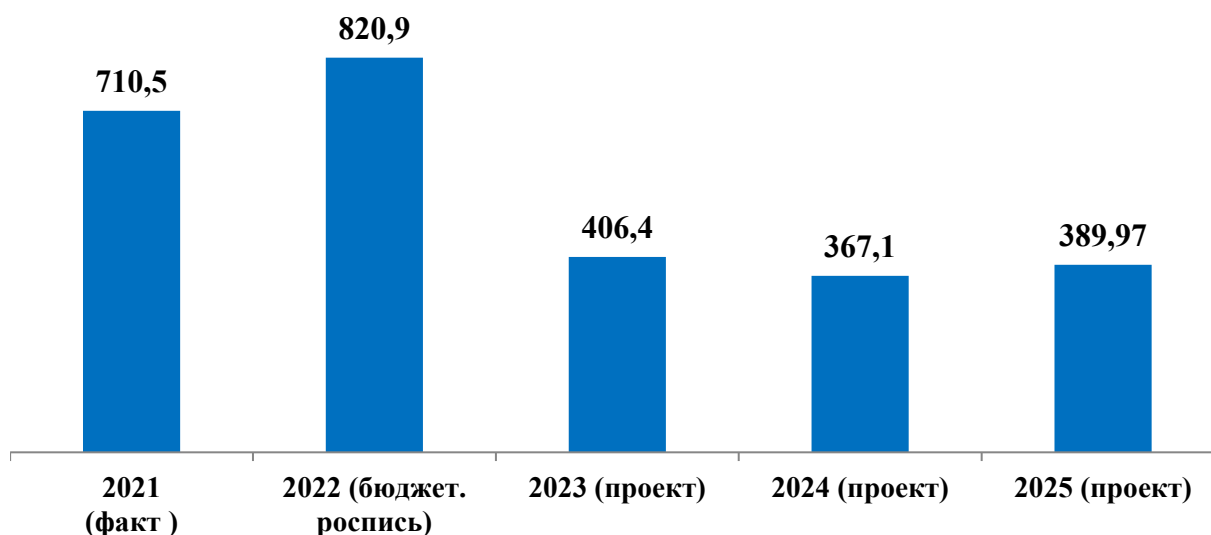


Рис. 30. Динамика расходов на финансирование подраздела 0408 «Транспорт» в 2021-2025 гг., млн рублей

Исполнителем расходов по подразделу 0408 является Министерство транспорта Ульяновской области.

На финансирование подпрограммы «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» государственной

программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» в законопроекте предусмотрены средства в сумме 406402,02 тыс. рублей, в том числе:

- 13674,84 тыс. рублей - на приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию; на погашение лизинговых платежей за автобусы, приобретённые в 2020 году, что на 55837,26 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год. Потребность в финансировании на 2023 год, включая погашение кредиторской задолженности 2022 года, составляет 80700,0 тыс. рублей (дефицит 67025,16 тыс. рублей);

- 51042,18 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным транспортом, что на 150691,9 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год. Потребность в финансировании на 2023 год, включая погашение кредиторской задолженности 2022 года, составляет 131200,0 тыс. рублей (дефицит 87200,0 тыс. рублей);

- 34570,0 тыс. рублей - на оплату юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт, работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным заказчиком, что на 12097,7 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год. Потребность в финансировании на 2023 год, включая погашение кредиторской задолженности 2022 года, составляет 65200,0 тыс. рублей (дефицит 30630,0 тыс. рублей);

- 30070,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, что на 17632,8 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год. Средства будут направлены на организацию пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, с учётом сохранения действующих маршрутов 2022 года. Потребность в финансировании на 2023 год, включая погашение кредиторской задолженности 2022 года, составляет 281200,0 тыс. рублей (дефицит 251130,0 тыс. рублей);

- 30000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, что на 45470,3 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год. Потребность в финансировании на 2023 год, включая погашение кредиторской задолженности 2022 года, составляет 372600,0 тыс. рублей (дефицит 342600,0 тыс. рублей);

- 10000,0 тыс. рублей - на выплату по мировому соглашению, заключённому с АО «Башкортостанская ППК», на компенсацию произведённых расходов от перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. При этом, в соответствии с мировым соглашением, ежегодно подлежит внесению по 50300,0 тыс. рублей (дефицит, включая необходимость погашения задолженности 2022 года, составляет 106200,0 тыс. рублей);

- 13000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом, что на 18486,7 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год. При этом расчётная потребность на 2023 год составляет 93643,9 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение субсидирования рейсов в 2023 году - 67643,9 тыс. рублей (по маршруту «Ульяновск-Новосибирск» - 24674,8 тыс. рублей, по маршруту «Ульяновск-Екатеринбург» - 7168,4 тыс. рублей, по маршруту «Ульяновск - Минеральные Воды» - 35800,7 тыс. рублей). По информации Министерства транспорта Ульяновской области (по состоянию на 01.10.2022):

«Ульяновск - Новосибирск»: выполняются с начала 2022 года, с частотой 2 раза в неделю (78 посадочных мест). Перевезено: 9 293 пассажира, в том числе на прилет - 4 873 пассажира (56 человек средняя загрузка рейса), на вылет - 4 420 пассажиров (51 человек средняя загрузка рейса);

«Ульяновск - Екатеринбург»: выполняются с начала 2022 года, с частотой 1 раз в неделю (87 посадочных мест). Перевезено: 5 770 пассажиров, в том числе на прилет - 2 906 пассажиров (58 человек средняя загрузка рейса), на вылет - 2 864 пассажиров (57 человек средняя загрузка рейса).

«Ульяновск - Минеральные Воды» выполняются с 01.10.2022.

- прогнозируемая кредиторская задолженность за 2022 год - 25900,0 тыс. рублей;

- 172800,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета) - на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие рынка газомоторного топлива (развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа), что на 28800,0 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

- 51245,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива, что на 16527,0 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

По подразделу **0409 «Дорожное хозяйство»** запланировано 10276072,18 тыс. рублей, или 107,32 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год. На

плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 9749828,36 тыс. рублей и 9046501,17 тыс. рублей соответственно.

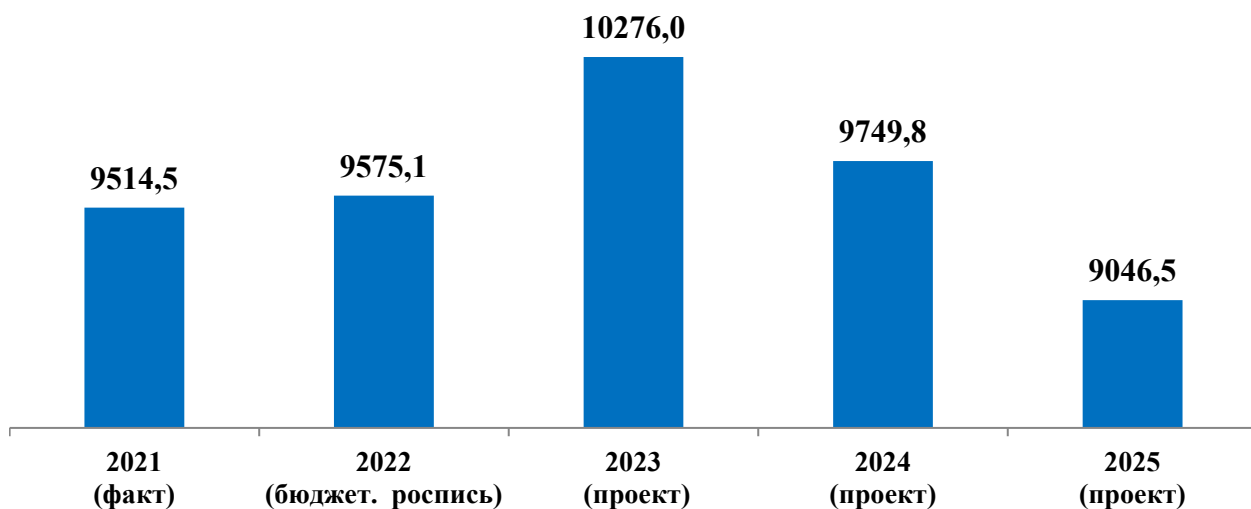
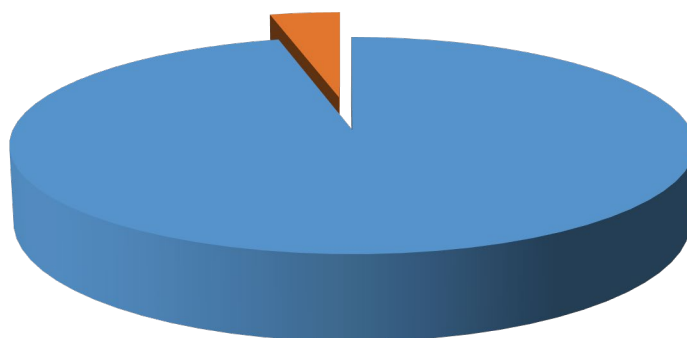


Рис. 31. Динамика расходов по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в 2021-2025 гг., млн рублей

ГП «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»;
404,4; 3,94%



ГП «Развитие транспортной системы
Ульяновской области» ; 9871,6; 96,06%

Рис. 32. Структура расходов по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в разрезе государственных программ, предусмотренных законопроектом на 2023 год. Общая сумма расходов - 10276,0 млн рублей

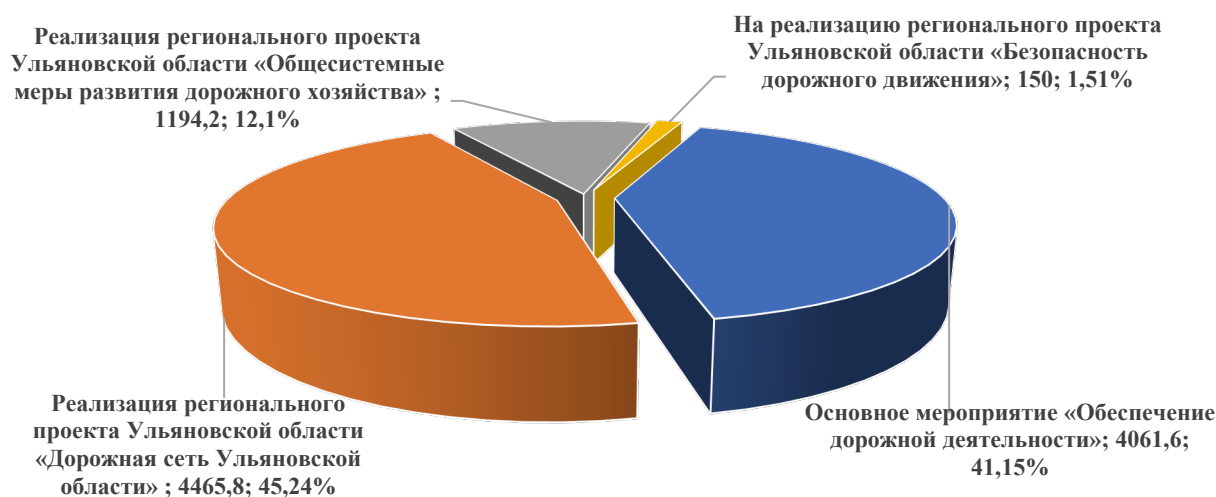


Рис. 33. Структура расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области», предусмотренных законопроектом на 2023 год. Общая сумма расходов - 9871,6 млн рублей

Исполнителем расходов по подразделу 0409 является Министерство транспорта Ульяновской области.

I. По данному подразделу на реализацию подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» в законопроекте на 2023 год предусмотрены средства в сумме 9871638,58 тыс. рублей.

1. На финансирование мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности» - 4061697,02 тыс. рублей.

Средства планируется направить:

1) на обеспечение деятельности ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» - 233030,5 тыс. рублей, из которых 47000,0 тыс. рублей (20,2 процента) планируется направить на уплату налогов;

2) на финансирование мероприятий по развитию системы дорожного хозяйства планируется направить 2192696,74 тыс. рублей, что на 61062,11 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

3) на мероприятия, направленные на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, планируется направить 357201,2 тыс. рублей;

4) на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с проектированием, строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием велосипедных дорожек и велосипедных парковок, планируется направить 69441,29 тыс. рублей,

что на 95,71 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

5) на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, планируется направить 1209327,29 тыс. рублей, что на 489776,64 тыс. рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

2. На реализацию регионального проекта Ульяновской области «Дорожная сеть Ульяновской области» на 2023 год предусмотрены средства в сумме 4465759,16 тыс. рублей, из них:

на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста, планируется направить 1096889,2 тыс. рублей, что на 693992,9 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», планируется направить 3368869,96 тыс. рублей, что на 897973,66 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

3. На реализацию регионального проекта Ульяновской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на 2023 год предусмотрено 1194182,4 тыс. рублей.

Средства планируется направить:

1) на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (предоставление автономной некоммерческой организации «Центр организации дорожного движения» субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области, в том числе посредством участия в решении вопросов организации и развития комплексной информационной среды, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз общественной безопасности, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений в рамках повышения уровня

безопасности дорожного движения в Ульяновской области) планируется направить 650000,0 тыс. рублей, что на 59890,0 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

2) на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, планируется направить 169182,4 тыс. рублей, что на 167015,8 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

3) на внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области) планируется направить 370000,0 тыс. рублей. Это на 317557,6 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год;

4) на внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (внедрение интеллектуальных транспортных систем (установка метеостанции)) планируется направить 5000,0 тыс. рублей, что на 2833,4 тыс. рублей больше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

4. На реализацию регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», планируется направить 150000,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на обустройство областных дорог, в рамках которого в 2023 году планируется нанести не менее 3,0 тыс. км горизонтальной разметки, в том числе на автомобильных дорогах с интенсивным движением не менее 700,0 км износостойкого термопластика, и установить не менее 4000 п.м. барьерного ограждения, а также обустроить дублирующими дорожными знаками «Пешеходный переход» над проезжей частью не менее 70 пешеходных переходов.

II. На финансирование государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области», подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2023 год предусмотрены средства в сумме 404433,6 тыс. рублей.

Средства планируется направить на строительство автомобильных дорог в г. Ульяновске:

- автодороги по ул. Автозаводская от д. №91 до ул. Шолмова, д.5А (Засвияжский район) - 378655,9 тыс. рублей;

- автодороги по ул. Шигаева от ул. Ефремова до трассы М-5 «Урал» (Засвияжский район) - 13697,7 тыс. рублей;

- автодороги по ул. Ефремова от ул. Шигаева до ул. Хваткова (Засвияжский район) - 12080, 0 тыс. рублей.

По подразделу **0410 «Связь и информатика»** запланировано 4712,13 тыс. рублей, что составляет 37,2 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год. На плановый период 2024 года расходы предусматриваются в сумме 4712,13 тыс. рублей, на 2025 год расходы не предусмотрены.

Исполнение расходов по данному подразделу будет осуществлять Правительство Ульяновской области.

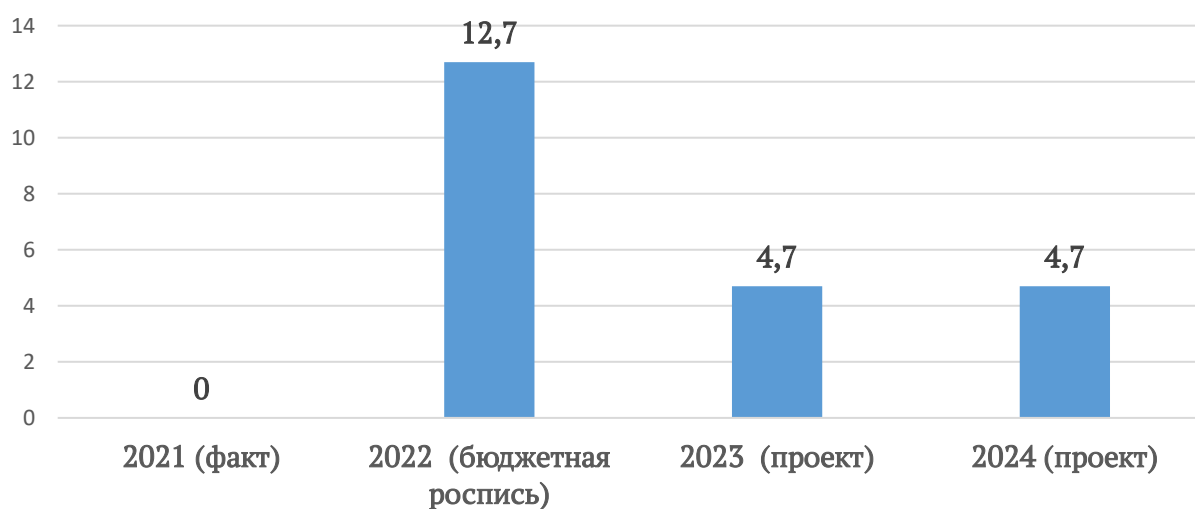


Рис. 34. Динамика расходов по разделу «Связь и информатика» в 2021-2025 гг., тыс. рублей

Средства в сумме 4712,13 тыс. рублей будут направлены на финансирование подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области».

По подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** запланировано 2069152,1 тыс. рублей, что составляет 98,0 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год.

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 351296,6 тыс. рублей и 356698,4 тыс. рублей соответственно.

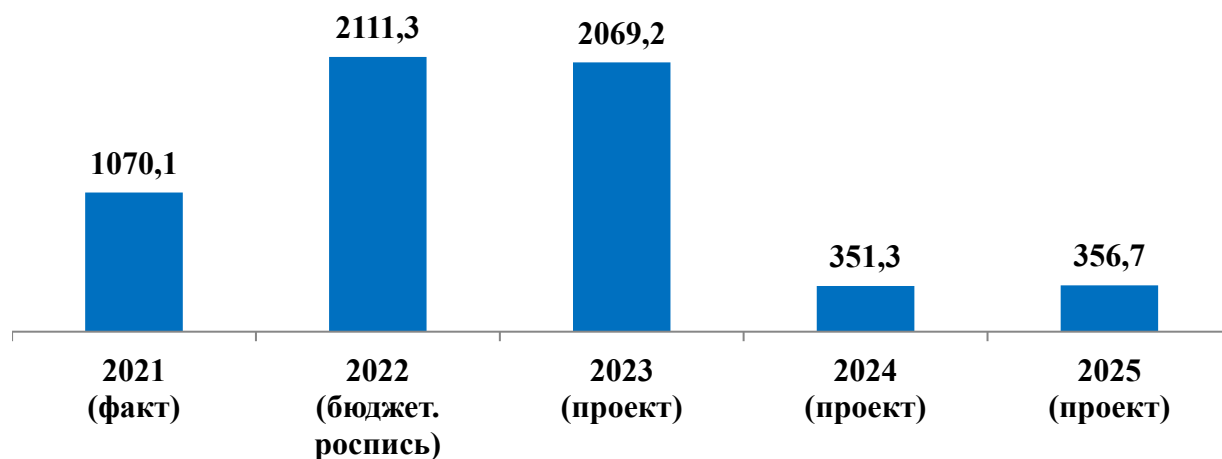


Рис. 35. Динамика расходов по разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2021-2025 гг., млн рублей

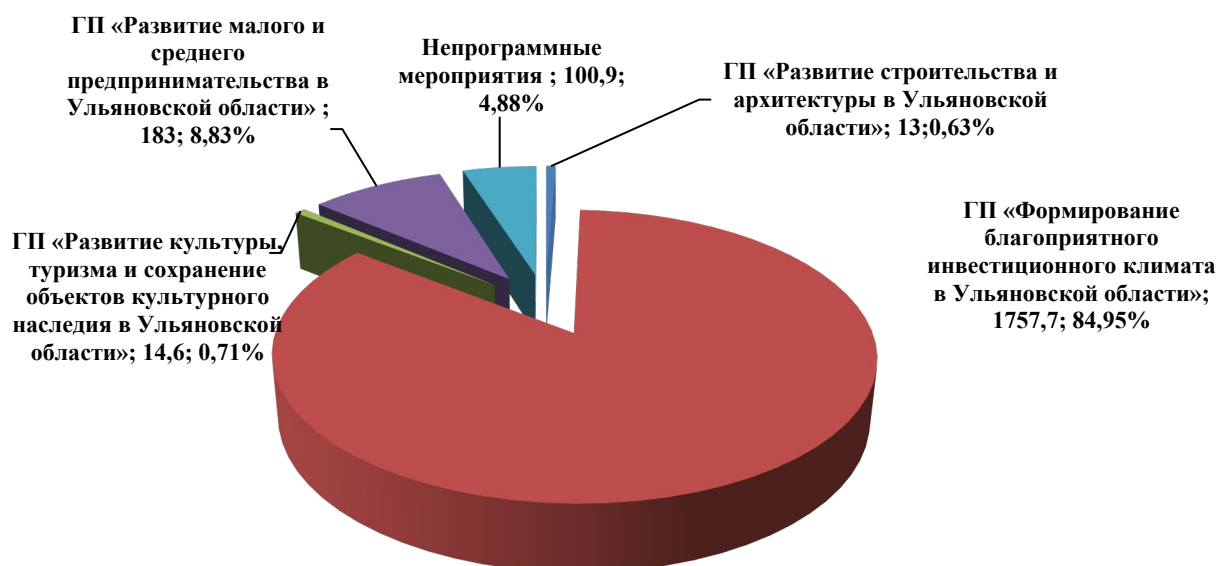


Рис. 36. Структура расходов на финансирование государственных программ и непрограммных мероприятий по разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» на 2023 год. Общая сумма расходов - 2069,2 млн рублей

Исполнение расходов по данному подразделу будут осуществлять шесть главных распорядителей бюджетных средств.

Правительству Ульяновской области на финансирование государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2023 год предусмотрено выделение средств в сумме 14567,8 тыс. рублей, что составляет 40,8

процента от бюджетной росписи 2022 года. Снижение финансирования объясняется тем, что в проекте бюджета на 2023 год не предусмотрены расходы на развитие туристической инфраструктуры.

Средства будут направлены:

- 1300,0 тыс. рублей - на рекламно-информационное обеспечение развития туристической деятельности;

- 2104,2 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры, направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»;

- 11163,6 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» (обеспечение деятельности ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»).

Министерству имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области:

На финансирование подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» выделяются средства в сумме 12989,6 тыс. рублей, что на 6277,8 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

Средства будут направлены:

- 2289,6 тыс. рублей - на приобретение и установку программно-аппаратных средств, подготовку и загрузку картографических данных, необходимых для создания, развития, ввода в эксплуатацию и эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области;

- 700,0 тыс. рублей - на подготовку квалифицированных кадров в рамках реализации Закона Ульяновской области от 04.06.2020 №51-ЗО «О некоторых мерах, способствующих привлечению квалифицированных работников в сфере градостроительной деятельности в органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области»;

- 10000,0 тыс. рублей - на актуализацию Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск».

Министерству экономического развития и промышленности Ульяновской области:

I. На финансирование государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» планируется направить средства в сумме 146310,4 тыс. рублей.

1) На мероприятия подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» предусмотрено 53358,8 тыс. рублей, в том числе:

а) 42000,0 тыс. рублей - на мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье»:

- 30000,0 тыс. рублей - на приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон;

- 12000,0 тыс. рублей - субсидии организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 №019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон;

б) 1000,0 тыс. рублей - на мероприятие «Развитие портовой особой экономической зоны», в том числе:

- 1000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям-резидентам портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, в целях возмещения затрат в связи с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося на территории указанной портовой особой экономической зоны;

в) 5358,8 тыс. рублей - на мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области»;

г) 5000,0 тыс. рублей - на мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитровград». Средства будут направлены на приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» для возмещения осуществлённых обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат на выполнение ремонтных работ зданий, строений, сооружений, принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер»;

2) На мероприятия подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» предусмотрено 2500,0 тыс. рублей. Средства планируется направить на предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат, что на 3707,0 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

3) На мероприятия подпрограммы «Технологическое развитие в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» предусмотрено 66602,7 тыс. рублей, в том числе:

- 20000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности фонда развития промышленности Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»;

- 3500,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию и ремонт объектов промышленной и технологической инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности;

- 20000,0 тыс. рублей - на финансирование мероприятия «Содействие росту количества организаций, осуществляющих технологические инновации»;

- 23102,7 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

4) На мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» предусмотрено 23848,9 тыс. рублей.

Средства будут направлены на финансовое обеспечение деятельности областного государственного казённого учреждения «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области». Средства на выплату заработной платы заложены на 11,5 месяца.

II. На мероприятия государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» в 2023 году планируется направить 183016,8 тыс. рублей, в том числе:

- 6070,2 тыс. рублей - на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации, в рамках реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Поддержка самозанятых». Средства будут направлены на предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим. В плановом периоде 2024 и 2025 годов на эти цели планируется направить 6686,9 тыс. рублей ежегодно;

- 24000,1 тыс. рублей - финансирование основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленных на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Предакселерация»;

- 152946,5 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

1) На предоставление субсидий Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат указанного фонда в связи с предоставлением поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, основанную на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, планируется направить 36121,8 тыс. рублей, что на 17098,8 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

2) На предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат центра «Мой бизнес» предусмотрено 59346,4 тыс. рублей, что на 192,1 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

3) На предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки предусмотрено выделить 43833,4 тыс. рублей. Это на 25338,3 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

4) На предоставление субсидий акционерному обществу «Корпорация развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта «Инза» для обеспечения льготного доступа малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания организаций, осуществляющих производственную и (или) инновационную деятельность, предусмотрено выделить 5912,9 тыс. рублей. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Ульяновской областью планируется осуществить реализацию проекта по созданию индустриального парка «Инза». За 2023-2024 годы планируется построить три производственно-складских корпуса площадью 4800 кв.м. Проектная документация на эти объекты разработана. Положительное заключение государственной экспертизы получено. Общий объем финансирования на 2023 год составит 197066,0 тыс. рублей, из них 97 процентов составят средства федерального бюджета, средства областного бюджета - 3 процента.

5) На предоставление субсидий акционерному обществу «Корпорация развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье» для обеспечения льготного доступа малого и среднего

предпринимательства к производственным площадям и помещениям. Предусмотрено выделить 7732,0 тыс. рублей. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется осуществить реализацию проекта по развитию индустриального парка «Промышленная зона «Заволжье», предусматривающего строительство в 2023-2024 годах нового производственного корпуса площадью 7500 кв.м. Общий объём финансирования на 2023 год составляет 257732,0 тыс. рублей, из них 97 процентов составят средства федерального бюджета, средства областного бюджета - 3 процента.

На финансирование непрограммных мероприятий Министерству экономического развития и промышленности Ульяновской области по подразделу 0412 законопроектом предусмотрены средства в сумме 1000,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на уплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России». На 2024-2025 годы предусмотрены средства по 2500,0 тыс. рублей ежегодно.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области - на финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 1611356,0 тыс. рублей. Это на 346459,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2022 год.

Инфраструктурный проект Ульяновской области, с учётом изменений, одобренных на заседании Президиума Правительственной Комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 02.06.2022 №29) и утверждённых приказом Минстроя России от 11.06.2022 № 562/пр, включает в себя создание трёх объектов:

- строительство производственно-складского здания площадью 7500 кв.м на территории промышленной зоны «Заволжье» - 163000,52 тыс. рублей;
- строительство производственно-складского здания площадью 21500 кв.м на территории промышленной зоны «Заволжье» - 909146,9 тыс. рублей;
- индустриальный парк (IV этап) портовой особой экономической зоны на территории МО «Чердаклинский район», состоящий из двух производственных корпусов площадью 12261 кв.м. и 6670 кв. м, - 539208,58 тыс. рублей.

Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области - на реализацию непрограммных мероприятий в законопроекте предусмотрены средства в сумме 44580,2 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - по 42712,7 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить:

- 16931,6 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области». Средства на выплату заработной платы заложены на 11,5 месяца;

- 100,0 тыс. рублей - на субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск»;

- 27548,6 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. Средства на выплату заработной платы заложены в полном объёме.

Агентство государственных закупок - на реализацию непрограммных мероприятий в законопроекте предусмотрены средства в сумме 55331,3 тыс. рублей.

Средства планируется направить:

- 28505,33 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр по сопровождению закупок». Средства на выплату заработной платы заложены в полном объёме;

- 26825,97 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Агентства государственных закупок. Средства на выплату заработной платы заложены на 11,5 месяца.

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу в законопроекте на 2023 год запланировано 2993283,65 тыс. рублей, что составляет 70,4 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 года.

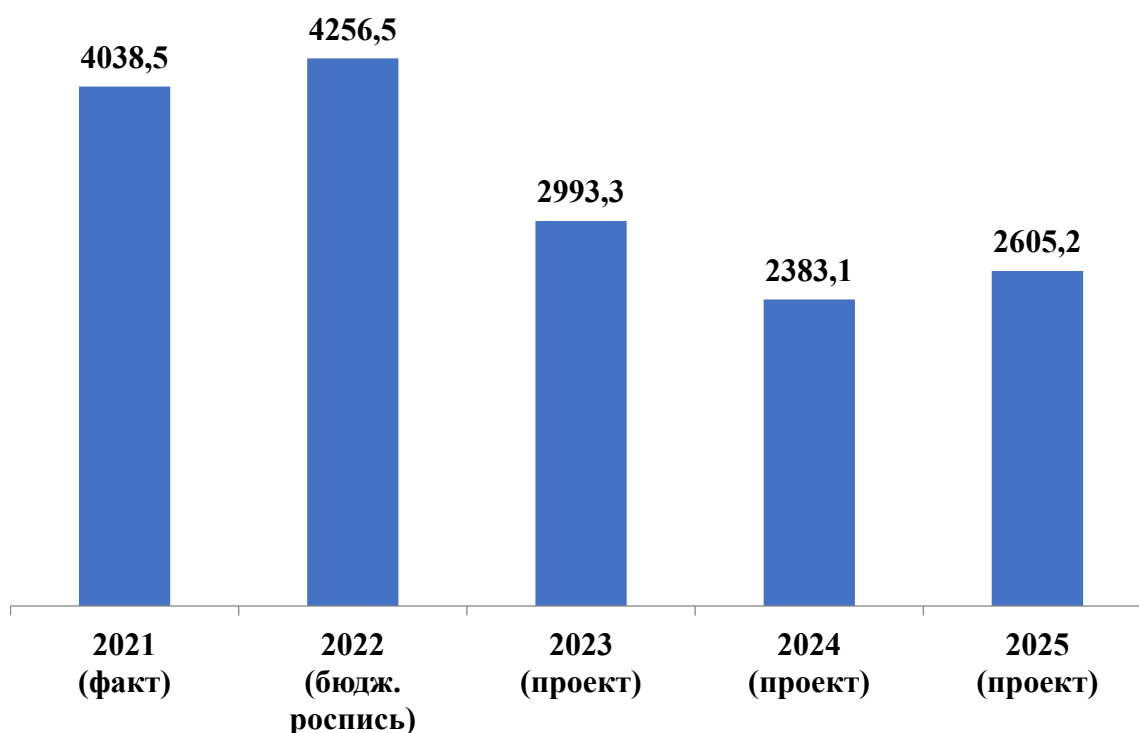


Рис. 37. Динамика расходов на финансирование раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021-2025 гг., млн рублей

Таблица 5
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
тыс. рублей

	Наименование	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект бюджета на 2023 год	%	
					к 2021 году	к бюджетной росписи 2022 года
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	4038491,4	4256488,3	2993283,7	74,1	70,3
0501	Жилищное хозяйство	988865,0	1555488,4	931785,7	94,2	59,9
0502	Коммунальное хозяйство	185162,7	72193,7	5233,0	2,8	7,3
0503	Благоустройство	877151,4	455785,4	690150,5	78,7	151,4
0505	Другие вопросы в области ЖКХ	1987312,3	2173020,8	1366114,5	68,7	62,9

Реализация мероприятий ГП УО
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности в
Ульяновской области» ; 899,1; 30%

Реализация мероприятий ГП УО
«Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской
области» ; 1157; 39%

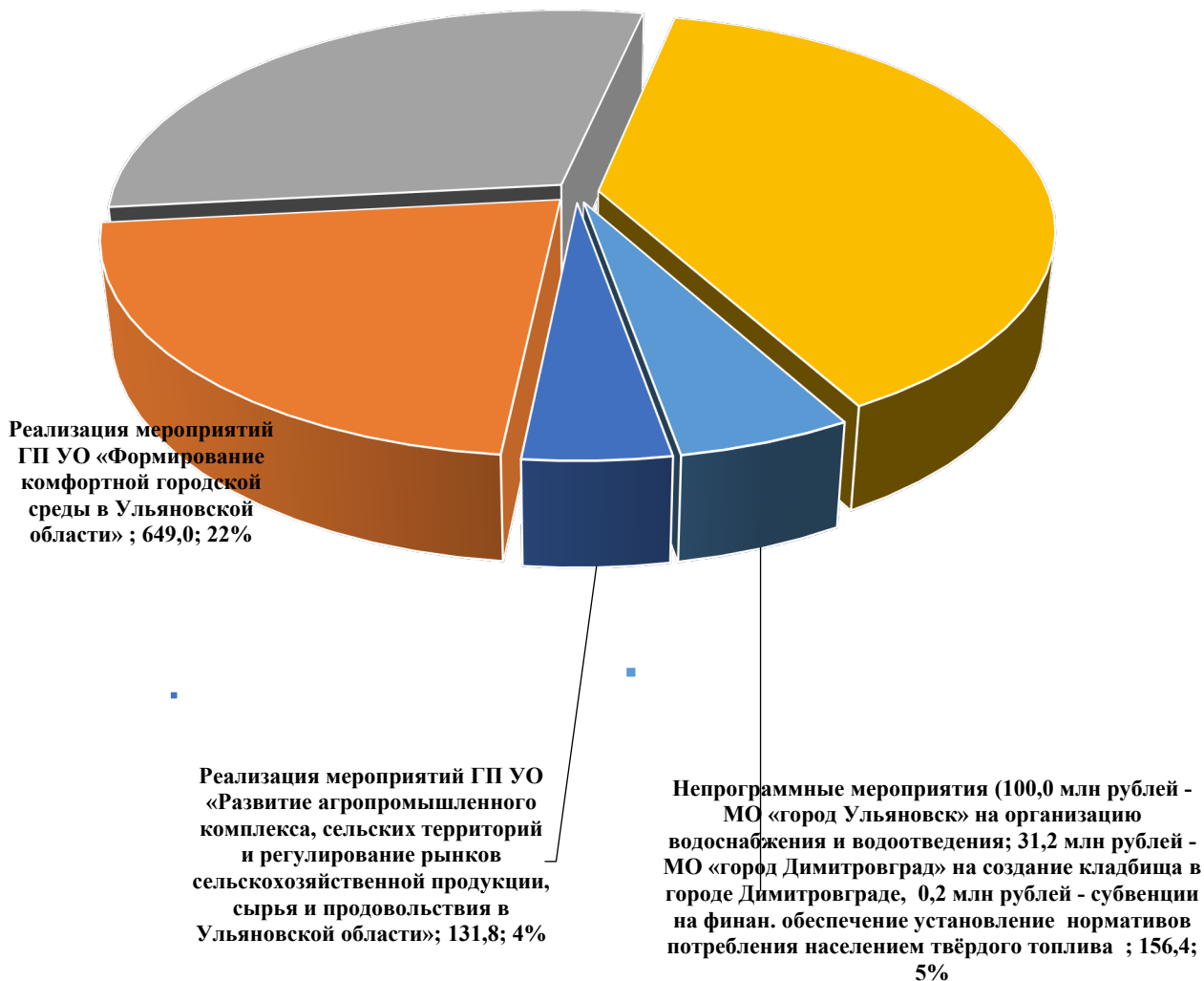


Рис. 38. Структура расходов в 2023 году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», млн рублей

По подразделу *0501 «Жилищное хозяйство»* предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 931785,7 тыс. рублей, что составляет 59,9 процента показателей бюджетной росписи на 2022 год. Уменьшение объёмов финансирования связано с тем, что в проекте бюджета на 2023 год:

1) на 562468,5 тыс. рублей снижены объёмы финансирования мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»;

2) на 61234,2 тыс. рублей снижены объёмы финансирования на непрограммные направления деятельности по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках непрограммных направлений деятельности будет осуществляться обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Проектом бюджета на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 25000,0 тыс. рублей. Субсидия будет направлена муниципальному образованию «Тетюшское сельское поселение» Ульяновского района.

В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» средства в сумме 906785,7 тыс. рублей планируется направить:

1. По основному мероприятию «Развитие жилищного строительства» предусмотрены средства на 2023 год в сумме 608500,0 тыс. рублей, в том числе на:

- предоставление субсидий в виде имущественного взноса из областного бюджета Ульяновской области в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 210000,0 тыс. рублей. Финансирование данного мероприятия предусмотрено постановлением Правительства Ульяновской области от 03.12.2019 №662-П «Об утверждении Правил предоставления субсидий в виде имущественного взноса из областного бюджета Ульяновской области в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (ред. от 15.08.2022);

- предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов, строительство которых осуществляется (осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства, которые в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» признаны проблемными объектами, на 2023 год в сумме 367000,0 тыс. рублей. Средства в 2023 году будут направлены застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных многоквартирных домов:

1) №33 мкр-н «Юго-Западный» - 126600,0 тыс. рублей,

2) №36 мкр-н «Юго-Западный» - 130600 тыс. рублей,

3) № 72 мкр-н «Юго-Западный» - 93500,0 тыс. рублей;

4) дом на ул. Мичурина в Ленинском р-не г. Ульяновска - 16300 тыс. рублей;

- на осуществление проверки соответствия видов, сроков, в том числе отдельных объёмов выполненных работ, связанных с завершением строительства и вводом в эксплуатацию проблемных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, детальному плану-графику строительства проблемных объектов в сумме 1500,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях

софинансирования расходных обязательств, связанных со сносом аварийных расселённых многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Ульяновской области в сумме 30000,0 тыс. рублей. Средства на снос аварийных расселённых многоквартирных домов будут направлены муниципальным образованиям: Барышское городское поселение, Вешкаймское городское поселение, Чуфаровское городское поселение, Инзенское городское поселение, Ишеевское городское поселение, город Ульяновск.

2. По основному мероприятию «Реализация регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Средства в сумме 298285,7 тыс. рублей – эти средства должны обеспечить мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Это позволит расселить 1171 человек из 499 квартир, признанных в установленном порядке аварийным жилищным фондом, МКД в муниципальных образованиях: Мелекесский район, Новомалыклинский район, Сенгилеевский район, Ульяновский район, город Димитровград, город Ульяновск.

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 2024 год - 445085,2 тыс. рублей, на 2025 год - 437567,9 тыс. рублей.

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 5233,0 тыс. рублей, что составляет 7,3 процента показателей бюджетной росписи на 2022 год (72193,7 тыс. рублей). В проекте бюджета на 2023 год по сравнению с 2022 годом снижены объёмы финансирования:

- на 2967,0 тыс. рублей - на финансирование мероприятий подпрограммы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»;

- на 63993,6 тыс. рублей - на финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» (на мероприятие «Современный облик сельских территорий»).

На финансирование подпрограммы «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» планируется направить средства в сумме 5233,0 тыс. рублей, в том числе:

- 3133,0 тыс. рублей - финансирование мероприятий, связанных с корректировкой территориальной схемы обращения с отходами и электронной модели территориальной схемы обращения с отходами;

- 1000,0 тыс. рублей - финансирование мероприятий, связанных с предоставлением субсидий бюджетам муниципальных образований Ульяновской

области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на приобретение контейнеров (бункеров) для сбора твёрдых коммунальных отходов. Данные субсидии будут направлены муниципальным образованиям: Кузоватовский район, Николаевский район, Новоспасский район, Павловский район, Радищевский район, Старокулаткинский район;

- 1100,0 тыс. рублей - финансирование мероприятий, связанных с предоставлением субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с обустройством мест (площадок) накопления ТКО, в том числе для отдельного накопления твёрдых коммунальных отходов в населённых пунктах Ульяновской области.

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 2024 год - 15000,0 тыс. рублей, на 2025 год - 77360,0 тыс. рублей.

По подразделу **0503 «Благоустройство»** предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 690150,5 тыс. рублей, что составляет 151,4 процента показателей бюджетной росписи на 2022 год. Увеличение объёмов финансирования связано с тем, что в проекте бюджета на 2023 год увеличены объёмы финансирования:

- на 214192,7 тыс. рублей - на финансирование мероприятий государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»;

- на 20172,4 тыс. рублей - на финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» (на обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)).

1. В 2023 году средства планируется направить на финансирование государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» в сумме 648496,7 тыс. рублей, в том числе:

- 7300,1 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской области областным государственным казённым предприятиям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, необходимых для осуществления функций регионального центра компетенций по вопросам городской среды. Данные субсидии планируется направить на обеспечение деятельности Центра компетенций по вопросам городской среды;

- 20000,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по

благоустройству. Данные субсидии планируется направить всем муниципальным образованиям Ульяновской области;

- 80000,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий, территорий общего пользования и территорий объектов социальной инфраструктуры, в том числе погашение кредиторской задолженности. Данные субсидии планируется направить муниципальным образованиям: Барышское городское поселение, Инзенское городское поселение, Карсунское городское поселение, Сурское городское поселение, город Ульяновск;

- 1000,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город», в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в области городского хозяйства. Данные субсидии планируется направить муниципальному образованию «город Ульяновск»;

- 849,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по выполнению восстановительных работ на территориях воинских захоронений и нанесению сведений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений. Данные субсидии планируется направить муниципальному образованию «город Ульяновск»;

- 539347,6 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», из них:

1) 329347,6 тыс. рублей - на реализацию программ формирования современной городской среды. Данные субсидии планируется направить на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования в следующие муниципальные образования: Барышское городское поселение - 17918,3 тыс. рублей, Инзенское городское поселение - 20437,3 тыс. рублей, Сенгилеевское городское поселение - 8013,7 тыс. рублей, Силикатненское городское поселение - 4649,9 тыс. рублей, город Новоульяновск - 8667,3 тыс. рублей, город Димитровград - 71553,7 тыс. рублей, город Ульяновск - 198107,4 тыс. рублей;

2) 210000,0 тыс. рублей - на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Данные субсидии будут направлены муниципальным образованиям: МО

«Сурское городское поселение» (70000,0 тыс. рублей), МО «Карсунское городское поселение» (70000,0 тыс. рублей), МО «Барышское городское поселение» (70000,0 тыс. рублей).

2. Средства в сумме 41653,8 тыс. рублей планируется направить на финансирование подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области». Данные субсидии будут выделены бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий.

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 2024 год - 541312,2 тыс. рублей, на 2025 год - 590217,8 тыс. рублей.

По подразделу *0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»* предусмотрены расходы на 2023 год в сумме 1366114,5 тыс. рублей, что составляет 62,9 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год.

Общее уменьшение финансирования по подразделу 0505 связано с изменением в проекте бюджета на 2023 год объёмов бюджетных ассигнований по мероприятиям:

снижены объёмы финансирования на 62315,8 тыс. рублей на мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области;

снижены объёмы финансирования на 915585,4 тыс. рублей на мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»;

при этом, увеличены объёмы финансирования на 47969,8 тыс. рублей на мероприятия подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»;

увеличены и объёмы финансирования на 123025,1 тыс. рублей непрограммных направлений деятельности, связанных с финансовым обеспечением расходных обязательств по созданию в городе Димитровграде общественного кладбища и по организации водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «город Ульяновск».

893898,1 тыс. рублей - на реализацию государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области».

- на финансирование подпрограммы «Чистая вода» планируется направить 540988,3 тыс. рублей, из них:

- 99000,0 тыс. рублей - предоставление субсидии ОГКП «Ульяновский областной водоканал» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере водоснабжения;

- 1000,0 тыс. рублей - предоставление субсидии ОГКП «Ульяновский областной водоканал» на возмещение выпадающих доходов в связи с установлением льготных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и (или) водоотведение, реализуемые населению на территории Ульяновской области;

- 270055,4 тыс. рублей - на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, подготовке проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности. За счёт этих средств будут выполнены следующие работы:

- реконструкция водопроводных сетей 11,7 км в с. Большая Кандарать Карсунский район - 31358,6 тыс. рублей;

- продолжение реконструкции 23,2 км водоснабжения с. Новая Малыкла - 80012,5 тыс. рублей;

- завершение работ по строительству 13,4 км водопровода в с. Вышки и продолжение работ по реконструкции 7 км водоснабжения в с. Полдомасово Ульяновский район - 104812,8 тыс. рублей;

- ремонт водопровода в с. Репьевка Новоспасского района - 10000,0 тыс. рублей;

43871,5 тыс. рублей – будут направлены на участия Ульяновской области в реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» (разработка проектной документации по объектам: «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений биологической очистки 2-ой очереди на городских очистных сооружениях канализации» - 15087,9 тыс. рублей, «Комплекс механической очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации Правобережья» - 28783,6 тыс. рублей);

- 170932,9 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Чистая вода», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода». Данные средства планируется направить на следующие объекты: «Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области» и «Строительство объектов водоснабжения населённых пунктов Чердаклинского района. 3 этап. Строительство магистрального водовода от пос. Октябрьский до пос. Мирный и р.п. Чердаклы»;

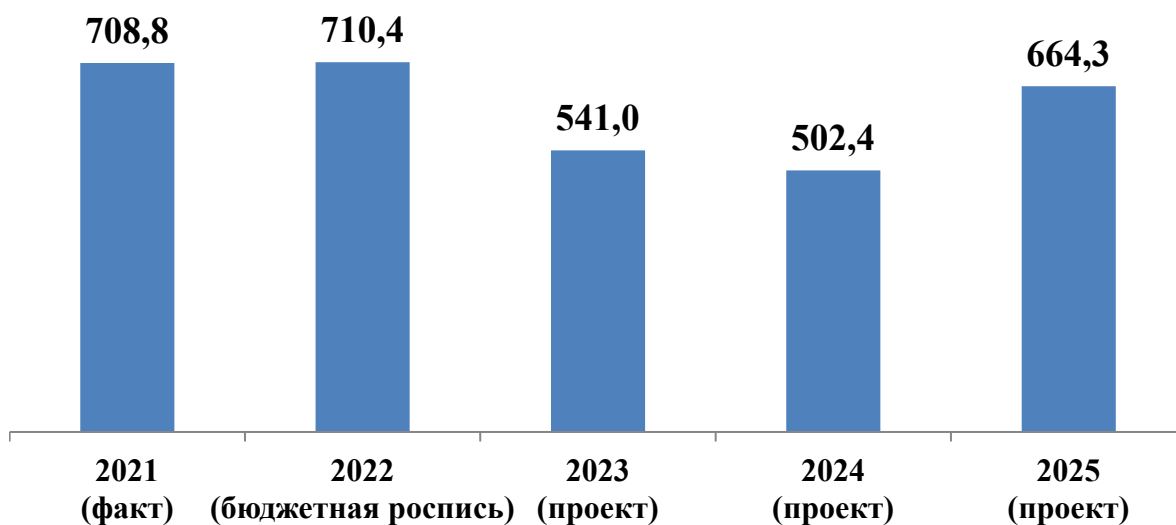


Рис. 39. Динамика расходов на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в населённых пунктах Ульяновской области по подпрограмме «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», млн рублей

- 53217,2 тыс. рублей - на финансирование мероприятий подпрограммы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области».

Средства будут направлены:

- 29067,2 тыс. рублей - на организацию газоснабжения в населённых пунктах Ульяновской области (субсидии из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемые областным государственным казённым предприятиям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения). Данные средства планируется направить на содержание областного имущества - 36 построенных объектов газификации общей протяжённостью 435,6 км, обеспечивающих газификацией 14,4 тыс. человек, и на проведение работ по оценке рыночной стоимости имеющейся проектной документации на 13 объектов газификации;

- 24150,0 тыс. рублей - на предоставление газораспределительным организациям, индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской области сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд по подлежащим регулированию ценам;

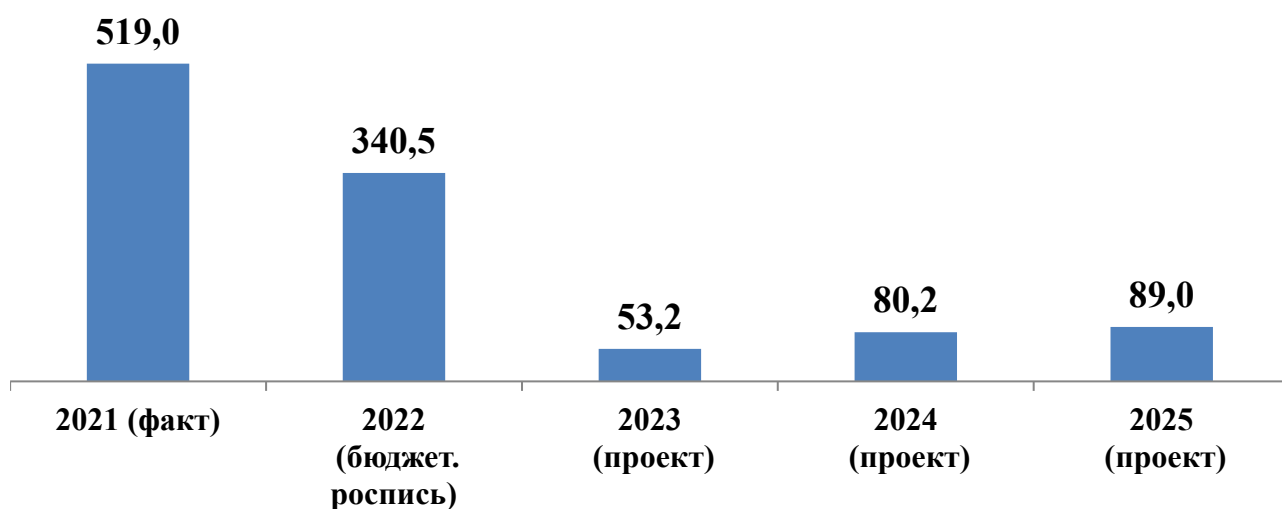


Рис. 40. Динамика расходов на мероприятия по строительству и реконструкции объектов газоснабжения в сельской местности по подпрограмме «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области», млн рублей

- 85249,9 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов», из них:

- 74000,0 тыс. рублей - предоставление субсидии ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности, а также затрат, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости;

- 1000,0 тыс. рублей - предоставление субсидии ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» на возмещение выпадающих доходов в связи с установлением льготных тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение;

- 10249,9 тыс. рублей - предоставление субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом (в том числе капитальным ремонтом) тепловых сетей;

- 84400,0 тыс. рублей - на финансирование мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива».

Средства планируется направить:

- 30000,0 тыс. рублей - субсидии ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку денежного требования (договорам факторинга);

- 50000,0 тыс. рублей - субсидии ОГКП «Ульяновский областной водоканал» на оплату лизинговых платежей за поставленную коммунальную технику;

- 1000,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с подготовкой проектной документации, строительством, реконструкцией и ремонтом сетей наружного освещения;

- 3400,0 тыс. рублей - на реализацию Закона Ульяновской области от 29.09.2015 №131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников». Планируется обучение за счёт средств областного бюджета Ульяновской области студентов, обучающихся на базе ФГБОУ «Ульяновский технический университет» по направлению «Строительство» (профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства»): на 2022-2023 учебный год (уровни образования - бакалавриат и магистратура) - 29 человек;

- 130042,7 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы».

Средства планируется направить:

- 50042,7 тыс. рублей - на обеспечение деятельности аппарата Министерства жилищно-коммунального комплекса и строительства Ульяновской области (заработная плата с начислениями в проекте бюджета на 2023 год заложена на 11,5 месяца);

- 80000,0 тыс. рублей - субсидии некоммерческой организации «Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области» на финансовое обеспечение части затрат, связанных с осуществлением его деятельности (заработная плата с начислениями в проекте бюджета на 2023 год заложена на 11,5 месяца);

250254,9 тыс. рублей - на финансирование государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области», в том числе:

- 54863,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности аппарата Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области (заработная плата с начислениями в проекте бюджета на 2023 год заложена полностью);

- 95776,5 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (заработная плата с начислениями в проекте бюджета на 2023 год заложена на 11,5 месяца);

- 15640,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУ «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области». Заработная плата с начислениями в проекте бюджета на 2023 год заложена из расчёта на 11,5 месяца;

- 9400,0 тыс. рублей - предоставление субсидий Фонду развития территорий на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью. Заработная плата с начислениями в проекте бюджета на 2023 год заложена из расчёта на 11,5 месяца;

- 74575,4 тыс. рублей - на финансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области». Средства планируется направить на реализацию регионального проекта Ульяновской области «Жильё»;

500,0 тыс. рублей - на финансирование государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» - на проведение мероприятий в целях благоустройства территорий, а именно на информационное освещение реализации мероприятий государственной программы в средствах массовой информации;

90097,4 тыс. рублей - на финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области». Данные субсидии будут выделены бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с обустройством объектами инженерной инфраструктуры и благоустройством площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

131364,1 тыс. рублей - на непрограммные направления деятельности, связанные с финансовым обеспечением расходных обязательств: по созданию в городе Димитровграде общественного кладбища; по организации водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании «город Ульяновск».

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 2024 год - 1381747,6 тыс. рублей, на 2025 год - 1500008,6 тыс. рублей.

0600 «Охрана окружающей среды»

По разделу **0600 «Охрана окружающей среды»** проектом бюджета на 2023 год предусмотрены ассигнования в сумме 2057116,6 тыс. рублей, что составляет 147,0 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год.

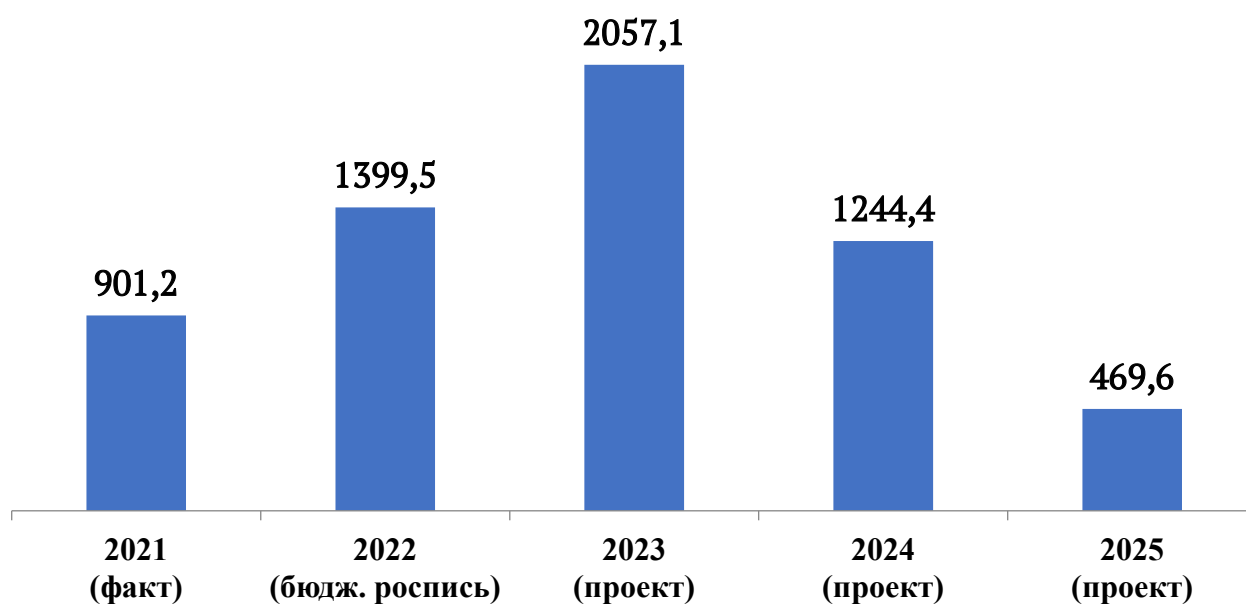


Рис. 41. Динамика расходов на финансирование раздела «Охрана окружающей среды» в 2021-2025 гг., млн рублей

Таблица 6

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды», тыс. рублей

	Наименование	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	%	
					к 2021 году	к бюджетной росписи 2022 года
0600	Охрана окружающей среды	901161,4	1399480,3	2057116,6	в 2,3 раза	147,0
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	840458,6	1060451,5	1571627,2	187,0	148,2
0603	«Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»	35059,0	37005,8	31226,8	89,1	84,4
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	25643,8	302023,0	454262,6	в 17,7 раза	150,4

По подразделу *0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»* проектом бюджета на 2023 год предусмотрена сумма 1571627,2 тыс. рублей, что составляет 148,2 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год.

Средства планируется направить:

- 1571627,2 тыс. рублей (в т.ч. средства федерального бюджета - 1465614,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 106013,1 тыс. рублей) - на реализацию подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области». Данные средства планируется направить

на реализацию регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги» (сокращение доли загрязнения сточных вод). В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» в 2023 году планируется:

- 1) завершение реконструкции сооружений биологической очистки очистных сооружений канализации правобережья г. Ульяновска (19800,0 тыс. рублей);
- 2) продолжение реконструкции сооружений биологической очистки очистных сооружений канализации левобережья г. Ульяновска (1346907,2 тыс. рублей);
- 3) канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (204920,0 тыс. рублей).

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 2024 год - 1195188,6 тыс. рублей, на 2025 год - 420428,3 тыс. рублей.

По подразделу **0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»** проектом бюджета на 2023 год предусмотрена сумма 31226,8 тыс. рублей, что составляет 84,4 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год. Уменьшение финансирования объясняется тем, что в законопроекте на 2023 год снижены объёмы финансирования мероприятия подпрограммы «Экологический фонд» на осуществление государственного экологического мониторинга.

На финансирование подпрограмм государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» на 2023 год предусмотрено 31063,3 тыс. рублей. Средства будут направлены:

- 3195,9 тыс. рублей - на мероприятия по подпрограмме «Экологический фонд», в том числе:
 - 3095,9 тыс. рублей - на осуществление государственного экологического мониторинга. Средства планируется направить на обеспечение работы 10 действующих постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
 - 100,0 тыс. рублей - на мероприятия по вывозу ТКО с особо охраняемых природных территорий;
- 27867,4 тыс. рублей - на мероприятия по подпрограмме «Обеспечение реализации государственных программ», государственным заказчиком-координатором которых является Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области» (на обеспечение деятельности: аппарата Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области - 27367,4 тыс. рублей, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Ульяновской области организаций - 500,0 тыс. рублей).

На реализацию непрограммных мероприятий запланированы расходы на 2023 год в сумме 163,5 тыс. рублей. Средства будут направлены на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном

мире» полномочий Российской Федерации: в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 82,6 тыс. рублей; в области охраны и использования объектов животного мира в сумме 80,9 тыс. рублей.

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 2024 и 2025 годы по 38930,9 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу **0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** проектом бюджета на 2023 год предусмотрена сумма 454262,6 тыс. рублей, что составляет 150,4 процента от показателей бюджетной росписи на 2022 год. Увеличение общего объема финансирования объясняется тем, что в законопроекте на 2023 год увеличены бюджетные ассигнования на мероприятия подпрограммы «Экологический фонд»: на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»; на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге.

На финансирование подпрограммы «Экологический фонд» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» на 2023 год предусмотрено 444220,3 тыс. рублей.

Средства будут направлены:

- 384220,3 тыс. рублей - на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»;

- 60000,0 тыс. рублей - на ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге.

На реализацию непрограммных мероприятий предусмотрена сумма 10042,3 тыс. рублей. Данные средства планируется направить на осуществление переданных органам государственной власти Ульяновской области в соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов.

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 2024-2025 годы по 10290,3 тыс. рублей ежегодно.

0700 «Образование»

Расходы по разделу 0700 «Образование» проектом бюджета на 2023 год предусмотрены в сумме 17881559,3 тыс. рублей, или 101,7 процента к уровню расходов бюджетной росписи 2022 года (17574228,3 тыс. рублей). На плановый

период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 16166267,0 тыс. рублей и 15623960,0 тыс. рублей соответственно.

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области на 2023 год расходы на образование составляют 20,2 процента.

Бюджетные ассигнования по разделу 0700 в 2023 году предусматриваются по 9 государственным программам Ульяновской области:

1) по государственной программе «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 17509073,0 тыс. рублей;

2) по государственной программе «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» в сумме 227148,3 тыс. рублей;

3) по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» в сумме 70365,7 тыс. рублей;

4) по государственной программе «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» в сумме 63292,3 тыс. рублей;

5) по государственной программе «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в сумме 6000,0 тыс. рублей;

6) по государственной программе «Развитие государственного управления в Ульяновской области» в сумме 3870,5 тыс. рублей;

7) по государственной программе «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» в сумме 1602,0 тыс. рублей;

8) по государственной программе «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» в сумме 150,0 тыс. рублей;

9) по государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» в сумме 57,5 тыс. рублей.

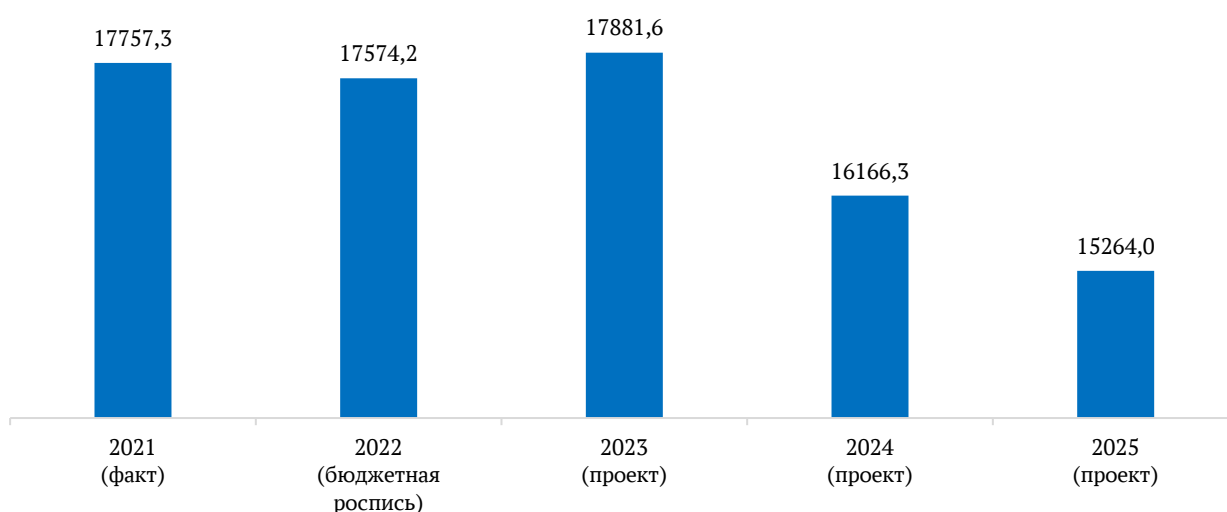


Рис. 42. Динамика расходов по разделу 0700 «Образование»

в 2021-2025 гг., млн рублей

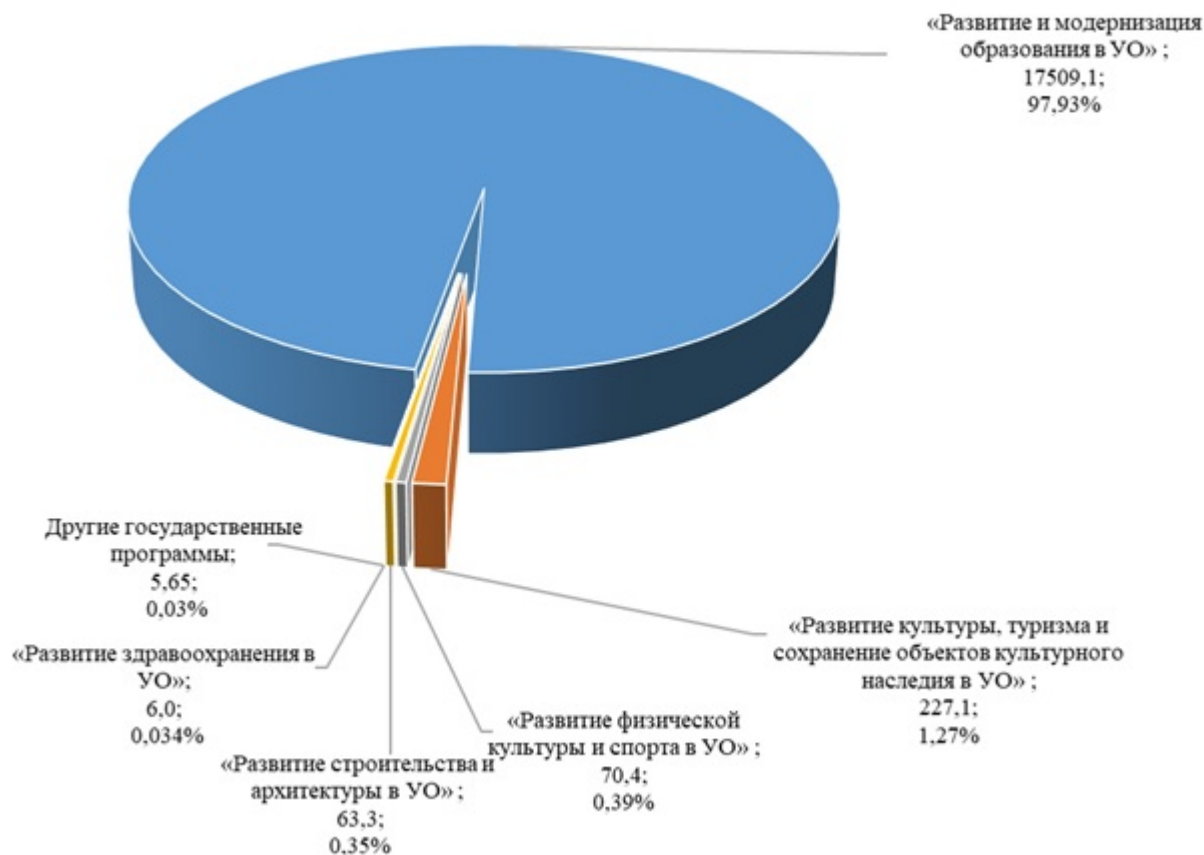


Рис. 43. Структура расходов по разделу 0700 «Образование» на 2023 год в разрезе государственных программ (общая сумма расходов на 2023 год - 17881,55 млн рублей)

По разделу 0700 в 2023 году предусматриваются расходы по семи подразделам, исполнение которых осуществляется восемью главными распорядителями бюджетных средств.

Планируется финансирование 66 образовательных учреждений и аппарата Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, в том числе:

- 60 учреждений, подведомственных Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области;

- 2 учреждения, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области: ОГАУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол», ОГБОУ СПО «Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва»;

- 3 учреждения, подведомственных Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области: ОГАУК «Губернаторская школа искусств для одарённых детей», ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж»;

- 1 учреждение, подведомственное Министерству молодёжного развития Ульяновской области: ОГАУ «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых», созданное в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 08.08.2022 №390-пр.

Таблица 7

Исполнители расходов по разделу 0700 в 2021-2023 годах,

тыс. рублей

Наименование исполнителя расходов	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект бюджета на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи 2022 года
203 Правительство Ульяновской области	3503,0	3565,2	3870,5	110,49	108,56
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области/Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области*	1375817,7	-	-	-	-
242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области	54792,4	62347,4	71225,0	129,99	114,24
255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	217781,1	256372,7	158470,3	72,77	61,81
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	228,24	8000,0	6000,0	Увеличение в 35,05 раза	75,00
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области*	-	1558834,0	796878,3	-	Уменьшение в 1,96 раза
273 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	16044632,6	15645447,0	16803902,1	104,73	107,40
282 Министерство молодёжного развития Ульяновской области	59956,7	39309,25	41155,6	68,64	104,70
287 Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	551,3	352,75	57,5	Уменьшение в 9,59 раза	Уменьшение в 6,13 раза
Итого	17757263,0	17574228,3	17881559,3	100,7	101,75

* В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 10.12.2021 №118 с 15 февраля 2022 года было упразднено Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области и образовано Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, которому передали функции Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области в сфере строительства и промышленности строительных материалов и изделий.

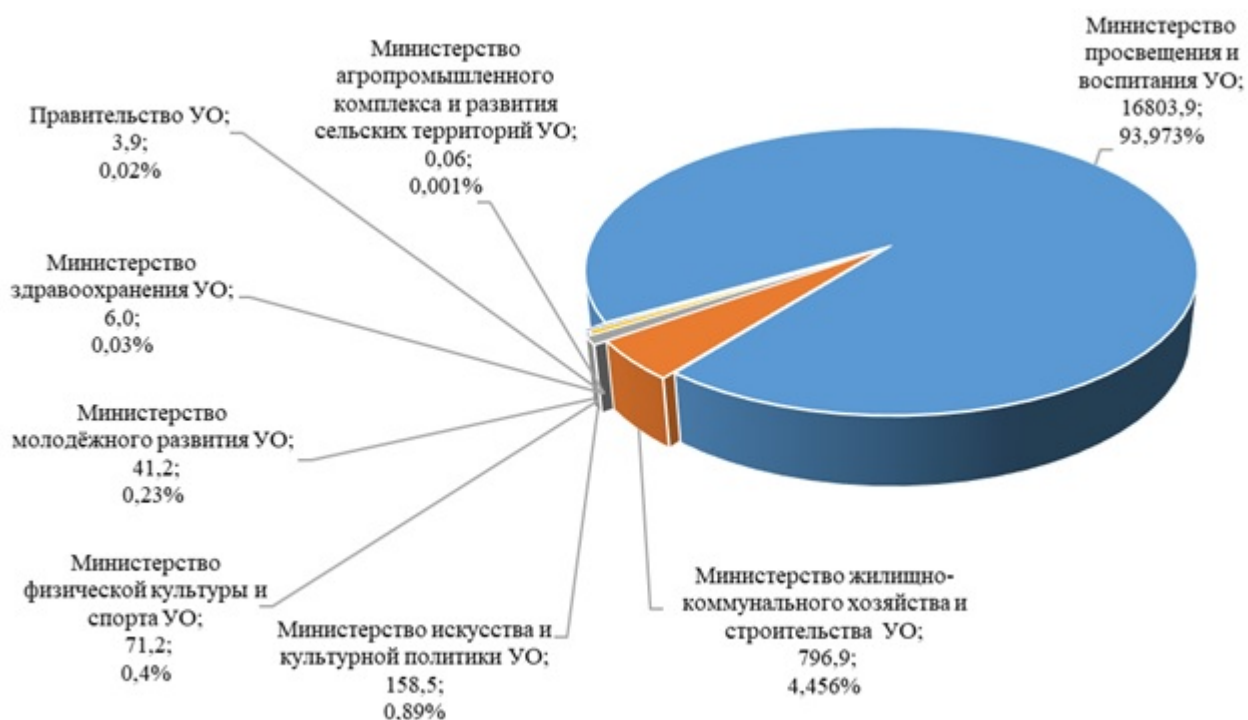


Рис. 44. Структура расходов по разделу 0700 «Образование» на 2023 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн рублей (общая сумма расходов на 2023 год - 17881,55 млн рублей)

Таблица 8

Расходы по разделу 0700 «Образование» в 2021-2023 годах, тыс. рублей

Наименование исполнителя расходов	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект бюджета на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи 2022 года
0701 Дошкольное образование	3983439,1	4172199,8	4291591,5	107,7	102,9
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области	306516,7	-	-	-	-
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	-	415211,7	63292,3	-	Уменьшение в 6,56 раза
273 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	3676922,4	3756988,1	4228299,2	115,0	112,5
0702 Общее образование	10148559,5	10181808,6	10402148,16	102,5	102,2
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области	830661,1	-	-	-	-
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	-	1051978,9	662900,97	-	63,0
273 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	9317898,4	9129829,7	9739247,19	104,5	106,7

0703 Дополнительное образование детей	812433,5	560100,4	587694,0	72,3	104,9
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области	93181,9	-	-	-	-
255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	86321,5	145332,0	56131,9	65,0	Уменьшение в 2,58 раза
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	-	6473,8	70685,0	-	Увеличение в 10,9 раза
273 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	632930,1	408294,6	460877,1	72,8	112,9
0704 Среднее профессиональное образование	1979238,9	1810173,9	1745227,9	88,2	96,4
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области	145458,1	-	-	-	-
242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области	49097,8	50816,6	62377,3	127,0	122,7
255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	112185,3	101703,5	101115,7	90,1	99,4
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	-	85169,6	-	-	-
273 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	1672497,7	1572484,2	1581734,9	94,6	100,6
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	3731,2	11565,2	8870,5	Увеличение в 2,37 раза	76,7
203 Правительство Ульяновской области	3503,0	3565,2	3870,5	110,5	108,6
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	228,2	8000,0	5000,0	Увеличение в 21,9 раза	62,5
0707 Молодёжная политика	377109,2	448256,3	327054,4	86,7	73,0
242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области	5694,6	11530,8	8847,7	Увеличение в 1,55 раза	76,7
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	-	-	1000,0	-	-
273 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	319891,0	413100,0	293675,1	91,8	71,1
282 Министерство молодёжного развития Ульяновской области	51523,6	23625,5	23531,6	Уменьшение в 2,18 раза	99,6
0709 Другие вопросы в области образования	452751,6	390124,1	518972,9	114,6	133,0

255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	19274,2	9337,2	1222,7	Уменьшение в 15,76 раза	Уменьшение в 7,64 раза
273 Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области	424493,0	364750,4	500068,7	117,8	137,1
282 Министерство молодёжного развития Ульяновской области	8433,1	15683,8	17624,0	Увеличение в 2,1 раза	112,4
287 Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области	551,3	352,7	57,5	Уменьшение в 9,58 раза	Уменьшение в 6,13 раза
Итого по разделу 0700	17757263,0	17574228,3	17881559,3	100,7	101,7

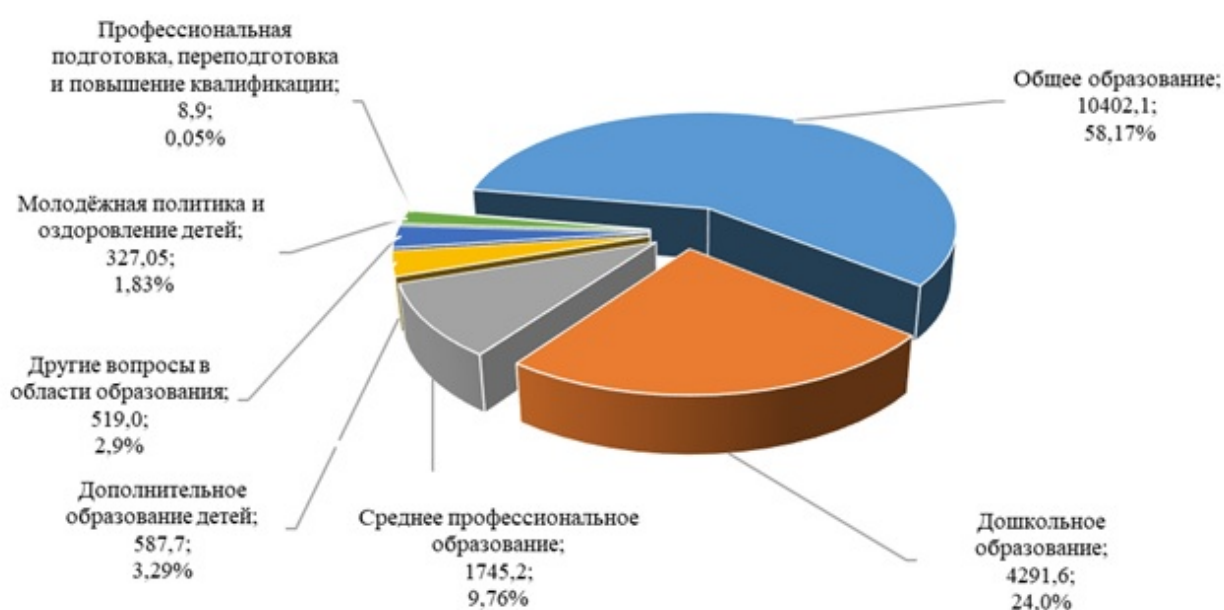


Рис. 45. Структура расходов по подразделам раздела 0700 «Образование» на 2023 год, млн рублей (общая сумма расходов на 2023 год - 17881,55 млн рублей)

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 4291591,5 тыс. рублей, или 102,9 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (4172199,8 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 3894656,6 тыс. рублей и 3948397,3 тыс. рублей соответственно.

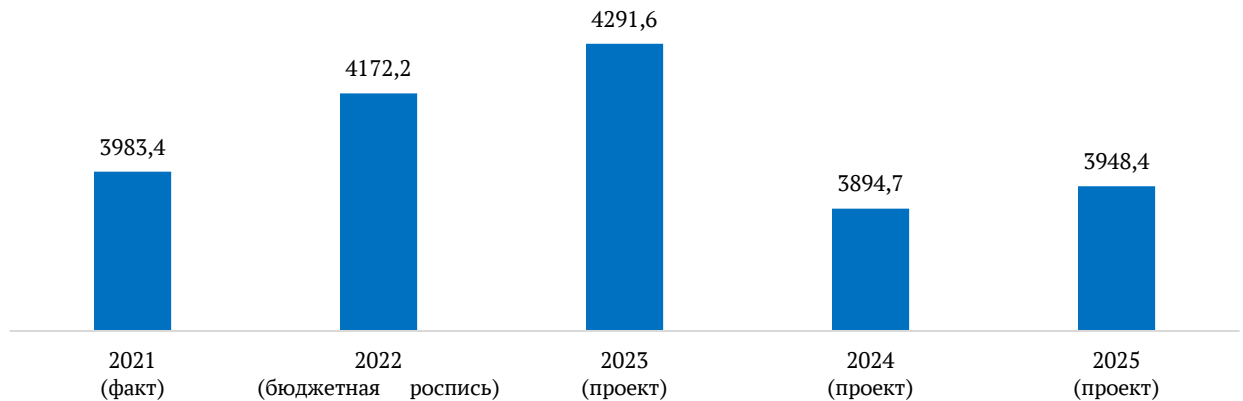


Рис. 46. Динамика расходов по подразделу 0701 «Дошкольное образование» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы на 2023 год по данному подразделу предусмотрены:

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на 2023 год предусмотрено выделение средств в сумме 63292,3 тыс. рублей, или в 6,56 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (415211,7 тыс. рублей), в том числе:

1) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» в сумме 63292,3 тыс. рублей. Средства планируется направить:

- на строительство дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест в Засвияжском районе г. Ульяновска (ул. Шигаева) в рамках реализации регионального проекта Ульяновской области «Жильё».

2. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области предусмотрено выделение средств в сумме 4228299,2 тыс. рублей, или 112,5 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (3756988,1 тыс. рублей).

Увеличение расходов объясняется тем, что, в соответствии с бюджетной росписью на 01.10.2022 года, субвенции муниципальным образованиям на выплату заработной платы работникам дошкольных образовательных организаций предусмотрены на 11 месяцев, а в проекте бюджета на 2023 год средства запланированы на 11,8 месяца. Кроме того, с 01.01.2023 будет проиндексирована заработная плата педагогических работников на 8,9 процента, и увеличен МРОТ до 16242 рублей.

Средства планируется направить:

1) по государственной программе «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 4228299,2 тыс. рублей, в том числе:

а) на субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости муниципальных образовательных организаций, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования», в сумме 1844,3 тыс.

рублей, или в 3,5 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (519,3 тыс. рублей). Увеличение расходов связано с удорожанием видов работ, которые направлены на обеспечение антитеррористической защищённости. В 2023 году планируется обеспечить защищённость 7 объектов (установка ограждений, организация уличного освещения), в 2022 году работы были проведены на 8 объектах;

б) в рамках основного мероприятия «Содействие развитию дошкольного образования» в сумме 4226454,9 тыс. рублей, из них:

- **4221454,9 тыс. рублей** - субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, или 113,2 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (3730852,0 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что в соответствии с бюджетной росписью на 01.10.2022 года субвенции предусмотрены на 11 месяцев, а в проекте бюджета на 2023 год - на 11,8 месяца;

- **5000,0 тыс. рублей** - на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), или в 3,6 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (17995,5 тыс. рублей). При формировании проекта бюджета на 2023 год средства в первую очередь предусматривались на обеспечение выплаты заработной платы с начислениями не менее чем на 11,5 месяца от потребности, а также на софинансирование средств, выделяемых из федерального бюджета. На возмещение затрат на данное мероприятие предусматриваемые средства областного бюджета обеспечивают потребность только на первый квартал 2023 года (при потребности на 2023 год - 18995,7 тыс. рублей).

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 10402148,2 тыс. рублей, или 102,2 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (10181808,6 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 8990652,6 тыс. рублей и 9022361,4 тыс. рублей соответственно.

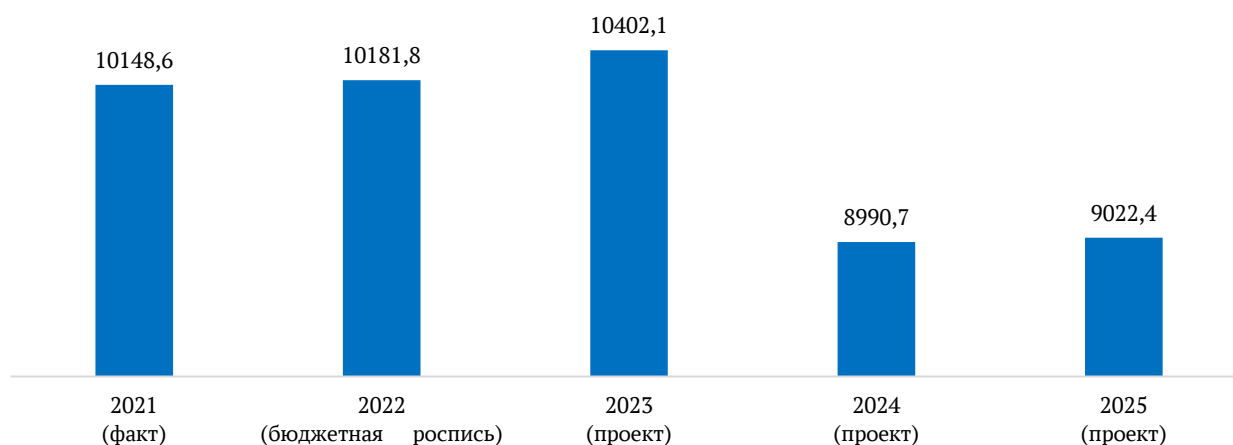


Рис. 47. Динамика расходов по подразделу 0702 «Общее образование» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы на 2023 год по данному подразделу предусмотрены:

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предусмотрены расходы в сумме 662901,0 тыс. рублей, или 63,0 процента к уровню расходов 2022 года, утвержденных бюджетной росписью (1051978,9 тыс. рублей), в том числе:

2) по государственной программе Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» (подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области») предусмотрены средства в сумме 662901,0 тыс. рублей, из них:

а) мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в сумме 599666,7 тыс. рублей. Средства планируется направить:

- на строительство второго корпуса МБОУ СОШ №100 (Губернаторский лицей) в МО «город Ульяновск» по адресу: г. Ульяновск, бульвар Знаний, зд. 1 - 502684,4 тыс. рублей;

- на расходы в связи с удорожанием строительства второго корпуса МБОУ СОШ №100 (Губернаторский лицей) в МО «город Ульяновск» по адресу: г. Ульяновск, бульвар Знаний, зд. 1 - 96982,3 тыс. рублей;

б) в рамках основного мероприятия «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» в сумме 17665,7 тыс. рублей. Средства планируется направить:

- на строительство образовательного комплекса со спортивной инфраструктурой и пансионом в р.п. Новоспасское МО «Новоспасский район» в сумме 10000,0 тыс. рублей;

- на строительство пристроя к зданию школы в с. Троицкий Сунгур МО «Новоспасский район» в сумме 7665,7 тыс. рублей;

в) на капитальный ремонт МОУ «Ореховская СШ» МО «Радищевский район» в сумме 25568,6 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта «Модернизация образовательного пространства»;

г) на капитальный ремонт ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум» в сумме 20000,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и основных программ профессионального обучения».

Счётная палата Ульяновской области отмечает, что, в соответствии с требованиями пункта 18.2.7 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 №82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», данные расходы должны быть отражены по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование».

2. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области предусмотрено выделение средств в сумме 9739247,2 тыс. рублей, или 106,7 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (9129829,7 тыс. рублей), в том числе:

1) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» предусмотрены расходы в сумме 9739247,2 тыс. рублей:

1.1) по подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» в сумме 8725180,7 тыс. рублей:

а) по основному мероприятию «Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» на 2023 год предусмотрено 7836277,6 тыс. рублей.

Средства планируется направить на:

- возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, связанных с осуществлением образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в сумме 1500,0 тыс. рублей, или в 3,8 раза меньше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2022 год (5740,1 тыс. рублей). При формировании проекта бюджета на 2023 год средства областного бюджета в первую очередь предусматривались на обеспечение выплаты заработной платы с начислениями не менее чем на 11,5 месяца от потребности, а также на софинансирование средств, выделяемых из федерального бюджета. На возмещение затрат на данное мероприятие предусматриваемые средства областного бюджета обеспечивают потребность только на первый квартал 2023 года;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 550902,2 тыс. рублей, что соответствует уровню расходов 2022 года. Данные средства предусмотрены на выплаты в размере 5000 рублей для 7052 педагогических работников;

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 7275187,1 тыс. рублей, или 113,0 процента к уровню расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2022 год (6437992,4 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что, в соответствии с бюджетной росписью на 01.10.2022, субвенции муниципальным образованиям на выплату заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных организаций предусмотрены на 10,5 месяца, а в проекте бюджета на 2023 год средства предусмотрены на 11,8 месяца. Кроме того, заработная плата педагогических работников проиндексирована с 01.07.2022 на 9,7 процента; с 01.01.2023 предусматривается индексация на 5,2 процента и увеличение МРОТ до 16242 рублей.

Согласно письму Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 26.10.2022 №73-ИОГВ-01/5591вн, на 2023 год дефицит средств на оплату труда с начислениями работников образовательных учреждений, подведомственных Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области, составляет 104,7 млн рублей; размер дефицита субвенции местным бюджетам на оплату труда с начислениями работников муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательных и дошкольных) составляет 142,2 млн. рублей;

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных организациях штатные должности, в сумме 643,5 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на предоставление выплат 27 педагогическим работникам с наличием учёной степени «кандидат наук» и «доктор наук». По сравнению с бюджетной росписью на 2022 год расходы увеличиваются на 26,0 процента;

- ежемесячные денежные выплаты в размере 800 рублей отличникам, обучающимся в 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классах муниципальных общеобразовательных организаций, в общей сумме 8044,8 тыс. рублей. По сравнению с бюджетной росписью на 2022 год расходы увеличиваются в 1,7 раза. Расчётная потребность на 2023 год составляет 8112,4 тыс. рублей, дефицит - 67,6 тыс. рублей. В среднем в месяц с сентября 2023 года по май 2024 года (9 месяцев в учебном году) выплаты будет получать 1121 обучающийся;

б) по основному мероприятию «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2023 год предусмотрено 17365,9 тыс. рублей, или в 1,4 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (12250,0 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется увеличением численности детей с ОВЗ на 133 человека и индексацией (в соответствии индексом инфляции 1,054) стоимости одного комплекта специальных учебников для обучающихся с ОВЗ. Расчётная потребность на 2023 год составляет 17585,8 тыс. рублей, дефицит - 219,9 тыс. рублей.

Средства планируется направить на субвенции из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области по предоставлению бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ОВЗ образования в муниципальных образовательных организациях;

в) по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 33882,6 тыс. рублей, или 112,4 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (30153,8 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что расходы запланированы в пределах доведённых Министерством финансов Ульяновской области бюджетных проектировок.

Средства планируется направить на:

- социальное обеспечение и иные выплаты населению в рамках реализации Закона от 25.09.2019 №109-ЗО в сумме 1000,0 тыс. рублей, или в 16,2 раза меньше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2022 год (16153,8 тыс. рублей). Выделенный объём средств обеспечивает потребность в выплатах только на один месяц;

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в сумме 32882,6 тыс. рублей, или в 2,3 раза больше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2022 год (14000,0 тыс. рублей). Расчётная потребность на 2023 год составляет 33439,9 тыс. рублей, дефицит средств - 557,3 тыс. рублей. Предусмотренные средства позволят обеспечить получение дополнительного образования 10487 педагогическим работникам по профилю педагогической деятельности, из них 5637 педагогов пройдут подготовку в связи с внедрением в 2023 году обновлённых ФГОС;

г) по основному мероприятию «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования» на 2023 год предусмотрено в сумме 581323,3 тыс. рублей, или в 1,2 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (698396,2 тыс. рублей). Уменьшение расходов объясняется тем, что расходы запланированы в пределах доведённых Министерством финансов Ульяновской области бюджетных проектировок.

Средства планируется направить на:

- компенсационные выплаты родителям за обучение в виде семейного образования на 2023 год - 23935,8 тыс. рублей, или в 2,2 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (11000,0 тыс. рублей). На 2023 год планируется предоставление компенсации 775 родителям, чьи дети получают образование на территории Ульяновской области в форме семейного образования;

- на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией пилотного проекта «Коллаборативное пространство по реализации дополнительных общеразвивающих программ и организации непрерывного образования педагогических работников» в сумме 100,0 тыс. рублей, что соответствует уровню расходов 2022 года;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 549131,8 тыс. рублей, или 98,2 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (558993,5 тыс. рублей);

- субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в сумме 8155,7 тыс. рублей, или в 9,3 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (876,6 тыс. рублей). Увеличение расходов связано с увеличением объектов, которые обеспечиваются антитеррористической защищённостью. Всего в 2023 году планируется обеспечить 14 объектов, а в 2022 году - 7 объектов;

д) по основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Современная школа» на 2023 год предусмотрено 254791,85 тыс. рублей, или 72,0 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (354069,8 тыс. рублей). Уменьшение расходов происходит в основном за счёт сокращения числа объектов (образовательных организаций), на базе которых предусматривается создание новых учебных мест.

Средства планируется направить на:

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (планируется создание 38 центров «Точка роста») в сумме 95678,9 тыс. рублей. Средства на условиях софинансирования выделяются из федерального и областного бюджетов;

- на создание детских технопарков «Кванториум» в сумме 21357,1 тыс. рублей, или 99,6 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (21444,2 тыс. рублей);

- обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 22339,0 тыс. рублей, или в 1,4 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (15899,6 тыс. рублей). Средства предусматриваются на приобретение оборудования для ОГКОУ №11 (г. Димитровград), ОГКОУ №26 (г. Ульяновск) и ОГКОУ №92 (г. Ульяновск);

- создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 103455,0 тыс. рублей. Средства предусматриваются на оснащение оборудованием 550 мест

в рамках мероприятий по строительству второго корпуса для лицея №100 в г. Ульяновске;

- реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в сумме 11961,9 тыс. рублей, что соответствует уровню расходов 2022 года;

е) по основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» предусмотрены средства в сумме 1539,5 тыс. рублей. Средства предусмотрены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

1.2) по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»:

а) по основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» предусмотрены средства в сумме 8609,4 тыс. рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. По сравнению с утверждённой бюджетной росписью на 2022 год (11997,1 тыс. рублей) произошло уменьшение расходов на 3387,7 тыс. рублей, или на 28,2 процента. Средства выделяются в пределах, необходимых для обеспечения софинансирования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета;

1.3) по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» в сумме 1005457,1 тыс. рублей:

а) по основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» на 2023 год предусмотрено 1005457,1 тыс. рублей, или 111,3 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (903311,3 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что расходы на выплату заработной платы с начислениями запланированы в объёме не менее 11,5 месяца от потребности, предусмотрен рост заработной платы с 01.01.2023 на 5,2 процента педагогам общего образования и на 14,2 процента педагогам дополнительного образования.

Планируется финансирование расходов на:

- обеспечение деятельности 22 подведомственных учреждений, в том числе: 14 специальных (коррекционных) школ, ОГКОУ «Кадетская школа-интернат имени генерал-полковника В. С. Чечеватова», ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр патологии речи», ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие», ОГКОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие», 3 школ (ОГБОУ «Гимназия №1 имени В.И. Ленина», ОГАОУ «Гимназия №2», ОГАОУ многопрофильный лицей №20) и ОГАОУ «Лицей нанотехнологий» в г. Димитровград, созданного согласно распоряжению Правительства Ульяновской области от 07.02.2022 №45-пр.

Согласно представленным Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области расчётам к проекту бюджета расходы на 2023 год на

заработную плату работников учреждений подведомственной сети предусмотрены на 11,5 месяца.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 587694,0 тыс. рублей, или 104,9 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (560100,3 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусмотрены в размерах 538066,0 тыс. рублей и 507716,3 тыс. рублей соответственно.

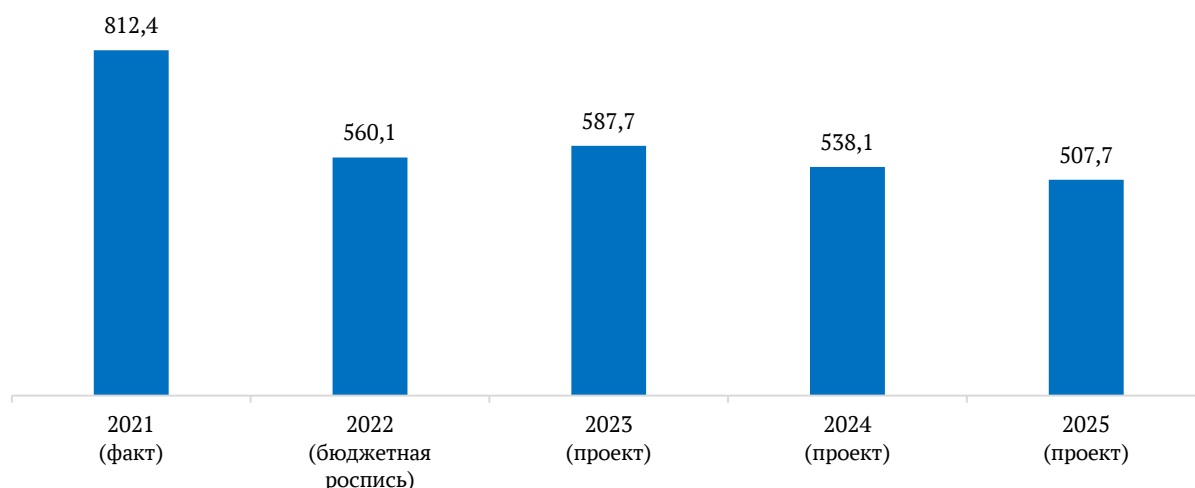


Рис. 48. Динамика расходов по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы на 2023 год по данному подразделу предусмотрены:

1. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 460877,1 тыс. рублей, или 112,9 процента к уровню расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (408294,6 тыс. рублей).

Увеличение расходов объясняется в основном тем, что операционные расходы на содержание ОГБНОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» (региональный центр «Сириус»), созданного в рамках национального проекта «Образование», в 2023 году запланированы на 12 месяцев, а в 2022 году - на 4 месяца (региональный центр «Сириус» начал функционировать с сентября 2022 года).

В 2023 год средства будут направлены на:

1) обеспечение деятельности по оказанию государственных услуг трёх бюджетных и одного автономного учреждений дополнительного образования в сумме 320847,4 тыс. рублей, или в 1,8 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (178831,6 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что операционные расходы на содержание созданного в рамках Национального проекта «Образование» ОГБНОО «Центр выявления и поддержки

одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» (региональный центр «Сириус») в 2023 году закладываются на 12 месяцев, а в 2022 году - на 4 месяца.

Согласно письму Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 26.10.2022 №73-ИОГВ-01/5591вн, расходы на заработную плату работников указанных учреждений дополнительного образования в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены на **11,5 месяца**;

2) на создание центров цифрового образования детей «IT-куб» в сумме 20324,3 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»;

3) на предоставление АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности центра цифрового образования детей на территории Ульяновской области, в сумме 33657,5 тыс. рублей, или 116,6 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (28854,0 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что в 2023 году предусмотрены операционные расходы на финансирование четырёх центров «IT-куб» (в 2022 году финансировались три центра «IT-куб»);

4) на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» в сумме 21794,6 тыс. рублей, или в 1,4 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (15873,8 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется индексацией расходов;

5) на основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в сумме 60253,2 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на:

- создание центров выявления и поддержки одарённых детей в сумме 30369,0 тыс. рублей, или в 3,3 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (100000,0 тыс. рублей). В 2023 году средства планируется направить на выкуп здания для размещения ОГБНОО Центра выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» (регионального центра «Сириус»), в рамках трёхлетнего контракта 2021-2023 гг. по выкупу здания;

- создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в сумме 29884,2 тыс. рублей, или в 1,8 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (53791,65 тыс. рублей). Уменьшение расходов объясняется изменением инфраструктурного листа при создании новых мест. Средства предусмотрены на материально-техническое оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями новых программ дополнительного образования;

6) на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с обеспечением функционирования ключевого

центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы в сумме 4000,0 тыс. рублей.

При формировании проекта областного бюджета Ульяновской области на 2023 год средства областного бюджета в первую очередь предусматривались на выплату заработной платы с начислениями в объёме не менее 11,5 месяца от потребности и на софинансирование средств федерального бюджета.

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 56131,9 тыс. рублей, или в 2,6 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (145332,0 тыс. рублей). Уменьшение расходов в основном объясняется тем, что в 2023 году не предусмотрены средства на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств и на создание школ креативных индустрий.

Средства предусматриваются:

- на финансовое обеспечение деятельности (субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по дополнительному образованию детей в сфере культуры и искусства) ОГАУК «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» в сумме 56131,9 тыс. рублей, или 104,1 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (53941,8 тыс. рублей). Расходы на оплату труда работникам учреждения в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены на 11,4 месяца (согласно письму Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 26.10.2022 №73-ИОГВ-04-01/2651вн).

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предусмотрено выделение средств в сумме 70685,0 тыс. рублей, или в 10,9 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (6473,8 тыс. рублей), в том числе:

1) по государственной программе Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» предусмотрены расходы в сумме 70685,0 тыс. рублей:

- в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Культурная среда» на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путём их реконструкции и (или) капитального ремонта в сумме 70685,0 тыс. рублей. Средства планируется направить на капитальный ремонт:

- 24614,3 тыс. рублей - ДШИ им. Варламова МО «город Ульяновск»;
- 18015,8 тыс. рублей - ДШИ №12 МО «город Ульяновск»;
- 28054,9 тыс. рублей - Кузоватовской ДШИ.

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1745227,9 тыс. рублей, или 96,4 процента к

уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (1810173,9 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 1781603,4 тыс. рублей и 1527631,0 тыс. рублей соответственно.

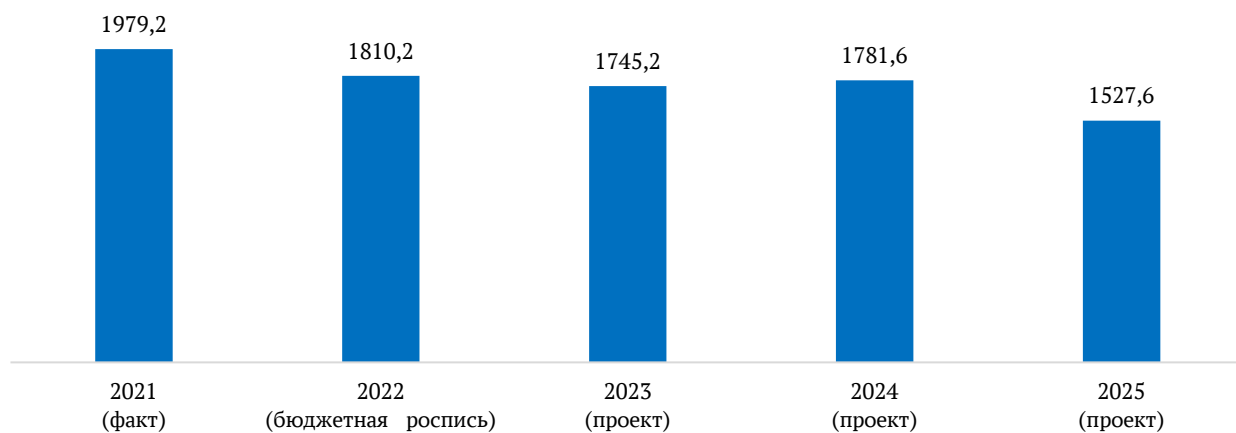


Рис. 49. Динамика расходов по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы на 2023 год по данному подразделу предусмотрены:

1. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области:

1) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 61518,0 тыс. рублей, или в 1,2 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (49957,3 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что расходы на оплату труда с начислениями работникам учреждения в 2022 году по состоянию на 01.10.2022 предусмотрены на 9 месяцев, в проекте бюджета на 2023 год - на 11,5 месяца.

Средства планируется направить:

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели ОГБПОУ СПО «Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва» (далее - ОГБПОУ УУ(т)ОР) в сумме 61518,0 тыс. рублей. Согласно письму Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области от 27.10.2022 №73-ИОГВ-05-01/2720исх, в проекте бюджета на 2023 год расходы на выплату заработной платы работникам учреждения предусмотрены на **11,5 месяца;**

2) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 859,3 тыс. рублей, что соответствует уровню расходов 2022 года. Средства планируется направить на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 11 педагогическим работникам государственных образовательных организаций (ОГБПОУ УУ(т)ОР),

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области:

1) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 1953,0 тыс. рублей, что соответствует уровню расходов 2022 года. Средства будут направлены на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 25 педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 99108,7 тыс. рублей, или 99,4 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (99696,5 тыс. рублей).

Средства будут направлены на финансовое обеспечение деятельности ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства. Согласно письму Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 26.10.2022 №73-ИОГВ-04-01/2651вн, в проекте бюджета на 2023 год расходы на выплату заработной платы запланированы на **11,4 месяца;**

3) в рамках государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 54,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

3. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области

в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 1581734,9 тыс. рублей, или 100,6 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (1572484,1 тыс. рублей).

Средства планируется направить:

1) на финансовое обеспечение оказания государственных услуг по предоставлению среднего профессионального образования 31 областному образовательному учреждению профессионального образования в общей сумме 1449796,1 тыс. рублей, или 109,9 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (1319215,3 тыс. рублей). Согласно письму Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 26.10.2022 №73-

ИОГВ-01/5991вн, в проекте бюджета на 2023 год расходы на заработную плату предусмотрены на **11,5 месяца**;

2) на возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием студентам, принятым на обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования в пределах установленных контрольных цифр приёма, соответствующих образовательных услуг в общей сумме 4920,0 тыс. рублей, или в 3,0 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (14760,4 тыс. рублей). При формировании проекта областного бюджета Ульяновской области на 2023 год в первую очередь предусматривались средства на выплату заработной платы с начислениями в объёме не менее 11,5 месяца от потребности и на софинансирование средств федерального бюджета. Средства предусматриваются на возмещение затрат только за первый квартал 2023 года;

3) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сумме 50960,3 тыс. рублей;

4) на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в сумме 16796,6 тыс. рублей;

5) в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» - субсидии на модернизацию материально-технической базы профессиональных образовательных организаций в сумме 59261,9 тыс. рублей. Первоначально в 2023 году планировалось создать 13 мастерских. Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2022 №АК-1648/05, в ходе работы над формированием федерального бюджета на 2023 год было принято решение о прекращении реализации данного мероприятия с 2023 года. Планируется, что в рамках федерального проекта «Профессионалитет» мероприятие будет направлено на обновление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (определение получателей в 2023 году будет осуществляться путём проведения конкурсных отборов).

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 8870,5 тыс. рублей, или 76,7 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (11565,2 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 8870,5 тыс. рублей ежегодно.

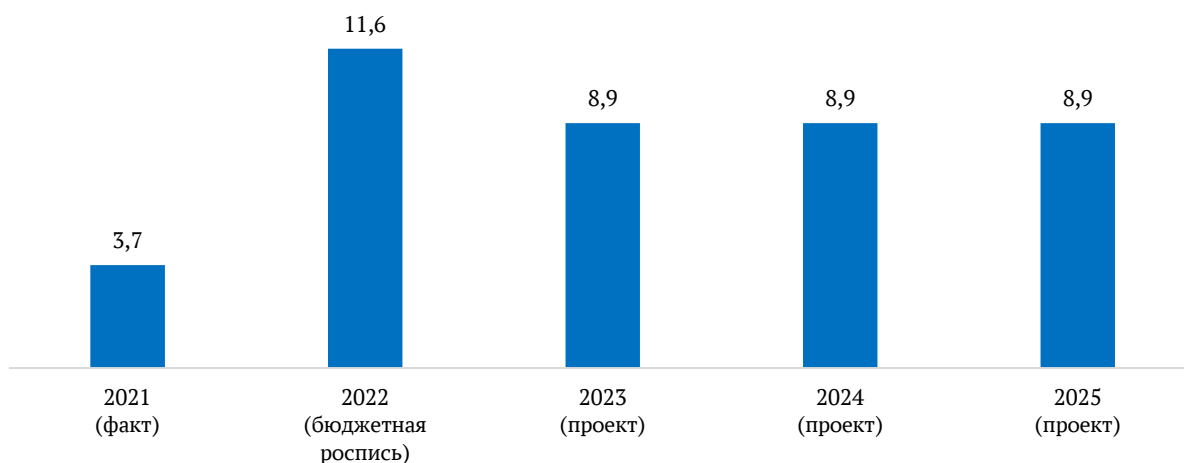


Рис. 50 Динамика расходов по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы на 2023 год по данному подразделу предусмотрены:

1. Правительству Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих - в сумме 3870,5 тыс. рублей, или 108,6 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (3565,2 тыс. рублей). Увеличение расходов в 2023 году объясняется тем, что в 2022 году в результате проведения конкурентных процедур снизилась стоимость образовательной услуги по повышению квалификации (ожидаемое в 2022 году - 598 человек, планируемое в 2023 году - 510 человек).

Средства планируется направить:

- на мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, должности государственных гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, в сумме 1400,5 тыс. рублей, или в 1,3 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (1093,6 тыс. рублей). Планируется обучить 510 человек;

- на предоставление грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением гражданских служащих на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование в сумме 150,0 тыс. рублей, или в 1,4 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (110,0 тыс. рублей). В 2023 году планируется предоставить 15 сертификатов (обучить 15 государственных гражданских служащих);

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в сумме 2320,0 тыс. рублей, что соответствует уровню расходов 2022 года. В 2023 году средства предусмотрены на обучение 36 специалистов предприятий, организаций и органов муниципальной власти в рамках реализации постановления Правительства РФ от 13.02.2019 №142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» и выполнения поручения Президента РФ от 04.02.2015 №ПР-201.

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» - в сумме 5000,0 тыс. рублей, или в 1,6 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (8000,0 тыс. рублей). Средства планируется направить на ежегодное повышение квалификации и переподготовку врачей и среднего медицинского персонала областных государственных учреждений здравоохранения. Расчётная потребность на повышение квалификации и переподготовку медицинского персонала составляет 5000,0 тыс. рублей (на 376 человек).

По подразделу 0707 «Молодёжная политика» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 327054,4 тыс. рублей, или 73,0 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (448256,3 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 217144,9 тыс. рублей и 243384,7 тыс. рублей соответственно.

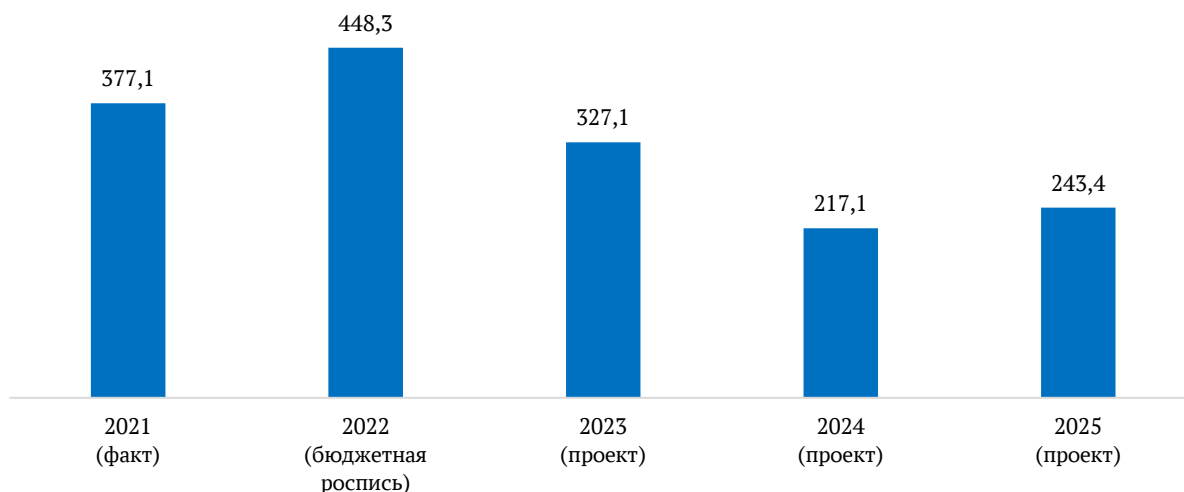


Рис. 51. Динамика расходов по подразделу 0707 «Молодёжная политика» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы на 2023 год по данному подразделу предусмотрены:

1. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области» в сумме 8847,7 тыс. рублей, или 76,7

процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (11530,8 тыс. рублей). Уменьшение расходов объясняется тем, что средства на питание детей в летний период проектом областного бюджета на 2023 год не предусмотрены, в связи с реконструкцией лагеря «Сокол». Средства будут направлены на финансовое обеспечение государственного задания ОГАУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Сокол». Согласно письму Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области от 27.10.2022 №73-ИОГВ-05-01/2720исх, расходы на выплату заработной платы работникам учреждения предусмотрены на **11,5 месяца**.

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в сумме 1000,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены на финансирование расходов по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха и оздоровления детей. На 2023 год средства предусмотрены в размере 22,7 процента от потребности. Потребность рассчитана на 44 ребёнка на 5 смен при средней стоимости путёвки 20000 рублей.

3. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» - в сумме 293675,1 тыс. рублей, или 71,1 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (413100,0 тыс. рублей).

Уменьшение расходов объясняется тем, что расходы запланированы в пределах доведённых Министерством финансов Ульяновской области бюджетных проектировок, с учётом необходимости наиболее полного финансирования расходов на оплату труда работников бюджетных учреждений.

Средства планируется направить:

по основному мероприятию «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» планируется финансирование расходов на:

- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, за исключением лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 100,0 тыс. рублей. Бюджетной росписью на 01.10.2022 на указанные цели предусмотрено 197364,3 тыс. рублей. При этом расчётная плановая потребность в средствах на 2023 год составляет 125000,0 тыс. рублей (с учётом дефицита планируется направить на отдых и оздоровление 12500 детей). Предусмотренный объём средств обеспечивает направление на отдых 10 детей;

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха в сумме 108340,1 тыс.

рублей, что в 1,3 раза больше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2022 год (81580,0 тыс. рублей). В 2023 году планируется направить на отдых и оздоровление 34727 человек;

- финансовое обеспечение в 2023 году мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 185235,0 тыс. рублей, или в 1,4 раза больше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2022 год (134155,7 тыс. рублей). В 2023 году планируется направить на отдых и оздоровление 5793 человека.

4. Министерству молодёжного развития Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 23531,6 тыс. рублей, или 99,6 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (23625,5 тыс. рублей).

Средства планируется направить на:

- реализацию мероприятий для создания условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в сумме 5000,0 тыс. рублей, или в 1,2 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (4159,2 тыс. рублей). На 2023 год средства предусмотрены на проведение мероприятий по организации деятельности поисковых отрядов, участию в форуме «iВолга-2023», участию в фестивале «Театральное Приволжье», в проектах ПФО и других;

- субсидии Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области, в сумме 4000,0 тыс. рублей, или 111,1 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (3600,0 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что проект бюджета подготовлен в соответствии с доведёнными бюджетными проектировками на 2023 год. При этом расчётная потребность составляет 10719,4 тыс. рублей. Финансирование мероприятий предусмотрено на один квартал;

- субсидии из областного бюджета Ульяновской областной автономной некоммерческой организации по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» в сумме 4410,0 тыс. рублей, или в 1,5 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (3000,0 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что в 2022 году заработная плата с начислениями предусмотрена на 10 месяцев, а также тем, что увеличилось количество социально значимых проектов, направленных на развитие добровольчества (волонтёрства) и благотворительности и поддержку молодёжных добровольческих (волонтёрских) организаций на территории Ульяновской области;

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ОГАУ «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых» в сумме 10121,6 тыс. рублей, или в 1,7 раза больше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (5927,5 тыс. рублей). Увеличение

расходов объясняется тем, что учреждение было зарегистрировано 22.08.2022 (распоряжение Правительства Ульяновской области от 08.08.2022 №390-пр «О создании областного государственного автономного учреждения «Молодёжный многофункциональный центр «Дом молодых»). Согласно письму Министерства молодёжного развития Ульяновской области от 27.10.2022 №73-ИОГВ-13-01/844вн расходы на оплату труда работников на 2023 год предусмотрены на 11,5 месяца.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 518972,9 тыс. рублей, или в 1,3 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (390124,1 тыс. рублей). Увеличение расходов в основном объясняется увеличением расходов по Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области.

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 735273,0 тыс. рублей и 365598,8 тыс. рублей соответственно.

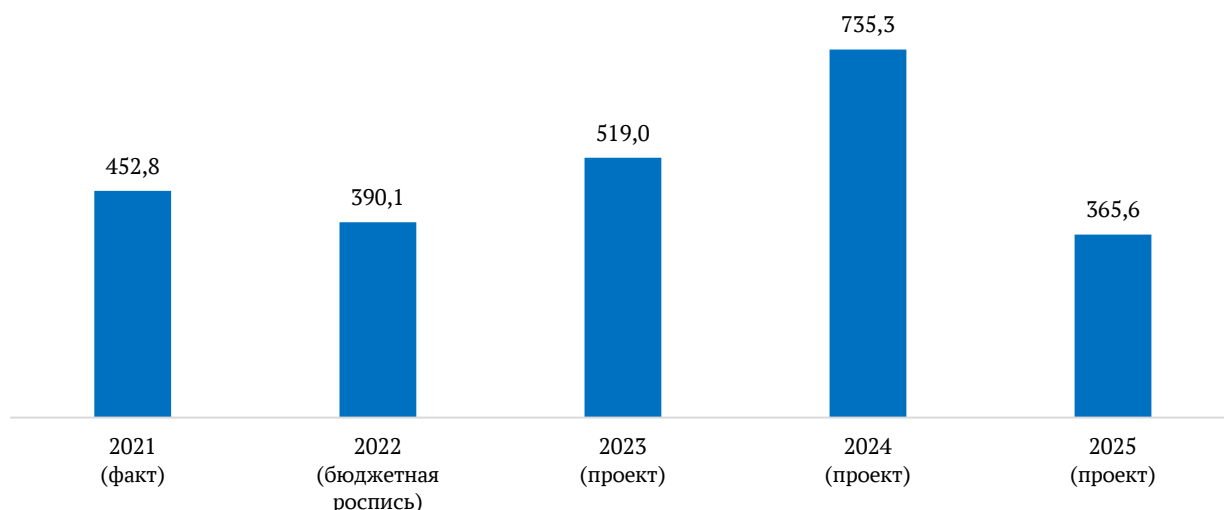


Рис. 52. Динамика расходов по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы на 2023 год по данному подразделу предусмотрены:

1. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области:

1) в рамках мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 498370,7 тыс. рублей, или в 1,4 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (358905,35 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что в 2023 году предусматриваются расходы на реализацию мероприятия в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура», а на 2022 год средства по указанному направлению расходов не предусмотрены.

Планируется финансирование расходов:

- на основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура» - на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих

программы общего образования, в соответствии с утверждённым стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» в сумме 77641,6 тыс. рублей. На момент подготовки заключения на проект бюджета на 2023 год распределение субсидий в разрезе образовательных организаций отсутствует;

- на основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной политики» - на проведение мероприятий для детей и молодёжи в сумме 6200,0 тыс. рублей, или в 2,1 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (13176,0 тыс. рублей). В проекте бюджета на 2023 год предусмотрены единовременные денежные выплаты победителям и призёрам олимпиад и конкурсов, проведённых в 2022 году, ежемесячные денежные выплаты отличникам ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище», выплаты победителям и призёрам олимпиад и конкурсов, проводимых в 1 квартале 2023 года;

- на лицензирование и аккредитацию образовательных организаций предусмотрено 500,0 тыс. рублей, или в 3,2 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (1607,0 тыс. рублей). Уменьшение расходов объясняется тем, что лицензирование и аккредитацию образовательные организации проходят 1 раз в 3 года. В 2023 году, по сравнению с 2022 годом, уменьшается количество организаций, которым необходимо пройти аккредитацию и лицензирование;

- на субсидии на финансовое обеспечение деятельности 3 учреждений (ОГБУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской области», ОГАУ «Институт развития образования» и ОГБУ «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» им. Героя Советского Союза А. Матросова») в сумме 190212,1 тыс. рублей, или 115,1 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (165289,8 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены средства на выплаты педагогическим работникам за проведение ЕГЭ и ГИА (72439,8 тыс. рублей), а также в связи с индексацией заработной платы работников ОГАУ «Институт развития образования» с 01.07.2022 на 8,0 процента;

- на финансовое обеспечение деятельности аппарата Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области в сумме 58345,4 тыс. рублей, или 117,1 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (49804,5 тыс. рублей). Расходы на оплату труда запланированы в полном объёме;

- на независимую оценку качества образования в сумме 30,0 тыс. рублей, что соответствует уровню расходов 2022 года;

- на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий РФ в сфере образования в сумме 8936,3 тыс. рублей;

- на основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме 156505,3 тыс. рублей - на обновление

материально-технической базы в 41 образовательной организации (приобретение компьютерного оборудования для школ и учреждений СПО). Средства на условиях софинансирования выделяются из федерального и областного бюджетов;

2) в рамках мероприятий государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» в сумме 150,0 тыс. рублей;

3) в рамках мероприятий государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» в сумме 1548,0 тыс. рублей. Средства планируется направить на:

- основное мероприятие «Предупреждение и пресечение преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их» в сумме 658,0 тыс. рублей;

- основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» в сумме 890,0 тыс. рублей.

2. Министерству молодёжного развития Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» по подразделу предусмотрены расходы в сумме 17624,0 тыс. рублей, или 112,4 процента к уровню расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (15683,8 тыс. рублей).

Средства планируется направить на финансовое обеспечение деятельности аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской области в сумме 17624,0 тыс. рублей, или в 1,2 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (14295,5 тыс. рублей). Увеличение расходов на 2023 год объясняется индексацией с 01.08.2022 заработной платы работников на 8,0 процента. Расходы на оплату труда запланированы на 11,5 месяца.

3. Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» по подразделу предусмотрены расходы в сумме 57,5 тыс. рублей, или в 6,1 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (352,7 тыс. рублей).

Средства планируется направить на возмещение заявителям 90 процентов фактически понесённых затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 процентов фактически понесённых затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлечённых для прохождения практики, в том числе производственной практики, в рамках основного мероприятия «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий».

Расчётная потребность в ассигнованиях на 2023 год составляет 1974,6 тыс. рублей, с учётом софинансирования из федерального бюджета в сумме 1915,4 тыс. рублей. В 2022 году целевой показатель составил 10 заявок, в 2023 году - 63 заявки.

4. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» предусмотрены расходы в сумме 1222,7 тыс. рублей, или в 7,6 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (9337,2 тыс. рублей).

Расходы предусмотрены на оплату услуг по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием по специальностям (инструментальное исполнительство, теория музыки, хоровое дирижирование, вокальное искусство, музыкальное искусство эстрады, сольное и хоровое народное пение) в рамках основного мероприятия «Оказание государственной, в том числе социальной, поддержки», в соответствии с заключёнными контрактами между Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» на период до 2024 года.

Расчётная потребность в ассигнованиях на 2023 год составляет 17626,8 тыс. рублей.

0800 «Культура, кинематография»

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» проектом бюджета на 2023 год предусмотрены в сумме 1948439,7 тыс. рублей, или 84,1 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (2318021,6 тыс. рублей).

Уменьшение расходов в 2023 году объясняется уменьшением на 509069,6 тыс. рублей финансирования на модернизацию материально-технической базы областных государственных учреждений и муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства в рамках мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», исполнение расходов которых осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, а также ряда других мероприятий государственной программы.

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 2017179,9 тыс. рублей и 1099933,4 тыс. рублей соответственно.

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области на 2023 год расходы на культуру и кинематографию составляют 2,2 процента (88277920,8 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования по разделу 0800 в 2023 году предусматриваются:

1. На мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» в сумме 1947012,0 тыс. рублей;

2. На мероприятия государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» в сумме 170,0 тыс. рублей;

3. На мероприятия государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» в сумме 430,0 тыс. рублей;

4. На непрограммные мероприятия, финансирование которых осуществляется из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в отношении объектов культурного наследия, - в сумме 827,7 тыс. рублей, или 0,04 процента от общих расходов по разделу 0800.

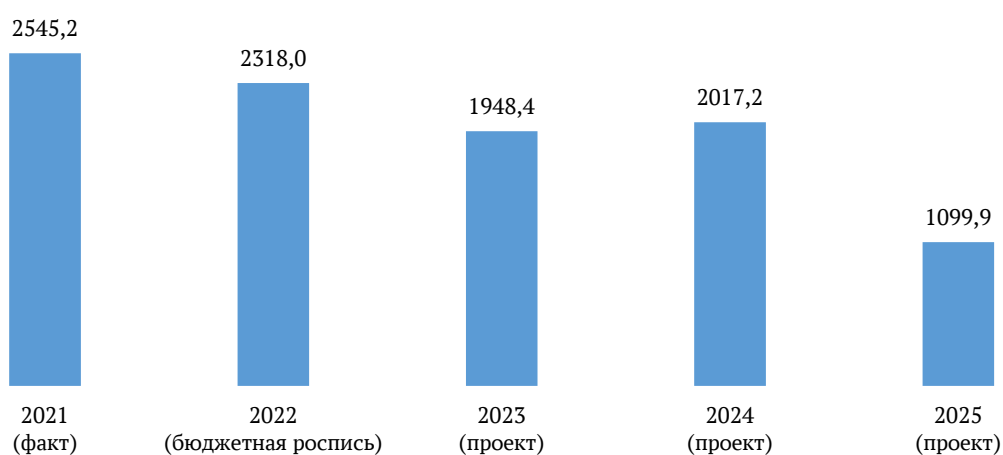


Рис. 53 Динамика расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» в 2021-2025 годах, млн рублей

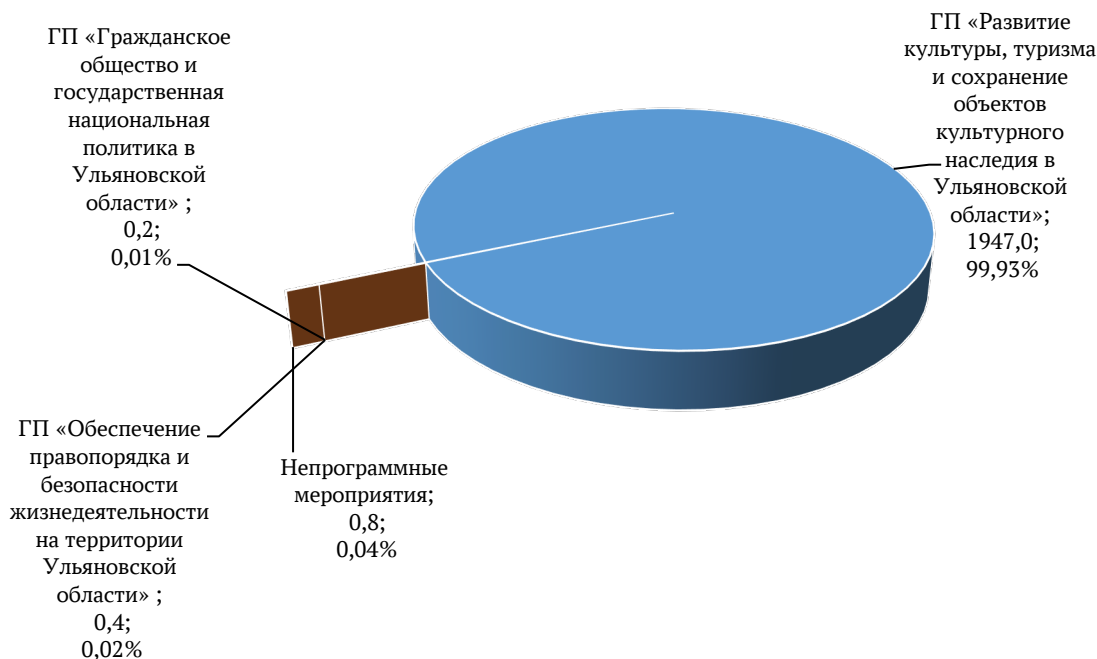


Рис. 54. Структура расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» в 2023 году в разрезе Государственных программ и непрограммных мероприятий, млн рублей (общая сумма расходов в 2023 году - 1948,4 млн рублей)

Исполнение расходов по разделу 0800 в соответствии с ведомственной структурой областного бюджета в 2023 году будет осуществляться по трём подразделам тремя главными распорядителями бюджетных средств:

- Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области - 72,3 процента (1409283,0 тыс. рублей);
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области - 27,2 процента (530279,4 тыс. рублей);
- Правительство Ульяновской области - 0,5 процента (8877,3 тыс. рублей).

Таблица 9

Исполнители расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» в 2021-2023 годах, тыс. рублей

Наименование раздела, подраздела	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи 2022 года
255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	1404953,6	1262920,3	1409283,0	100,3	111,6
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области *	1104028,6	-	-	-	-
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области*	-	1039349,0	530279,4	48,0	51,0

203 Правительство Ульяновской области	36189,6	15752,3	8877,3	24,5	56,4
Итого	2545171,7	2318021,6	1948439,7	76,6	84,1

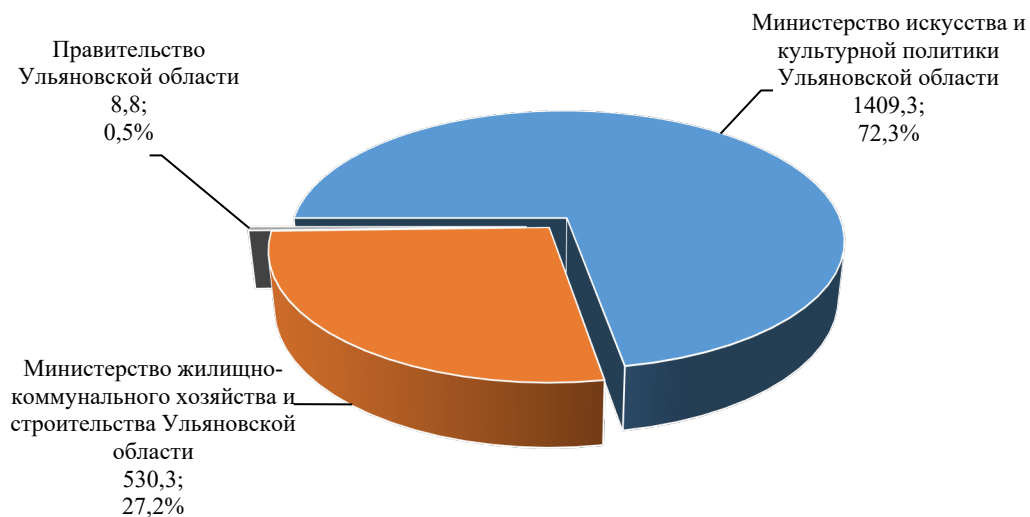


Рис. 55. Структура расходов по разделу 0800 «Культура» в 2023 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн рублей (общая сумма расходов в 2023 году - 1948,4 млн рублей)

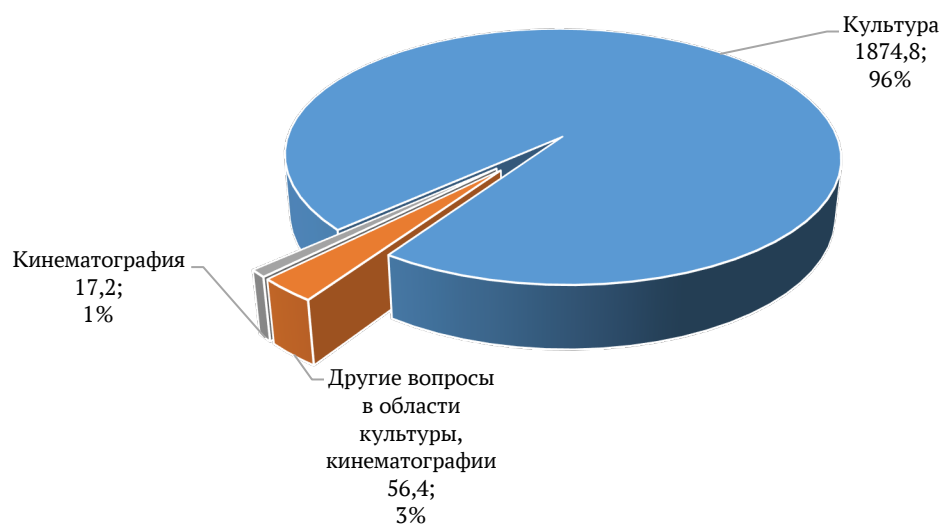


Рис. 56. Структура расходов по подразделам раздела 0800 «Культура, кинематография» в 2023 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2023 году - 1948,4 млн рублей)

Таблица 10

Расходы по разделу «Культура, кинематография»

(тыс. рублей)

Наименование раздела, подраздела	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи 2022 года
0801 «Культура»	2445137,3	2232919,8	1874842,8	76,7	84,0
203 Правительство Ульяновской области	4109,1	2000,0	1000,0	24,3	50,0
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области	1104028,6	-	-	-	-
255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	1336999,7	1191570,8	1343563,4	100,5	112,8
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области*	-	1039349,0	530279,4	48,0	51,0
0802 «Кинематография»	23803,1	24751,1	17236,9	72,4	69,6
255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	23803,1	24751,1	17236,9	72,4	69,6
0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» всего, в том числе:	76231,3	60350,7	56360,0	73,9	93,4
203 Правительство Ульяновской области	32080,5	13752,3	7877,3	24,6	57,3
255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	44150,8	46598,4	48482,7	109,8	104,0
Итого по разделу 0800, в том числе расходы:	2545171,7	2318021,6	1948439,7	76,6	84,1
203 Правительство Ульяновской области	36189,6	15752,3	8877,3	24,5	56,4
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области/ 269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области*	1104028,6	1039349,0	530279,4	48,0	51,0
255 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области	1404953,6	1262920,3	1409283,0	100,3	111,6

** В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 10.12.2021 №118 с 15 февраля 2022 года было упразднено Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области и образовано Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, которому были переданы функции в сфере строительства и промышленности строительных материалов и изделий.*

По подразделу 0801 «Культура» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1874842,8 тыс. рублей, или 84,0 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (2232919,8 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 1959108,1 тыс. рублей и 1036640,7 тыс. рублей соответственно.

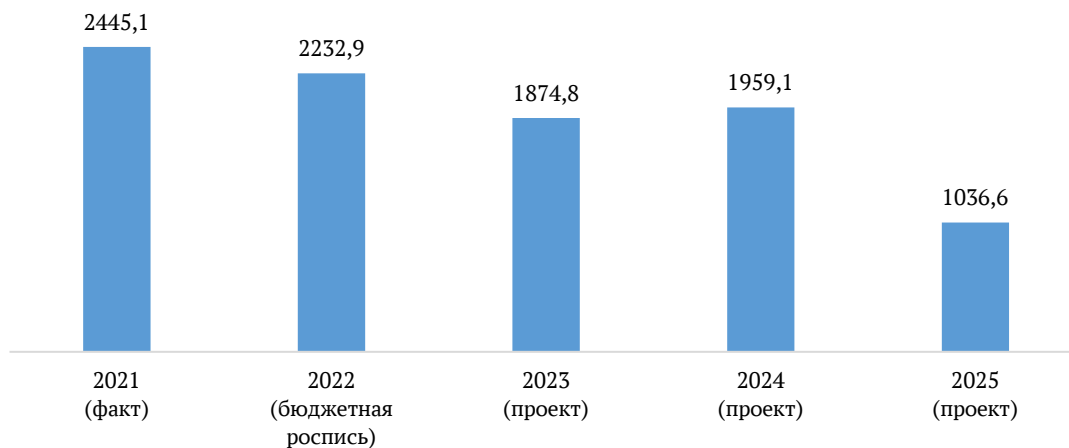


Рис. 57. Динамика расходов по подразделу 0801 «Культура» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы по данному подразделу будут осуществляться тремя ведомствами:

1. Министерству искусства и культурной политики расходы предусмотрены в сумме 1343563,4 тыс. рублей, или 112,8 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (1191570,8 тыс. рублей).

Увеличение расходов объясняется тем, что в проекте бюджета на 2023 год увеличены бюджетные ассигнования:

- на 262490,6 тыс. рублей - на модернизацию материально-технической базы областных государственных учреждений в сфере культуры и искусства.

В то же время уменьшены расходы:

- на 13587,7 тыс. рублей - на реализацию региональных проектов: регионального проекта «Культурная среда» (на 10587,7 тыс. рублей), регионального проекта «Цифровая культура» (на 3000,0 тыс. рублей);

- на 60489,4 тыс. рублей - на обеспечение деятельности учреждений культуры.

На 2023 год по подразделу 0801 не планируются расходы на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол (в 2022 году было предусмотрено 20437,8 тыс. рублей).

Проектом бюджета бюджетные ассигнования по подразделу 0801 в 2023 году предусматриваются на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области», а также на реализацию государственных программ Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области», «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» и внепрограммных мероприятий.

1) По государственной программе Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» расходы предусматриваются в сумме 1343043,4 тыс. рублей:

а) 955069,3 тыс. рублей - субсидии на обеспечение деятельности 14 учреждений культуры (9 бюджетных и 5 автономных) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности реализации государственной программы», что составляет 94,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1015558,7 тыс. рублей).

Уменьшение расходов объясняется тем, что, по сравнению с 2022 годом, в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы на содержание имущества и здания (в том числе расходы на коммунальные услуги и охрану зданий) только на первый квартал 2023 года;

б) 316278,3 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по модернизации материально-технической базы областных учреждений в сфере культуры и искусства, что на 262490,6 тыс. рублей, или в 5,9 раза больше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (53787,7 тыс. рублей), из них:

- 292020,4 тыс. рублей - субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. Средства планируется направить на создание новой экспозиции в ОГАУК «Ленинский мемориал», в том числе: средства федерального бюджета - 233616,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 58404,1 тыс. рублей;

24257,9 тыс. рублей - субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, в том числе средства федерального бюджета - 19406,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 4851,6 тыс. рублей. Средства планируется направить на техническое оснащение оборудованием ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой» (12008,9 тыс. рублей), ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» (12249,0 тыс. рублей);

в) 34568,2 тыс. рублей - субсидии на модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, что составляет 85,4 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год, (40494,9 тыс. рублей), в том числе:

- 3583,3 тыс. рублей - на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: средства федерального бюджета - 2866,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 716,7 тыс. рублей.

Средства планируется направить на техническое оснащение и постановку нового спектакля в МБУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского» МО «город Димитровград».

14305,7 тыс. рублей - на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры.

Средства планируется направить:

4338,3 тыс. рублей - ДК с. Краснополка МО «Карсунский район»;

4096,3 тыс. рублей - ДК с. Тиинск МО «Мелекесский район»;

2632,6 тыс. рублей - РДК р. п. Вешкайма МО «Вешкаймский район»;
1120,0 тыс. рублей - СК в с. Новиковка МО «Старомайнский район»;
838,5 тыс. рублей - Славкинский СДК МО «Николаевский район»;
640,0 тыс. рублей - РДК р. п. Сурское МО «Сурский район»;
640,0 тыс. рублей - СК с. Старые Алгаши МО «Цильнинский район»;
- 10067,2 тыс. рублей - субсидии на приобретение музыкальных инструментов, специального оборудования и сценических постановочных средств для муниципальных учреждений культуры.

Средства планируется направить:

2000,0 тыс. рублей - ДК с. Краснополка МО «Карсунский район»;
2000,0 тыс. рублей - ДК с. Тиинск МО «Мелекесский район»;
2000,0 тыс. рублей - РДК п. Радищево МО «Радищевский район»;
1600,0 тыс. рублей - ДК с. Красносельск МО «Новоспасский район»;
1107,2 тыс. рублей - СДК с. Салмановка МО «Ульяновский район»;
754,4 тыс. рублей - МУК ЦМКС МО «Цильнинский район»;
320,0 тыс. рублей - СДК с. Рызлей МО «Николаевский район»;
285,6 тыс. рублей - СДК р. п. Сурское МО «Сурский район»;
- 6612,0 тыс. рублей - на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек;

г) 31875,0 тыс. рублей - расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда», что составляет 75,1 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (42462,7 тыс. рублей). Средства планируется направить:

- 15000,0 тыс. рублей - на создание модельных муниципальных библиотек (средства федерального бюджета). Средства планируется направить на создание трёх муниципальных модельных библиотек в МО «город Ульяновск», МО «Майнский район», МО «Чердаклинский район»;

- 16875,0 тыс. рублей - расходы на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев, в том числе: средства федерального бюджета - 13500,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3375,0 тыс. рублей. Средства планируется направить на приобретение оборудования:

4113,1 тыс. рублей - МБУК «Димитровградский краеведческий музей»;
3494,4 тыс. рублей - МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им. А. И. Солуянова»;

1280,0 тыс. рублей - МБУК «Вешкаймский историко-краеведческий музей»;
1997,7 тыс. рублей - МБУК «Майнский историко-краеведческий музей»;
1053,0 тыс. рублей - МКУК «Старокулаткинский районный историко-краеведческий музей имени Аблязова»;

1019,3 тыс. рублей - МКУК «Новоспасский районный краеведческий музей»;
982,5 тыс. рублей - МУК «Историко-краеведческий музей» МО «Павловский район»;

790,0 тыс. рублей - МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»;

770,0 тыс. рублей - МБУК «Инзенский районный краеведческий музей»;

719,0 тыс. рублей - МБУК «Сурский районный историко-краеведческий музей»;

656,0 тыс. рублей - МБУК «Радищевский краеведческий музей»;

д) 1752,6 тыс. рублей - расходы на реализацию регионального проекта «Творческие люди» запланированы на уровне расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (1752,6 тыс. рублей). Средства планируется направить:

- 1252,6 тыс. рублей – на субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ульяновской области (12 лучшим муниципальным учреждениям культуры по итогам проведённых конкурсов на основании поданных заявок);

- 500,0 тыс. рублей - на субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры. Средства предусматриваются на поощрение в сумме 50,0 тыс. рублей по итогам конкурсных процедур 10 лучших работников муниципальных учреждений культуры;

е) 3500,0 тыс. рублей - расходы на реализацию регионального проекта «Цифровая культура», что на 3000,0 тыс. рублей, или в 1,9 раза меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (6500,0 тыс. рублей).

Средства планируется направить на проведение мероприятий по оцифровке «книжных памятников» и их включение в Национальную электронную библиотеку, а также на проведение мероприятий по оцифровке архивных документов и музейных предметов в ОГБУК «Дворец Книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина».

2) По государственной программе Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» расходы предусматриваются в сумме 170,0 тыс. рублей, что на 680,0 тыс. рублей, или в 5,0 раза меньше расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2022 год (850,0 тыс. рублей).

Средства планируется направить на проведение межнациональных мероприятий и национальных праздников.

3) По государственной программе Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» расходы предусматриваются в сумме 350,0 тыс. рублей.

Средства планируется направить на проведение Межрегионального фестиваля-конкурса спектаклей среди самодеятельных театральных коллективов «Театр против наркотиков!» (300,0 тыс. рублей) и на реализацию проекта «Касается каждого» (50,0 тыс. рублей).

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области расходы по подразделу на 2023 год предусмотрены в сумме

530279,4 тыс. рублей, что на 509069,6 тыс. рублей, или в 2,0 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (1039349,0 тыс. рублей).

Уменьшение расходов объясняется тем, что в проекте бюджета на 2023 год по данному подразделу на 292020,4 тыс. рублей уменьшены бюджетные ассигнования на проведение ремонтно-реставрационных работ здания ОГАУК «Ленинский мемориал». На 2022 год бюджетной росписью предусмотрено 625000,0 тыс. рублей.

Также на 2023 год не предусмотрены расходы на реконструкцию здания ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» (в 2022 году на эти цели предусмотрено 281250,5 тыс. рублей).

В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2023 год предусмотрено 530279,4 тыс. рублей:

1) на модернизацию материально-технической базы областных государственных учреждений в сфере культуры и искусства в сумме 32927,7 тыс. рублей, или 106,0 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (31061,0 тыс. рублей).

Средства планируется направить на разработку проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ помещений 2-го этажа здания ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей»;

2) 332979,6 тыс. рублей - на проведение ремонтно-реставрационных работ на здании ОГАУК «Ленинский мемориал»;

3) на модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства в сумме 52902,2 тыс. рублей, что на 22191,0 тыс. рублей, или в 1,4 раза меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (75093,9 тыс. рублей). Средства планируется направить:

20500,0 тыс. рублей - РДК р.п. Кузоватово МО Кузоватовский район»;

20358,9 тыс. рублей - РДК с. Большое Нагаткино МО «Цильнинский район»;

6490,8 тыс. рублей - СДК с. Новоселки МО «Мелекесский район»;

5552,5 тыс. рублей - МУК Районный центр творчества и досуга г. Инза МО «Инзенский район»;

4) на реализацию регионального проекта «Культурная среда» на 2023 год предусмотрено 111469,9 тыс. рублей, или 124,7 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (89411,0 тыс. рублей).

Средства планируется направить:

67447,9 тыс. рублей - на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, в том числе:

33033,3 тыс. рублей - завершение строительства СДК в с. Шиловка МО «Сенгилеевский район»;

34414,6 тыс. рублей - строительство СДК в р.п. Новая Майна МО «Мелекесский район»;

44022,0 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта здания Музея Победы и трудовой доблести в г. Ульяновске.

3. Правительству Ульяновской области расходы по подразделу 0801 «Культура» предусмотрены Управлению по охране объектов культурного наследия на осуществление государственной охраны и сохранение объектов культурного наследия в сумме 1000,0 тыс. рублей, что на 1000,0 тыс. рублей, или в 2,0 раза меньше, чем предусмотрено бюджетной росписью на 2022 год (2000,0 тыс. рублей).

По подразделу 0802 «Кинематография» на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 17236,9 тыс. рублей, или 69,6 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (24751,1 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 11219,0 тыс. рублей и 19233,9 тыс. рублей соответственно.

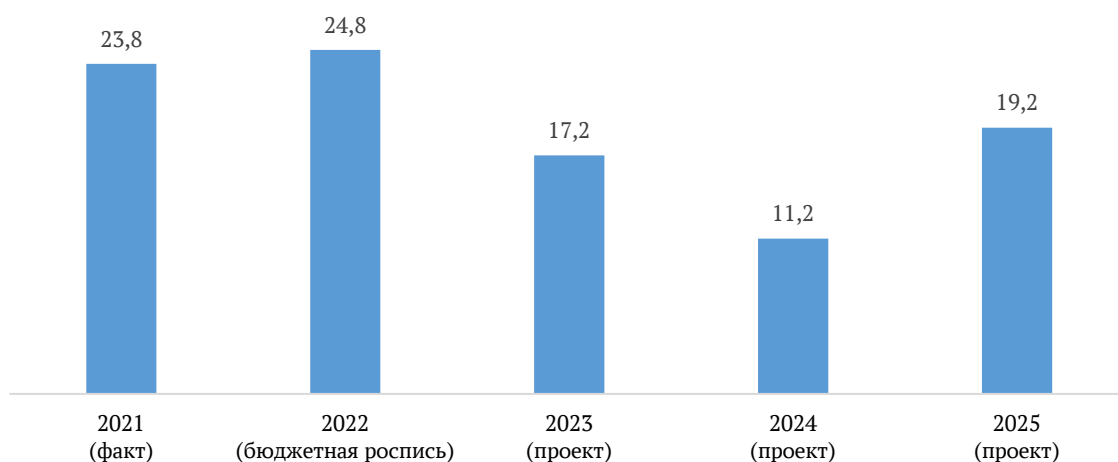


Рис. 58. Динамика расходов по подразделу 0802 «Кинематография» в 2021-2025 гг., млн рублей

1) По государственной программе «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» по подразделу 0802 на 2023 год предусмотрены средства на содержание ОГАУК «УльяновскКинофонд» в сумме 17156,9 тыс. рублей, или 69,5 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (24671,1 тыс. рублей).

Средства планируется направить:

16210,2 тыс. рублей - на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам ОГАУК «УльяновскКинофонд», что обеспечивает потребность на 11,5 месяца;

946,7 тыс. рублей - на оплату коммунальных услуг, услуг охраны, на содержание здания, имущества (обеспечивает потребность на первый квартал 2023 года).

Уменьшение расходов в 2023 году объясняется тем, что бюджетной росписью на 2022 год ОГАУК «УльяновскКинофонд» были предусмотрены расходы на проведение Международного кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой «От всей души» (5001,3 тыс. рублей) и других социально-значимых

мероприятий в сфере культуры (в общей сумме 825,0 тыс. рублей). В проекте бюджета на 2023 год данные расходы не предусмотрены.

2) По государственной программе «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» планируется направить 80,0 тыс. рублей на проведение кинолекториев, киномесячников.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 56360,0 тыс. рублей, или 93,4 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (60350,7 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 46852,8 тыс. рублей и 44058,8 тыс. рублей соответственно.

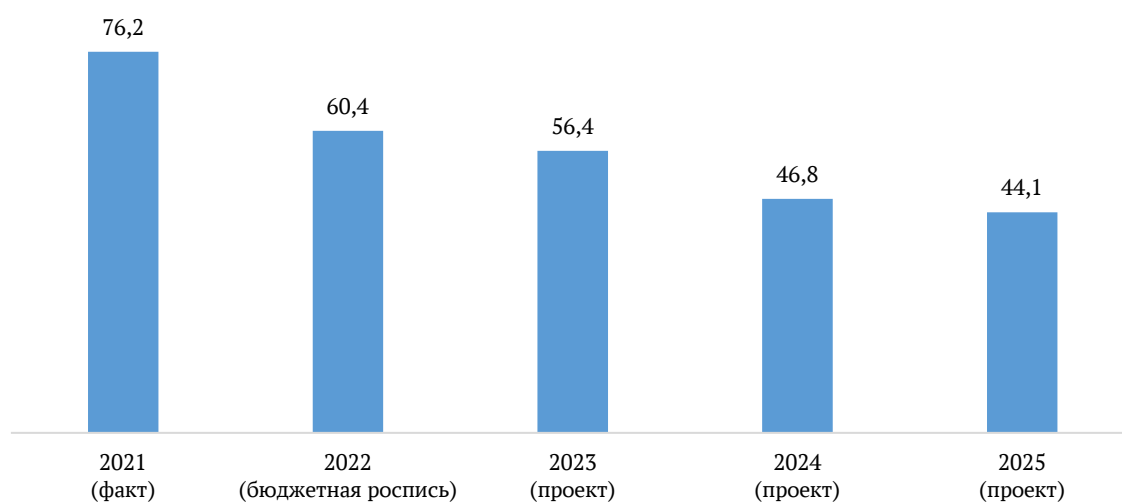


Рис. 59. Динамика расходов по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы по данному разделу будут осуществляться двумя ведомствами:

1. Министерству искусства и культурной политики расходы предусмотрены в сумме 48482,7 тыс. рублей, или 104,0 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (46598,4 тыс. рублей).

По данному подразделу предусмотрены расходы:

- на содержание аппарата Министерства в сумме 27901,5 тыс. рублей, что составляет 118,1 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (23617,4 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется индексацией заработной платы на 8,0% с 1 августа 2022 года. Расходы предусмотрены в полном объёме;

- на содержание областного государственного казённого учреждения «Центр культурных технологий» в сумме 20581,2 тыс. рублей, или 110,2 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (18683,4 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется индексацией заработной платы на 8,0% с 1 августа 2022 года, а также ростом тарифов на услуги.

2. Правительству Ульяновской области расходы по подразделу 0804 на 2023 год предусмотрены в сумме 7877,3 тыс. рублей, что на 5875,0 тыс. рублей, или в 1,7 раза меньше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2022 год (13752,3 тыс. рублей).

Средства планируется направить:

1) в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»:

- на содержание Фонда «Ульяновск - культурная столица» в сумме 7049,6 тыс. рублей, что в 1,8 раза меньше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2022 год (13000,0 тыс. рублей). Согласно представленной в Счётную палату Ульяновской области смете расходов, выделяемые ассигнования обеспечивают потребность в расходах на 2023 год по заработной плате на 5 месяцев 2023 года (4625,0 тыс. рублей), по начислениям на выплаты по оплате труда на 6 месяцев 2023 года (1601,1 тыс. рублей);

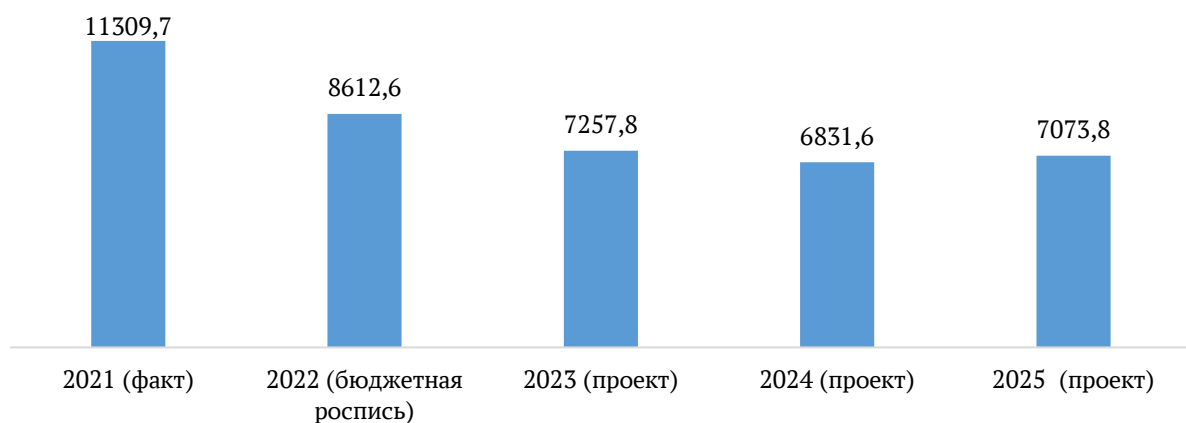
2) в рамках внепрограммных мероприятий:

827,7 тыс. рублей - единая субвенция Ульяновской области, выделяемая из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия, что составляет 110,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (752,3 тыс. рублей).

0900 «Здравоохранение»

Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» проектом бюджета на 2023 год предусмотрены в сумме 7257833,9 тыс. рублей, что составляет 84,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (8612582,2 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 6831640,8,0 тыс. рублей и 7073763,7 тыс. рублей соответственно.

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области на 2023 год расходы на здравоохранение составляют 8,2 процента.



**Рис. 60 Динамика расходов по разделу 0900 «Здравоохранение»
в 2021-2025 гг., млн рублей**

Уменьшение общего объема бюджетных ассигнований по разделу 0900 в проекте бюджета по сравнению с 2022 годом объясняется следующими причинами.

1. Проектом бюджета на 2023 год расходы на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» запланированы в сумме 2085373,4 тыс. рублей, что составляет 92,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (2258966,8 тыс. рублей).

2. На обеспечение деятельности государственных медицинских организаций по разделу 0900 для Министерства здравоохранения Ульяновской области законопроектом в 2023 году предусмотрено выделение средств в сумме 3352237,3 тыс. рублей, что составляет 89,4 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (3748142,5 тыс. рублей). В том числе на погашение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения по исполнительному производству на 2023 год предусмотрено 100000,0 тыс. рублей, что составляет 77,1 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (129740,8 тыс. рублей). Согласно письму Министерства здравоохранения Ульяновской области от 08.11.2023 №73-ИОГВ-11.01/9155вн «по состоянию на 01.10.2022 в подведомственных учреждениях сложилась кредиторская задолженность в сумме 1728905,6 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 813069,99 тыс. рублей, а также просуженная задолженность 560041,2 тыс. рублей».

3. Законопроектом предусмотрено выделение средств на осуществление ремонтных работ, разработку проектной документации и закупку оборудования в целях обеспечения развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области по разделу 0900 «Здравоохранение» для Министерства здравоохранения Ульяновской области и Министерства

жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области в сумме 48591,6 тыс. рублей, или в 5,8 раза, меньше расходов 2022 года, предусмотренных в бюджетной росписи (283913,4 тыс. рублей).

4. В представленном проекте бюджета по разделу 0900 «Здравоохранение» на дату подготовки заключения, по сравнению с бюджетной росписью 2022 года, не предусматриваются на 2023 год следующие расходы:

- на мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области (в бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022 - 269096,5 тыс. рублей);

- на мероприятия по оснащению и переоснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в рамках одногодичной региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области» (в бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022 - 217132,4 тыс. рублей).

5. На исполнение решений, принятых судебными органами на обеспечение исполнения судебных решений по обеспечению граждан, в том числе страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в проекте бюджета на 2023 год запланированы средства в размере 100000,0 тыс. рублей, или в 2 раза, меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (200000,0 тыс. рублей).

В целях формирования Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год, в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27.09.2022, Министерством здравоохранения Ульяновской области проведен предварительный расчёт финансовых затрат по источникам финансового обеспечения на 2023 год, в том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, в разрезе видов медицинской помощи в соответствии с нормативами.

Согласно информации, представленной в письме Министерства здравоохранения Ульяновской области от 28.10.2022 №73ИОГВ 11.01/8819вн, проектом бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на реализацию мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области (далее - ТППГ) на 2023 год запланированы средства областного бюджета Ульяновской области в сумме 4143482,7 тыс. рублей.

При этом, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.12.2021 №2505 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», плановое значение расчётной стоимости действующей Территориальной программы госгарантий на 2023 год за счёт средств областного бюджета Ульяновской области составляет 4861174,6 тыс. рублей.

Таким образом, в проекте бюджета средства областного бюджета на финансовое обеспечение реализации ТППГ на 2023 год заложены с дефицитом в сумме 717691,9 тыс. рублей к расчётному показателю 2023 года действующей программы ТППГ.

По разделу 0900 «Здравоохранение» в 2023 году бюджетные ассигнования предусматриваются по двум государственным программам и на мероприятия по непрограммным направлениям деятельности:

1) по государственной программе Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» - в размере 7145124,7 тыс. рублей;

2) по государственной программе Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» - в размере 6021,5 тыс. рублей;

3) на мероприятия по непрограммным направлениям деятельности - 106687,7 тыс. рублей.

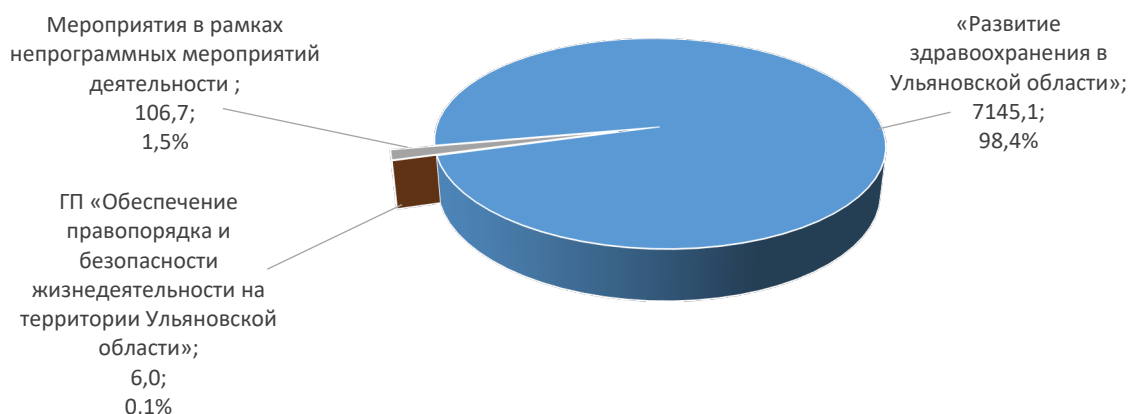


Рис. 61. Структура расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» на 2023 год (общая сумма расходов на 2023 год -7257,8 млн рублей)

По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы предусмотрены на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства

здравоохранения Ульяновской области (далее - Министерство) и на обеспечение деятельности 68 учреждений, подведомственных Министерству, в том числе: 6 казённых и 62 бюджетных учреждения.

К казённым учреждениям здравоохранения относятся:

1. ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»;
2. ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова»;
3. ГКУЗ «Областной специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»;
4. ГКУЗ «Ульяновский областной «Хоспис»;
5. ГКУЗ Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»;
6. ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».

Проектом бюджета на 2023 год средств на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений здравоохранения по разделу 0900 предусмотрены на 11,5 месяца.

Исполнение расходов в 2023 году по разделу 0900 «Здравоохранение» будет осуществляться двумя главными распорядителями бюджетных средств: Министерством здравоохранения Ульяновской области и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

Таблица 11

Исполнители расходов по разделу 0900 «Здравоохранение»

в 2021-2023 годах, тыс. рублей

Наименование	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект бюджета на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи на 2023 года
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области*	845256,9	-	-	-	-
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	-	1771092,4	1728012,8	-	97,6
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	10464489,0	6841489,8	5529821,1	52,9	80,8
Итого:	11309745,9	8612582,2	7257833,9	64,2	84,3

* В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 10.12.2021 №118 с 15 февраля 2022 года было упразднено Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области и образовано Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, которому были переданы функции Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области в сфере строительства и промышленности строительных материалов и изделий.

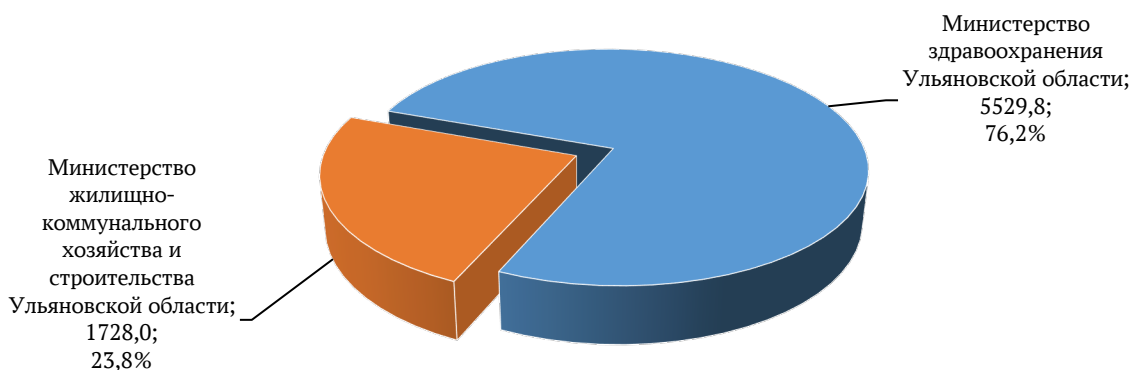


Рис. 62. Структура расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» на 2023 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн рублей (общая сумма расходов на 2023 год -7257,8 млн рублей)

Таблица 12

Расходы, предусмотренные на 2021-2023 годы по подразделам, раздела 0900 «Здравоохранение» и исполнителям, тыс. рублей

Наименование раздела, подраздела	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект бюджета на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи на 2022 год
0901 Стационарная медицинская помощь	2709380,8	3426554,9	2959256,9	109,2	86,4
1) 220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области	555539,2	-	-	-	-
2) 261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	2153841,6	1947194,7	1603206,7	74,4	82,3
3) 269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	-	1479360,2	1356050,2	-	91,7
0902 Амбулаторная помощь	2436504,1	2063777,8	1953432,7	80,2	94,7

Наименование раздела, подраздела	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект бюджета на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи на 2022 год
1) 220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области	73315,7	-	-	-	-
2) 261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	2363188,4	2041570,8	1953432,7	82,7	95,7
3) 269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	-	22206,9	-	-	-
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	61943,2	63361,7	80954,1	130,7	127,8
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	61943,2	63361,7	80954,1	130,7	127,8
0904 Скорая медицинская помощь	106570,4	128818,9	163283,5	153,2	126,8
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	106570,4	128818,9	163283,5	153,2	126,8
0905 Санаторно-оздоровительная помощь	148905,9	155286,7	156894,8	105,4	101,0
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	148905,9	155286,7	156894,8	105,4	101,0
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	143684,7	148278,1	128352,0	89,3	86,6
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	143684,7	148278,1	128352,0	89,3	86,6
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие	13738,9	14408,6	17674,2	128,6	122,7
261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	13738,9	14408,6	17674,2	128,6	122,7
0909 Другие вопросы в области здравоохранения	5689017,9	2612095,5	1797985,7	31,6	68,8
1) 220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области	216401,9	-	-	-	-
2) 261 Министерство здравоохранения Ульяновской области	5472615,9	2342570,2	1426023,1	26,1	60,9
3) 269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	-	269525,3	371962,6	-	138,0
Итого по разделу 0900	11309745,9	8612582,2	7257833,9	64,2	84,3

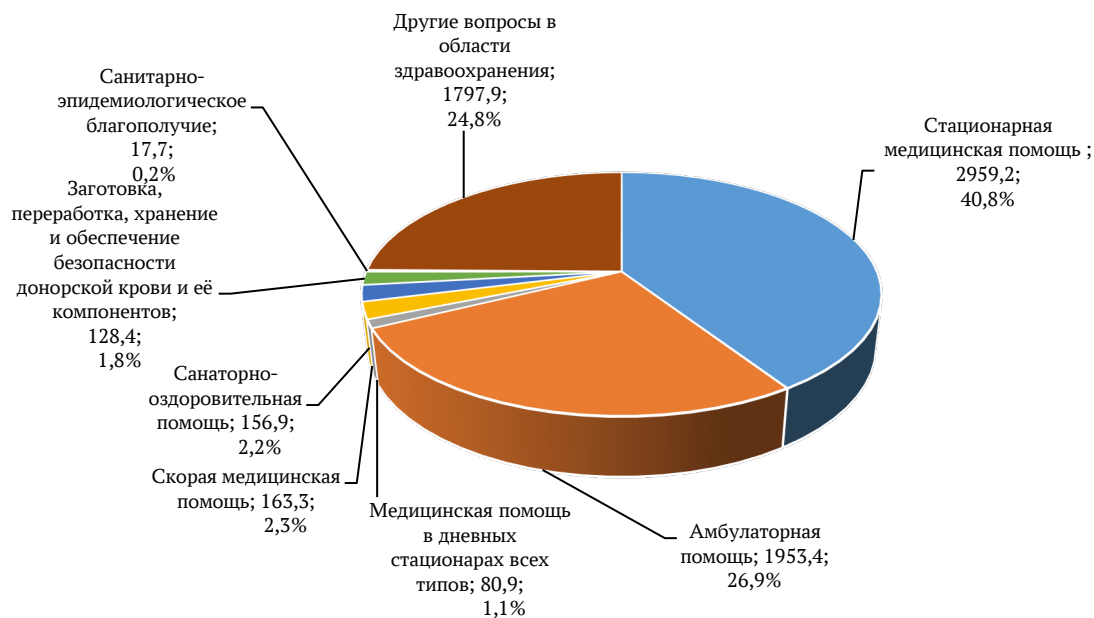


Рис. 63. Структура расходов по подразделам раздела 0900 «Здравоохранение» на 2023 год, млн рублей (общая сумма расходов на 2023 год -7257,8 млн рублей)

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 2959256,9 тыс. рублей, что составляет 86,4 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (3426554,9 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 1889730,1 тыс. рублей и 2006590,5 тыс. рублей соответственно.

Уменьшение расходов объясняется сокращением в 2023 году по сравнению с бюджетной росписью 2022 года финансирования по следующим направлениям:

- на реализацию мероприятий по обеспечению развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 47591,6 тыс. рублей, или в 4,8 раза, меньше расходов предусмотренных бюджетной росписью (226617,7 тыс. рублей);

- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках

мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 50085,0 тыс. рублей, что составляет 26,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (192604,4 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности государственных медицинских организаций) расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1400847,3 тыс. рублей, что составляет 91,6 процента к уровню бюджетной росписи на 2022год (1528776,5 тыс. рублей);

- на реализацию мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 92784,9 тыс. рублей, что составляет 54,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (170840,9 тыс. рублей).

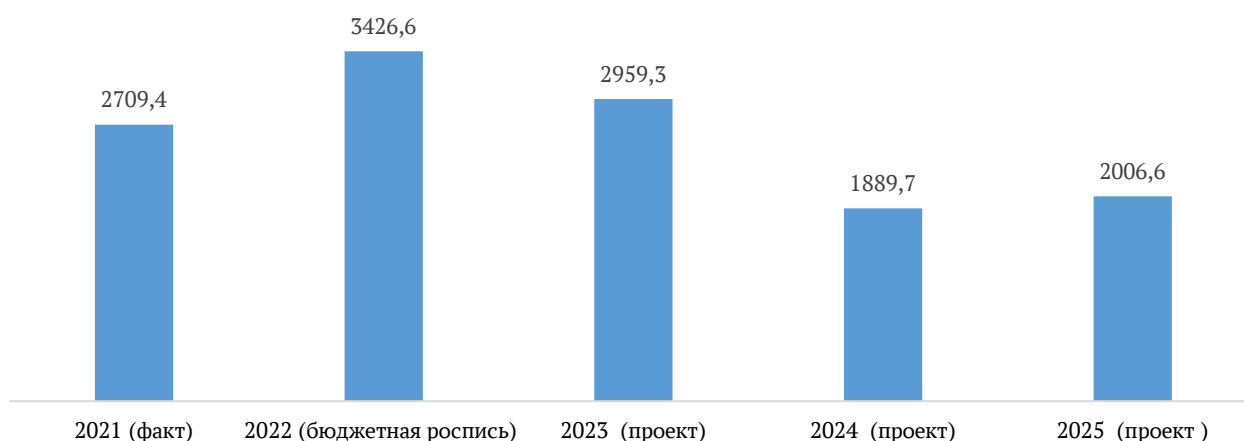


Рис. 64. Динамика расходов по подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы по данному подразделу предусмотрены по двум министерствам:

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 1356050,2 тыс. рублей, что составляет 91,7 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1479360,2 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы не предусматриваются.

Уменьшение расходов в 2023 году по сравнению с 2022 годом обусловлено тем, что на реализацию основного мероприятия «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной

медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» средства на 2023 год предусмотрены в сумме 47591,6 тыс. рублей, или в 3,5 раза, меньше бюджетной росписи на 2022 год (213065,2 тыс. рублей).

Средства планируется направить на ремонт здания ГУЗ «Новоспасская РБ» в рамках заключённых двух- и трёхлетних контрактов 2021-2023 годов.

Расходы на реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», на 2023 год предусматриваются в сумме 1308458,6 тыс. рублей, что составляет 103,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (в бюджетной росписи на 01.10.2022 предусмотрено 1266295,0 тыс. рублей).

Средства будут направлены на продолжение строительства детского инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева» в Заволжском районе г. Ульяновска.

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 1603206,7 тыс. рублей, что составляет 82,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1947194,7 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 1889730,1 тыс. рублей и 2006590,5 тыс. рублей соответственно.

На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области по подразделу 0901 расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1603206,7 тыс. рублей, что составляет 82,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1947194,7 тыс. рублей), в том числе:

1) **по основному мероприятию «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка»** в сумме 34555,6 тыс. рублей, что составляет 150,2 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (23000,0 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы также предусматриваются в размерах по 34555,6 тыс. рублей ежегодно.

Данные средства планируется направить на развитие профилактического направления педиатрической службы, а именно:

- 14489,9 тыс. рублей - на обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов);

- 11526,8 тыс. рублей - на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов);

- 8538,9 тыс. рублей - на реализацию мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома.

Согласно расчётам, представленным Министерством здравоохранения Ульяновской области к проекту бюджета, выделенный объём средств обеспечивает 100 процентов от потребности;

2) по основному мероприятию **«Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения»** в сумме 78,9 тыс. рублей, или 100 процентов к расходам 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью. На плановый период 2024 и 2025 годов расходы также предусматриваются в размерах по 78,9 тыс. рублей ежегодно. Средства будут направлены на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки);

3) по основному мероприятию **«Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»** на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 92784,9 тыс. рублей, что составляет 54,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (170840,9 тыс. рублей). Данные средства будут направлены на переоснащение региональных сосудистых центров: ГУЗ ЦГКБ г. Ульяновск и ГУЗ «Барышская районная больница»;

4) по основному мероприятию **«Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»** на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 50085,0 тыс. рублей, что составляет 26,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (192604,4 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах по 63319,8 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на закупку оборудования для ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

5) по основному мероприятию **«Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** расходы предусмотрены в сумме 24855,0 тыс. рублей, что составляет 135,5 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (18341,5 тыс. рублей).

Средства будут направлены на ремонт хирургического отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница»;

б) по основному мероприятию «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (на обеспечение деятельности государственных медицинских организаций) расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1400847,3 тыс. рублей, что составляет 91,6 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1528776,5 тыс. рублей).

Направления расходования средств:

- 588228,1 тыс. рублей - на выплаты персоналу;
- 561867,6 тыс. рублей - на предоставление субсидий государственным учреждениям здравоохранения;
- 247486,8 тыс. рублей - на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;
- 3234,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий государственным учреждениям здравоохранения на иные цели;
- 30,0 тыс. рублей - на социальные выплаты.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1953432,7 тыс. рублей, что составляет 94,7 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (2063777,8 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 2420121,4 тыс. рублей и 2434938,2 тыс. рублей соответственно. Расходы по подразделу предусмотрены:

- Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1953432,7 тыс. рублей. На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 2000121,4 тыс. рублей и 2059540,2 тыс. рублей соответственно;

- Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области средства на 2023 год не предусмотрены, на плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 420000,0 тыс. рублей и 375398,0 тыс. рублей соответственно.

Уменьшение расходов по подразделу 0902 связано с тем, что в проекте бюджета на 2023 год не предусматриваются расходы на следующие мероприятия:

- на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (в бюджетной росписи на 2022 год предусмотрены средства в сумме 22206,9 тыс. рублей);

- на мероприятия, направленные на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях на территории Ульяновской области, за счёт средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области (в бюджетной росписи на 2022 год предусмотрено 33114,9 тыс. рублей).

Также в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, на 99741,7 тыс. рублей уменьшаются расходы на обеспечение деятельности государственных медицинских организаций.

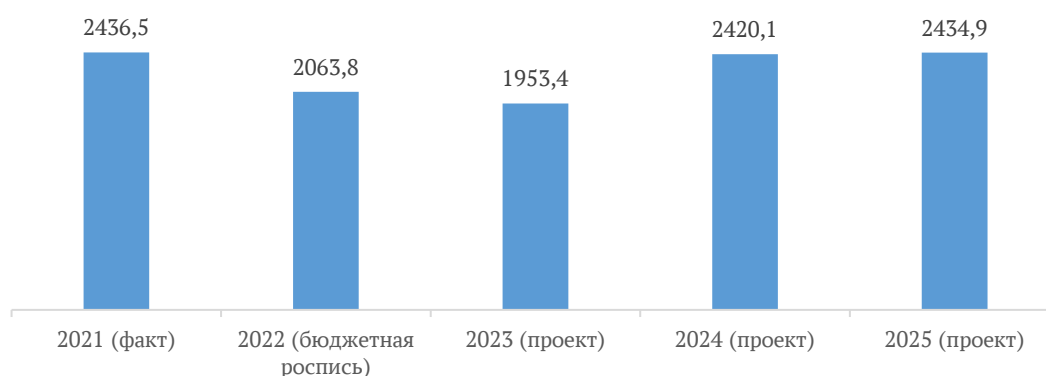


Рис. 65. Динамика расходов по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» в 2021-2025 гг., млн рублей

На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» по подразделу 0902 для Министерства здравоохранения Ульяновской области законопроектом в 2023 году предусмотрено выделение средств в сумме 1953432,7 тыс. рублей, что составляет 95,7 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (2041570,8 тыс. рублей), в том числе:

1) по основному мероприятию «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 3000,0 тыс. рублей, или на уровне расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (3000,0 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы также предусматриваются в размерах по 3000,0 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на организацию диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области;

2) по основному мероприятию «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1000,0 тыс. рублей, что составляет 4,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (25000,0 тыс. рублей).

Средства планируется направить на газификацию ФАПов в с. Скугареевка и с. Красноборск (ГУЗ «Тереньгульская РБ»);

3) по основному мероприятию «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1293562,0 тыс. рублей, что составляет 102,1 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1266958,4 тыс. рублей).

Средства планируется направить:

а) 860000,0 тыс. рублей - на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, на социальное обеспечение и иные выплаты населению».

При этом, согласно расчётам Министерства здравоохранения Ульяновской области, представленным к проекту бюджета, потребность в денежных средствах на реализацию полномочий Ульяновской области в части лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих региональные льготы за счёт средств областного бюджета на 2023-2025 годы, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 15.11.2010 №387-П «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890 «О

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области», на 2023 год составляет 1272585,0 тыс. рублей:

- 621469,1 тыс. рублей - для обеспечения 987792 граждан, имеющих право на льготы в соответствии с постановлением Правительства РФ №890;

- 519877,2 тыс. рублей - для обеспечения 340 человек, нуждающихся в дорогостоящем лечении, что отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- 131238,7 тыс. рублей - для обеспечения 139 человек, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год средства обеспечивают расчётную потребность (1272585,0 тыс. рублей) на 67,6 процента;

б) 272846,7 тыс. рублей - на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

в) 92715,3 тыс. рублей - на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, на социальное обеспечение и иные выплаты населению;

г) 68000,0 тыс. рублей - на обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы;

4) по основному мероприятию **«Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**, на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 123409,7 тыс. рублей, или на уровне расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (123409,7 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы также предусматриваются в размерах по 123409,7 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на обеспечение граждан, перенёвших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие

острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях;

5) по основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленному на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение», на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания (предоставление субсидий бюджетным учреждениям), на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 150,7 тыс. рублей, или на уровне расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (150,7 тыс. рублей). На плановый период 2024-2025 года расходы предусматриваются в размерах 167,4 тыс. рублей ежегодно;

6) по основному мероприятию подпрограммы «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» на обеспечение деятельности государственных медицинских организаций расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 523310,3 тыс. рублей, что составляет 84,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (623052,0 тыс. рублей).

Средства планируется направить:

- 432893,6 тыс. рублей - в целях предоставления субсидий медицинским организациям;

- 76677,2 тыс. рублей - на выплаты персоналу;

- 21552,3 тыс. рублей - на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;

- 1187,2 тыс. рублей - иные бюджетные ассигнования.

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 80954,1 тыс. рублей, что составляет 127,8 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (63361,7 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 88487,8 тыс. рублей и 98660,4 тыс. рублей соответственно.

Увеличение расходов в 2023 году по отношению к расходам 2022 года на обеспечение Министерством деятельности медицинских организаций (выполнение государственного задания) объясняется приведением расходной части бюджета по разделу «Здравоохранение» в соответствие с плановыми объёмами оказания медицинской помощи.

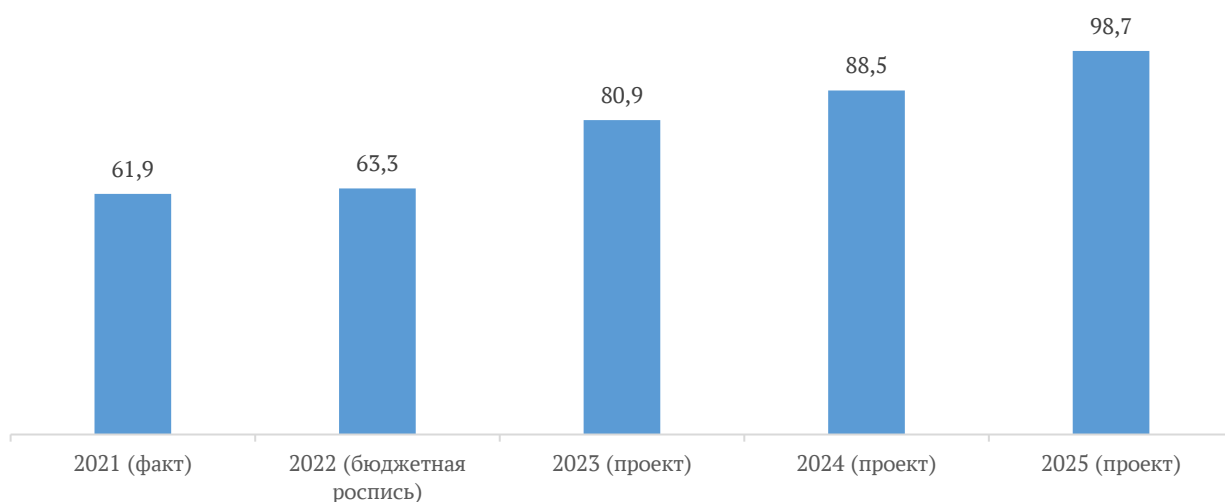


Рис. 66. Динамика расходов по подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» в 2021-2025 гг., млн рублей

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 163283,5 тыс. рублей, что составляет 126,8 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (128819,9 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 183843,7 тыс. рублей и 197621,9 тыс. рублей соответственно.

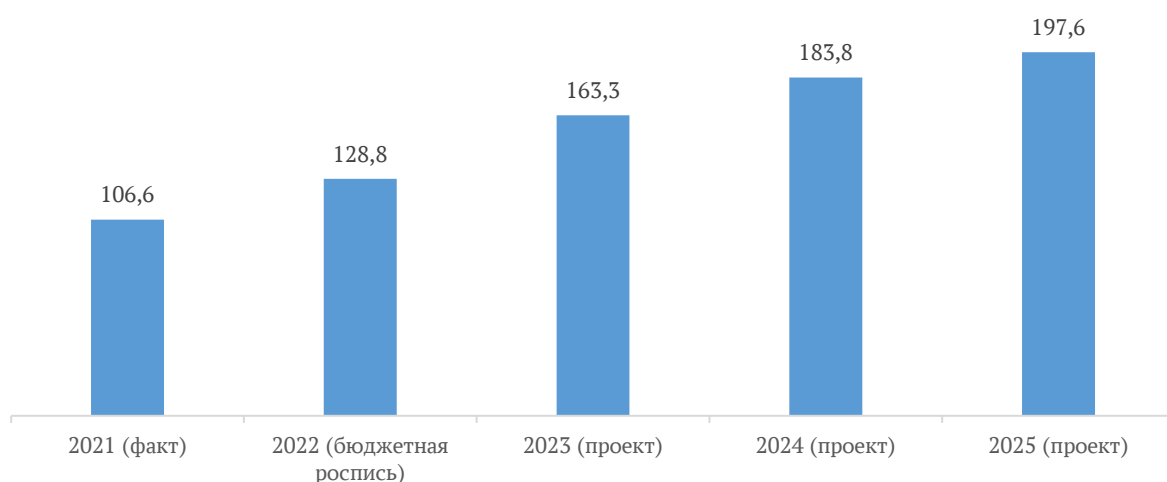


Рис. 67. Динамика расходов по подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в 2021-2025 гг., млн рублей

По подразделу 0904 на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» предусмотрены следующие расходы:

1) по основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», в целях предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, по подразделу 0904 на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 45000,0 тыс. рублей, что в 1,8 раза, больше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (25000,0 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах по 45000,0 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на обеспечение «закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи»;

2) на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», на обеспечение деятельности медицинских организаций расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 118283,5 тыс. рублей, что составляет 113,9 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (103818,9 тыс. рублей).

Средства предусматриваются на обеспечение оказания скорой медицинской помощи ГУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска», районными и участковыми больницами.

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», в целях предоставления субсидий государственным медицинским организациям, расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 156894,8 тыс. рублей, что составляет 101,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (155286,7 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 168849,1 тыс. рублей и 182557,0 тыс. рублей соответственно.



Рис. 68. Динамика расходов по подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» в 2021-2025 гг., млн рублей

Средства планируется направить на содержание следующих государственных учреждений здравоохранения:

- ГУЗ «Костно-туберкулезный санаторий «Сосновка» имени врача А.В. Саранцева» (МО «Карсунский район»);
- ГУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Белое Озеро» (МО «Николаевский район»);
- ГУЗ «Областной противотуберкулезный санаторий им. врача А.А. Тамарова» (МО «Инзенский район»).

Проектом бюджета на 2023 год средства на выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений здравоохранения по подразделу 0905 предусмотрены на 11,5 месяца.

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», в целях предоставления субсидий государственным медицинским организациям, на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 128352,0 тыс. рублей, что составляет 86,6 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (148278,1 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 149621,6 тыс. рублей и 162715,9 тыс. рублей соответственно.

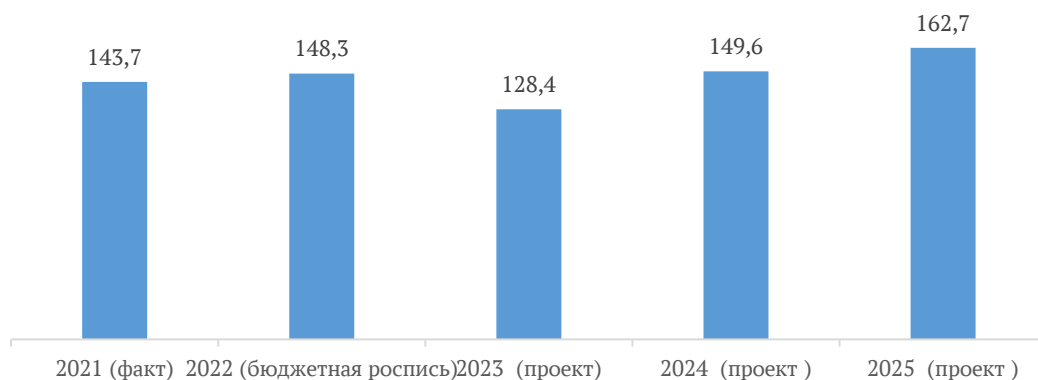


Рис. 69. Динамика расходов по подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» в 2021-2025 гг., млн рублей

Средства будут направлены на обеспечение деятельности ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови», в т.ч. на проведение работ по заготовке крови и её компонентов для всех хирургических отделений учреждений здравоохранения Ульяновской области, а также на осуществление выплат денежной компенсации донорам.

Средства на выплату заработной платы с начислениями на оплату труда предусмотрены на 11,5 месяца.

По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», в целях предоставления субсидий государственным медицинским организациям, расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 17674,2 тыс. рублей, что составляет 122,7 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (14408,6 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 18932,6 тыс. рублей и 20513,7 тыс. рублей соответственно.

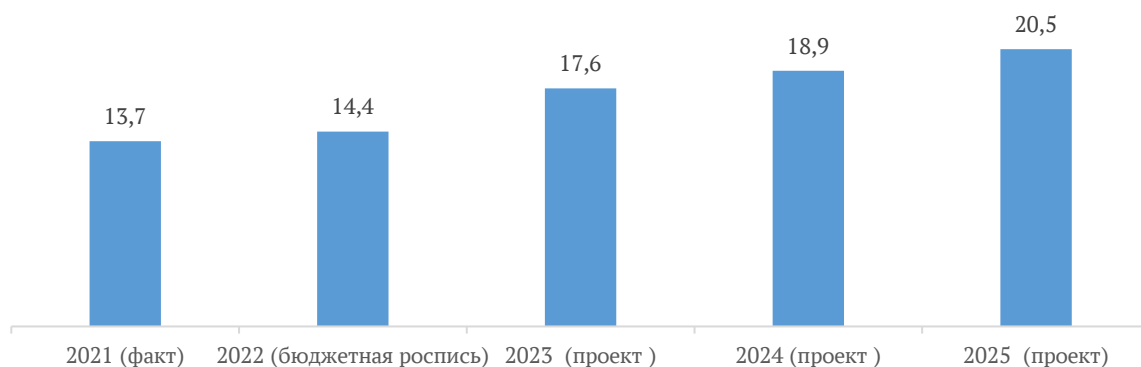


Рис. 70. Динамика расходов по подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» в 2021-2025 гг., млн рублей

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1797985,7 тыс. рублей, что составляет 68,8 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (2612095,5 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 1912054,5 тыс. рублей и 1970166,1 тыс. рублей соответственно.

Уменьшение расходов связано с тем, что в 2023 году в проекте бюджета не предусмотрены следующие расходы:

- на мероприятия, направленные по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Согласно бюджетной росписи, по состоянию на 01.10.2022, расходы на указанные цели составляют 180264,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств Резервного фонда Правительства Ульяновской области - 6111,1 тыс. рублей, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации -174153,7 тыс. рублей;

- на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Согласно бюджетной росписи, по состоянию на 01.10.2022, расходы на указанные цели составляют 217132,4 тыс. рублей;

- на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Согласно бюджетной росписи, по состоянию на 01.10.2022, расходы на указанные цели составляют 50526,5 тыс. рублей;

- на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования. Согласно бюджетной росписи, по состоянию на 01.10.2022, расходы на указанные цели составляют 10000,0 тыс. рублей;

- на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения. Согласно бюджетной росписи, по состоянию на 01.10.2022, расходы на указанные цели составляют 10088,8 тыс. рублей;

- на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при финансовом обеспечении оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Согласно бюджетной росписи на 2022 год, расходы на указанные цели составляют 5190,2 тыс. рублей;

- на дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Согласно бюджетной росписи на 2022 год, расходы на указанные цели составляют 3460,9 тыс. рублей;

Кроме того, в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, уменьшаются расходы:

- на исполнение решений, принятых судебными органами на обеспечение исполнения судебных решений по обеспечению граждан, в том числе страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. На эти цели запланированы средства в размере 100000,0 тыс. рублей, что на 100000,0 тыс. рублей, или в 2 раза, меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (200000,0 тыс. рублей);

- на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», в сумме 49396,8 тыс. рублей, что в 1,4 раза, меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (71090,2 тыс. рублей). Средства планируются на предоставление субсидий государственным учреждениям здравоохранения в соответствии с заключёнными соглашениями;

- на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (на приобретение медицинского оборудования для оснащения (дооснащения) медицинских организаций) в сумме 15267,7 тыс. рублей, что в 7,7 раза, меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (117465,0 тыс. рублей);

- на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, в сумме 916921,0 тыс. рублей, что составляет 82,5 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1111159,9 тыс. рублей).

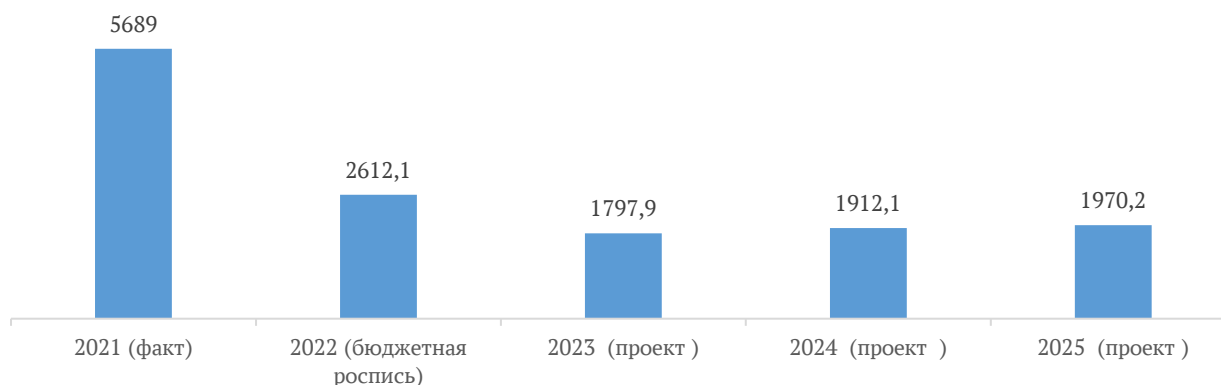


Рис. 71. Динамика расходов по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы по данному подразделу предусмотрены по двум министерствам.

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 371962,6 тыс. рублей, что составляет 138,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (269525,3 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в сумме 258880,3 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе:

- 349963,0 тыс. рублей - на капитальный ремонт медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области (таблица 13);

- 21999,6 тыс. рублей - на строительство (реконструкцию) медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области (таблица 14).

Таблица 13

Перечень учреждений здравоохранения, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2023 году

№	Наименование юридического лица	Муниципальное образование	Сумма, тыс. рублей
1	ГУЗ «Тереньгульская районная больница»	МО «Тереньгульский район»	20595,10
2	ГУЗ «Барышская районная больница»	МО «Барышский район», г. Барыш	25267,4
3	ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И. Марьина»	МО «Павловский район»	3848,99
4	ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»	МО «Сенгилеевский район»	11736,24
5	ГУЗ «Чердаклинская районная больница»	МО «Чердаклинский район»	15408,0
6	ГУЗ «Ульяновская районная больница»	МО «Ульяновский район», р.п. Ишеевка	19384,58
7	ГУЗ «Городская больница №2»	г. Ульяновск, пр. Нариманова, 35	14458,95
8	ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска»	г. Ульяновск, ул. Оренбургская. 27	24276,21
9	ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени врача В.А. Егорова»	г. Ульяновск, проспект 50 -летия ВЛКСМ, 8а	32387,40
10	ГУЗ «Городская поликлиника №1»	г. Ульяновск, ул. Гагарина, 20	25301,77
11	ГУЗ «Городская поликлиника №3»	г. Ульяновск, пр. Тюленева, 7	25595,79
12	ГУЗ «Городская поликлиника №4»	г. Ульяновск, ул. Камышинская, 41	20448,4
13	ГУЗ «Городская поликлиника №4»	г. Ульяновск, ул. Ефремова, 12	12365,88
14	ГУЗ «Городская поликлиника №5»	г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 11	35482,3
15	ГУЗ «Городская поликлиника №6»	Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 31	20699,6
16	ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска	г. Ульяновска, ул. Камышинская, 39	42706,40
	Итого		349963,0

Таблица 14

Перечень ФАПов, строительство или реконструкция которых планируется в 2023 году

№	Наименование юридического лица	Муниципальное образование	Сумма, тыс. рублей
---	--------------------------------	---------------------------	--------------------

1	ГУЗ «Инзенская районная больница»	МО «Инзенский район», с. Бояркино	10000,0
2	ГУЗ «Ульяновская районная больница»	МО «Ульяновский район», с. Елшанка	11999,6
	Итого		21999,6

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 1426023,1 тыс. рублей, что составляет 60,9 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (2342570,2 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 1653174,2 тыс. рублей и 1711285,8 тыс. рублей соответственно.

Предусмотренные проектом бюджета по подразделу 0909 средства планируется направить:

1. На мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 106687,7 тыс. рублей, что составляет 46,7 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (228419,6 тыс. рублей).

На 2023 год предусмотрены следующие расходы:

- 100000,0 тыс. рублей - на исполнение решений, принятых судебными органами на обеспечение исполнения судебных решений по обеспечению граждан, в том числе страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, что на 100000,0 тыс. рублей, или в 2 раза меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (200000,0 тыс. рублей).

Согласно расчётам, представленным Министерством здравоохранения Ульяновской области к проекту бюджета, потребность в средствах на исполнение решений, принятых судебными органами на 2023 год на обеспечение исполнения судебных решений по обеспечению граждан, в том числе страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения составляет 351311,2 тыс. рублей, *т.е. выделенный объём средств обеспечивает потребность на 28,5 процента;*

- 5137,7 тыс. рублей - на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Ульяновской области, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат на проведение указанным лицам профилактических прививок, включённых в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц;

- 50,0 тыс. рублей - на пени, штрафы за неуплату в установленный срок страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

- 1500,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности специализированной организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. По государственной программе Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 1313313,8 тыс. рублей, что составляет 68,8 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1909564,3 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 1521965,0 тыс. рублей и 1580076,6 тыс. рублей соответственно.

Расходы на 2023 год предусмотрены:

1) по основному мероприятию «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» в сумме 40000,0 тыс. рублей, что составляет 114,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (35000,0 тыс. рублей), в том числе:

- 20000,0 тыс. рублей - на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний лиц призывного возраста в рамках календаря профилактических прививок, в том числе на проведение вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, вирусного гепатита А, ветряной оспы, пневмококковой инфекции (бюджетной росписью на 2022 год расходы на указанные цели предусмотрены в сумме 20000,0 тыс. рублей);

- 20000,0 тыс. рублей - на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза (на приобретение диагностических средств «Туберкулин» и «Диаскинтест»), предоставление субсидий государственным учреждениям здравоохранения (бюджетной росписью на 2022 год расходы на указанные цели предусмотрены в сумме 15000,0 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 40000,0 тыс. рублей ежегодно;

2) по основному мероприятию «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» в сумме 80172,2 тыс. рублей, что составляет 102,2 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (78458,9 тыс. рублей), в том числе:

- 49185,0 тыс. рублей - на развитие паллиативной медицинской помощи (предоставление субсидий бюджетным учреждениям);

- 30987,2 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями. Средства будут направлены на развитие системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом, лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 78458,9 тыс. рублей ежегодно;

3) по основному мероприятию «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» в сумме 76276,5 тыс. рублей, что составляет 88,4 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (86276,5 тыс. рублей) - на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования (предоставление субсидий бюджетным учреждениям).

Данные средства планируется направить на совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в лечебных учреждениях региона по профилям: «Сердечно-сосудистая хирургия», «Офтальмология», «Травматология и ортопедия», «Трансплантация», «Комбустиология», «Абдоминальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Урология», «Нейрохирургия».

Уменьшение расходов на 10000,0 тыс. рублей обусловлено тем, что в 2023 году не запланировано софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования (бюджетной росписью на 2022 год предусмотрены средства в сумме 10000,0 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размере 76276,5 тыс. рублей ежегодно;

4) по основному мероприятию «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» в сумме 3809,3 тыс. рублей, или на уровне расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (3809,3 тыс. рублей).

Предусмотренные проектом бюджета на 2023 год ассигнования в сумме 3809,3 тыс. рублей планируется направить на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с

системным началом, мукополисахаридозом I, II, VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы не предусматриваются;

5) по основному мероприятию «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» в сумме 45000,0 тыс. рублей, что составляет 47,1 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (95526,5 тыс. рублей).

Средства планируются направить на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в форме межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования, что на уровне расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (45000,0 тыс. рублей).

Предусмотренные проектом бюджета на 2023 год ассигнования в сумме 45000,0 тыс. рублей будут направлены на следующие расходы:

- обеспечение эритропоэтинами и препаратами железа, а также организацию питания пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью;

- оказание медицинской помощи беременным, имеющим риск развития резус конфликта.

Уменьшение расходов в 2023 году на 50526,5 тыс. рублей обусловлено тем, что не предусмотрены расходы на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (в бюджетной росписи на 2022 год предусмотрено 50526,5 тыс. рублей);

6) по основному мероприятию «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» в сумме 5000,0 тыс. рублей, или на уровне расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (5000,0 тыс. рублей) - на приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских организаций.

Согласно расчётам, представленным Министерством здравоохранения Ульяновской области к проекту бюджета, потребность в средствах на приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских организаций составляет 20000,0 тыс. рублей (10 квартир), т.е. выделенный объём средств обеспечивает 25,0 процентов от потребности;

7) по основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» в сумме 400,0 тыс. рублей, или на уровне расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (400,0 тыс. рублей) - на выплату ежегодной областной премии «Призвание» (5 номинаций определения лучших работников в профессии, призовой фонд в каждой номинации - 80,0 тыс. рублей);

8) на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», в сумме 49396,8 тыс. рублей, что составляет 69,5 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (71090,2 тыс. рублей) - на предоставление субсидий бюджетным учреждениям в соответствии с заключенными соглашениями с ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» (ГУЗ «МИАЦ»);

9) на реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» в сумме 18870,0 тыс. рублей, что в 6,6 раза меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (124104,2 тыс. рублей).

Средства будут направлена на следующие расходы:

- 3602,4 тыс. рублей - на приобретение автомобильного транспорта (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи);

- 15267,7 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования для оснащения (дооснащения) медицинских организаций в соответствии с заключенными соглашениями, что на 102197,3 тыс. рублей, или в 7,7 раза меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (117465,0 тыс. рублей).

Также в 2023 году в рамках реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения не запланированы средства на капитальное строительство (реконструкция) медицинских организаций. Бюджетной росписью на 2022 год по разделу 0909 на капитальное строительство (реконструкция) медицинских организаций за счёт средств областного бюджета предусмотрены средства в сумме 3037,0 тыс. рублей.

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размере 131951,9 тыс. рублей ежегодно;

10) на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2023 год предусмотрены средства в сумме 994389,0 тыс. рублей, что составляет 83,9 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1185472,7 тыс. рублей).

Направления планируемых расходов:

а) 916921,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности государственных медицинских организаций, что составляет 82,5 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1111159,9 тыс. рублей), из них:

- на выплаты персоналу - в размере 273838,4 тыс. рублей;
- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - в размере 35364,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетным учреждениям предусмотрены расходы - в размере 449996,2 тыс. рублей;
- иные бюджетные ассигнования - в размере 2722,3 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий по тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) на 2023 год - в размере 30000,0 тыс. рублей.

Согласно расчётам, представленным Министерством здравоохранения Ульяновской области к проекту бюджета, потребность в средствах на реализацию мероприятий, направленных на проведение тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на 2023 год составляет 127280,0 тыс. рублей, т.е. выделенный объём средств обеспечивает 23,6 процента от потребности;

- на реализацию мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения - в сумме 10000,0 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по антитеррористической защищённости государственных учреждений здравоохранения - в сумме 15000,0 тыс. рублей;
- на погашение в 2023 году кредиторской задолженности по исполнительному производству предусмотрено 100000,0 тыс. рублей, что составляет 77,1 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (129740,8 тыс. рублей);

б) 1397,3 тыс. рублей - на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья;

в) 76070,7 тыс. рублей - на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства здравоохранения Ульяновской области, что составляет 112,2 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (67793,2 тыс. рублей), из них:

- на выплаты персоналу - в размере 71256,3 тыс. рублей, что составляет 110,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (64586,6 тыс. рублей);

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд расходы предусмотрены в сумме 4754,4 тыс. рублей, что составляет 151,1 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (3146,6 тыс. рублей);

- иные бюджетные ассигнования - в размере 60,0 тыс. рублей.

3. По государственной программе Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 6021,5 тыс. рублей, что в 2,4 раза меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (14321,5 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 6021,5 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить:

а) на реализацию подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области», основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции» в сумме 100,0 тыс. рублей - на создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих снижение уровня потребления алкогольной продукции населением Ульяновской области, на изготовление и распространение информационного материала (предоставление субсидий бюджетным учреждениям);

б) на реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области» в сумме 5921,5 тыс. рублей, из них:

- 5021,5 тыс. рублей - на основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей» (субсидии бюджетным учреждениям);

- 900,0 тыс. рублей - на основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» (субсидии бюджетным учреждениям).

Средства планируется направить на организацию и обеспечение распространения телепередач, посвященных теме противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

4. На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы в Ульяновской области», в рамках реализации регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и

результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения», на 2023 год расходы не предусмотрены. В бюджетной росписи на 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены в общей сумме 10000,0 тыс. рублей.

1000 «Социальная политика»

По разделу 1000 «Социальная политика» проектом бюджета на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 23986338,7 тыс. рублей, или 99,9 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (23996461,2 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в суммах 24358213,4 тыс. рублей и 24353356,3 тыс. рублей соответственно.

Не предусмотрены в проекте бюджета на 2023 год расходы по разделу 1000 «Социальная политика» на меры социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области.

Бюджетные ассигнования по разделу 1000 проектом бюджета на 2023 год предусматриваются по 11 государственным программам Ульяновской области на общую сумму 23983705,5 тыс. рублей, на 2024 год - 24356506,7 тыс. рублей, на 2025 год - 24351649,6 тыс. рублей, в том числе:

1. Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» на 2023 год - 17065019,0 тыс. рублей, на 2024 год - 17446745,8 тыс. рублей, на 2025 год - 17421025,4 тыс. рублей;

2. Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2023 год - 5692541,7 тыс. рублей, на 2024 год - 5918293,5 тыс. рублей, на 2025 год - 5918293,5 тыс. рублей;

3. Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2023 год - 508767,5 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - по 122202,0 тыс. рублей ежегодно;

4. Государственная программа «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2023 год - 374061,9 тыс. рублей, на 2024 год - 527040,4 тыс. рублей, на 2025 год - 547928,7 тыс. рублей;

5. Государственная программа «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» на 2023 год - 318984,5 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - по 319133,1 тыс. рублей ежегодно;

6. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2023 год - 19517,1 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - по 17500,0 тыс. рублей ежегодно;

7. Государственная программа «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2023 год - 2433,0 тыс. рублей, на 2024 год - 2189,1 тыс. рублей, на 2025 год - 2164,1 тыс. рублей;

8. Государственная программа «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» на 2023 год - 1340,8 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - по 2312,8 тыс. рублей ежегодно;

9. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2023-2025 годы по 790,0 тыс. рублей ежегодно;

10. Государственная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» на 2023 год - 200,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы - по 300,0 тыс. рублей ежегодно;

11. Государственная программа «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2023 год - 50,0 тыс. рублей, на 2024-2025 годы средств не предусмотрено.

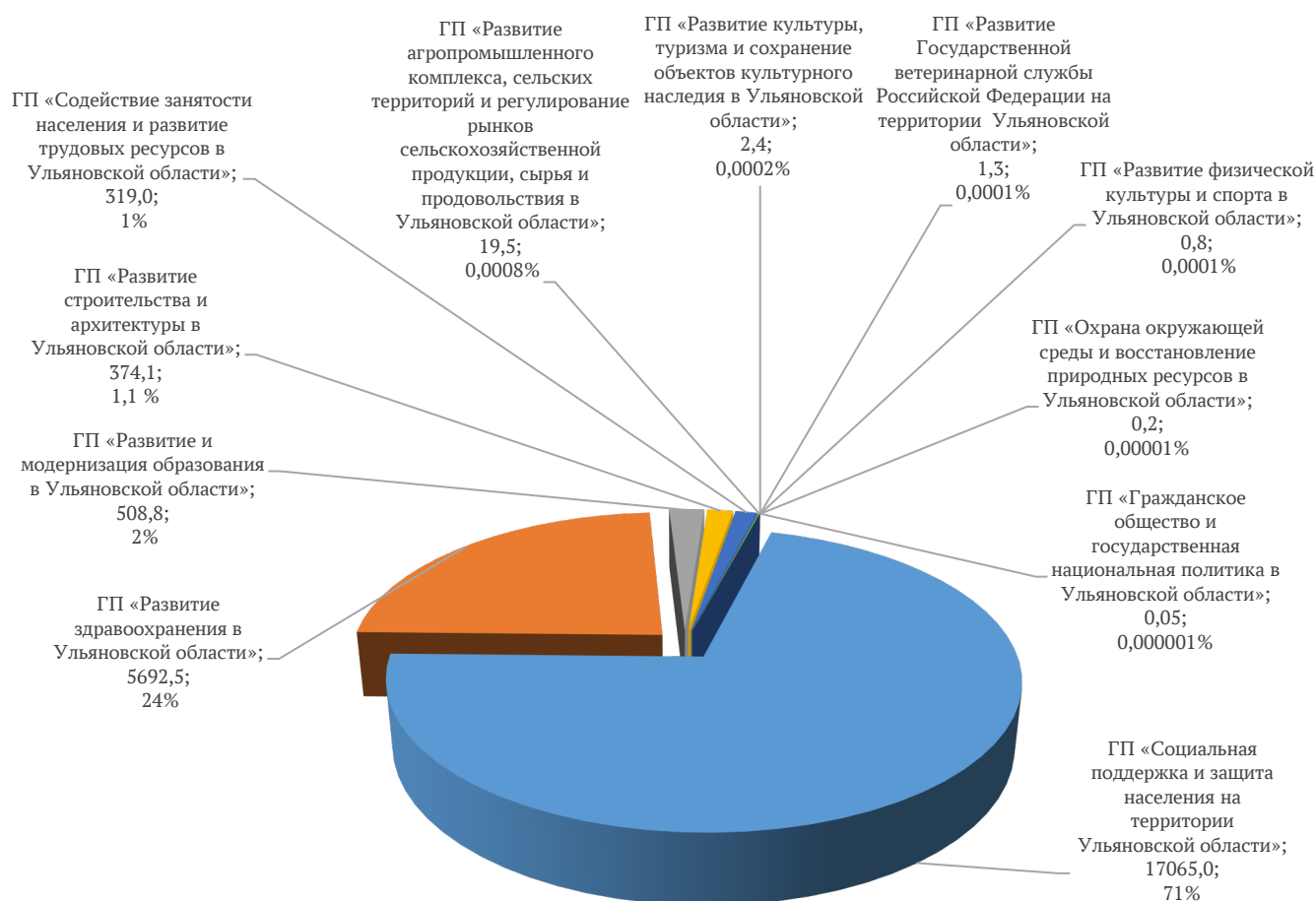


Рис. 72. Структура расходов по разделу 1000 «Социальная политика» на 2023

год в разрезе государственных программ, млн рублей
(общая сумма расходов - 23983,7 млн рублей)

Кроме того, в проекте на 2023 год по разделу 1000 «Социальная политика» предусмотрены расходы на непрограммные мероприятия на общую сумму **2633,2 тыс. рублей** (0,01 процента от общей суммы расходов по разделу «Социальная политика» на 2023 год), из них:

- на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в сумме 1633,2 тыс. рублей;

- на иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях финансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением функционирования Центра активного долголетия в Карсунском районе в сумме 1000,0 тыс. рублей.

Уменьшение финансирования непрограммных мероприятий по сравнению с бюджетной росписью 2022 года (290011,4 тыс. рублей) более чем в 100 раз объясняется тем, что в проекте бюджета на 2023 год **не предусмотрены средства на:**

- выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации;

- финансовое обеспечение мер по развёртыванию и устойчивому функционированию пунктов временного размещения и питания лиц, прибывающих на территорию Ульяновской области с 22 февраля 2022 года с территорий, граничащих с Российской Федерацией;

- возмещение расходов, понесенных бюджетом Ульяновской области на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований.

Кроме того, не предусмотрены средства на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы и дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Плановые показатели расходов областного бюджета Ульяновской области по ним будут уточняться после принятия Федерального закона о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и в ходе его исполнения.

В структуре расходов бюджета Ульяновской области на 2023 год расходы на социальную политику составят 27,2 процента.

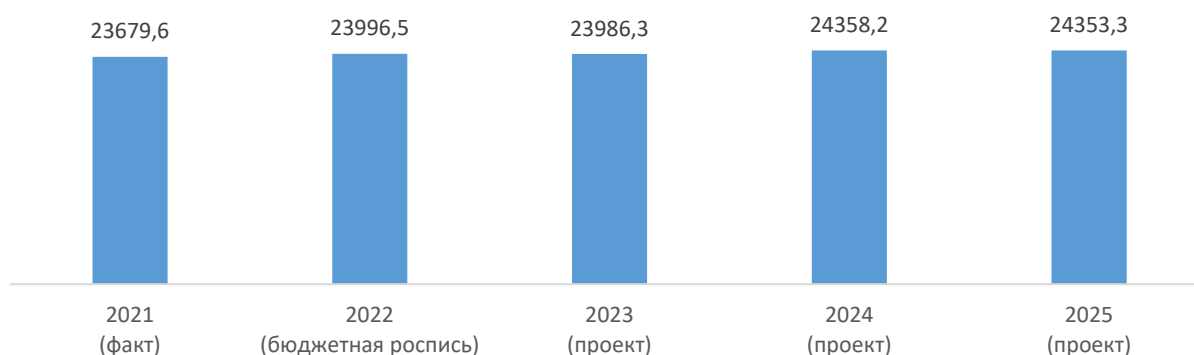


Рис. 73. Динамика расходов на социальную политику в 2021-2025 гг., млн рублей

Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» в 2023 году будут осуществлять одиннадцать главных распорядителей бюджетных средств.

Таблица 15

Исполнители расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в 2021-2023 годах, тыс. рублей

Наименование исполнителя расходов по разделу 1000	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект бюджета на 2023 год	%	
				к 2021 году	к бюджетной росписи на 2022 год
1. Правительство Ульяновской области (203)	39	369,6	50	128,2	13,5

2. Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (220) *	715417,3	2645,3	-	-	-
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области (242)	1290,8	1610,4	790	61,2	49,1
4. Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов в Ульяновской области (248)	449892,5	312554,6	318984,5	70,9	102,1
5. Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (255)	2380,2	2737,8	2433	102,2	88,9
6. Министерство здравоохранения Ульяновской области (261)	5462303,1	5625364,6	5692541,7	104,2	101,2
7. Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (264)	16624773,7	16677894,6	16747071,2	100,7	100,4
8. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (269)	-	1011187,9	694642,9	-	68,7
9. Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области (273)	394508,9	337915,3	508767,5	129,0	150,6
10.. Агентство ветеринарии Ульяновской области (286)	1197	1944,9	1340,8	112,0	68,9
11. Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (287)	27448,3	22119,2	19517,1	71,1	88,2
12. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области (288)	367	117	200	54,5	170,9
ИТОГО	23679617,8	23996461,2	23986338,7	101,3	100,0

* В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 10.12.2021 №118 с 15 февраля 2022 года было упразднено Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области и образовано Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, с передачей ему функции Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области в сфере строительства и промышленности строительных материалов и изделий.

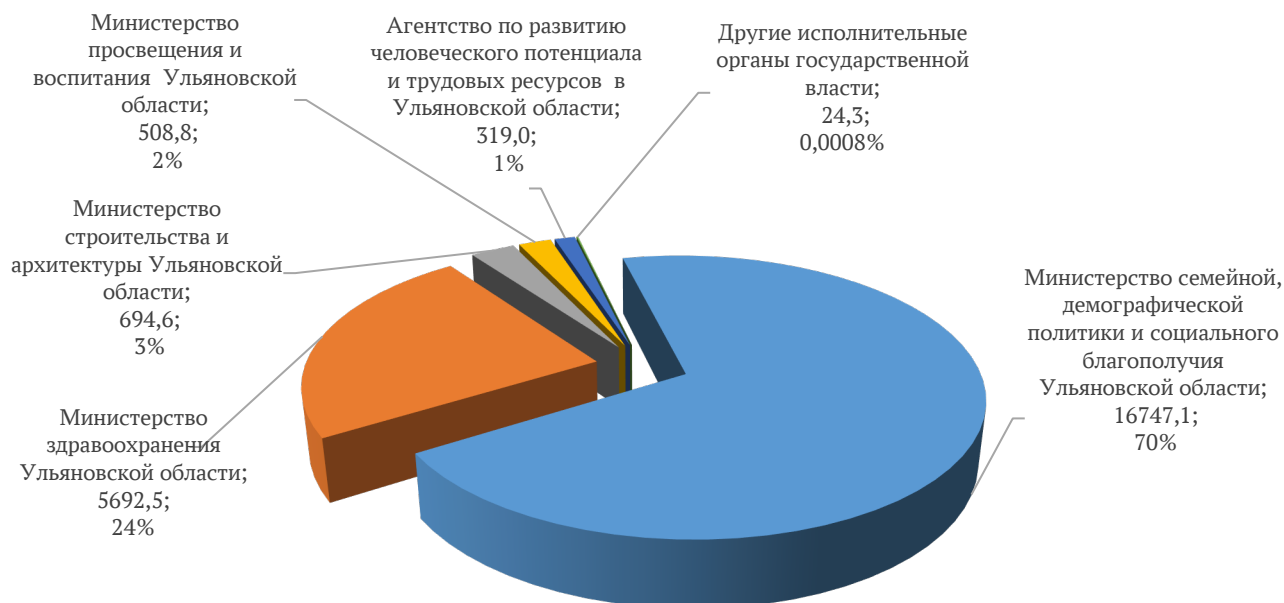


Рис. 74. Структура плановых расходов в разрезе исполнителей по разделу 1000 «Социальная политика» на 2023 год, млн рублей (общая сумма расходов - 23986,3 млн рублей)

В составе расходов по разделу 1000 предусматриваются расходы по пяти подразделам.

Таблица 16

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств в 2021-2023 годах, тыс. рублей

Наименование расходов	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	%	
				к отчёту за 2021 год	к бюджетной росписи 2022 года
1	2	3	4	6	7
Всего расходов на социальную политику	23679617,8	23996461,2	23986338,7	101,3	100,0
1001 Пенсионное обеспечение	204725,4	206000	151356,3	73,9	73,5
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (248)	8378,9	6000	6000	71,6	100,0

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (264)	196346,5	200000	145356,3	74,0	72,7
1002 Социальное обслуживание населения	2172211,9	2242866,5	2267774,8	104,4	101,1
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (220) *	88750,5	-	-	-	-
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (264)	2083461,4	2154004,5	2259575,2	108,5	104,9
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (269)	-	88862	8199,6	-	В 9,2 раза
1003 Социальное обеспечение населения	14400224,6	13478126,3	12899433,9	89,6	95,7
Правительство Ульяновской области (203)	39	369,6	50	128,2	13,5
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (220) *	23638,7	-	-	-	-
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области (242)	593,3	895	790	133,2	88,3
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (248)	412771,3	279834,5	279834,5	67,8	100,0
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области (255)	2380,2	2737,8	2433	102,2	88,9
Министерство здравоохранения Ульяновской области (261)	5453205,5	5619239,6	5685541,7	104,3	101,2
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (264)	8427219,9	7498521	6821087,2	80,9	91,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (269)	-	29107,6	43177,1	-	148,3
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области (273)	51364,4	23240	45462,5	88,5	195,6
Агентство ветеринарии Ульяновской области (286)	1197	1944,9	1340,8	112,0	68,9
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (287)	27448,3	22119,3	19517,1	71,1	88,2
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области (288)	367	117	200	54,5	170,9
1004 Охрана семьи и детства	6472891,8	7123109,8	8128682,6	125,6	114,1
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (220) *	401988,4	-	-	-	-

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (264)	5727758,9	6412930,2	7352296,6	128,4	114,6
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (269)	-	407457,7	313081	-	76,8
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области (273)	343144,5	302721,9	463305	135,0	153,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики	429564,1	946358,6	539091,1	125,5	57,0
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области (220) *	201039,7	-	-	-	-
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области (242)	697,5	715,4	-	-	-
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (248)	28742,3	26720,1	33150	115,3	124,1
Министерство здравоохранения Ульяновской области (261)	9097,6	6125	7000	76,9	114,3
Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (264)	189987	412438,8	168755,9	88,8	40,9
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (269)	-	488405,9	330185,2	-	67,6
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области (273)	-	11953,4	-	-	-

* В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 10.12.2021 №118 с 15 февраля 2022 года было упразднено Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, образовано Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, с передачей ему функции Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области в сфере строительства и промышленности строительных материалов и изделий.

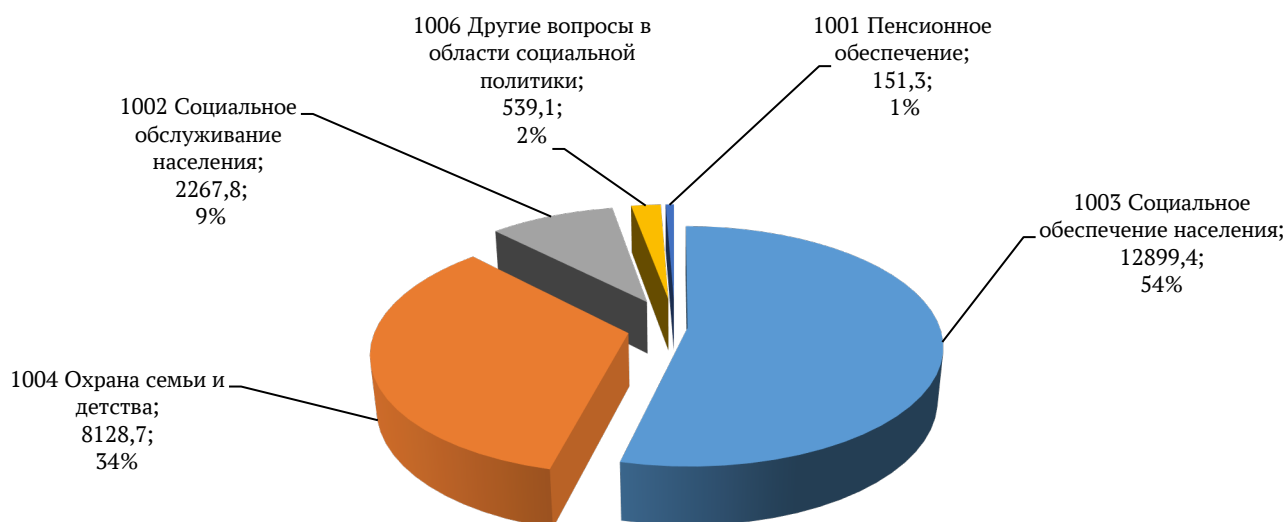


Рис. 75. Структура плановых расходов по подразделам раздела 1000 «Социальная политика» на 2023 год, млн рублей (общая сумма расходов - 23986,3 млн рублей)

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» проектом бюджета на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 151356,3 тыс. рублей, или 73,5 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (206000,0 тыс. рублей).

При этом предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год ассигнования на доплаты к пенсиям лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области и должности государственных гражданских служащих Ульяновской области, обеспечивают потребность на 8 месяцев.

На плановый период 2024-2025 годов предусмотрено 157918,6 тыс. рублей и 182918,6 тыс. рублей соответственно.

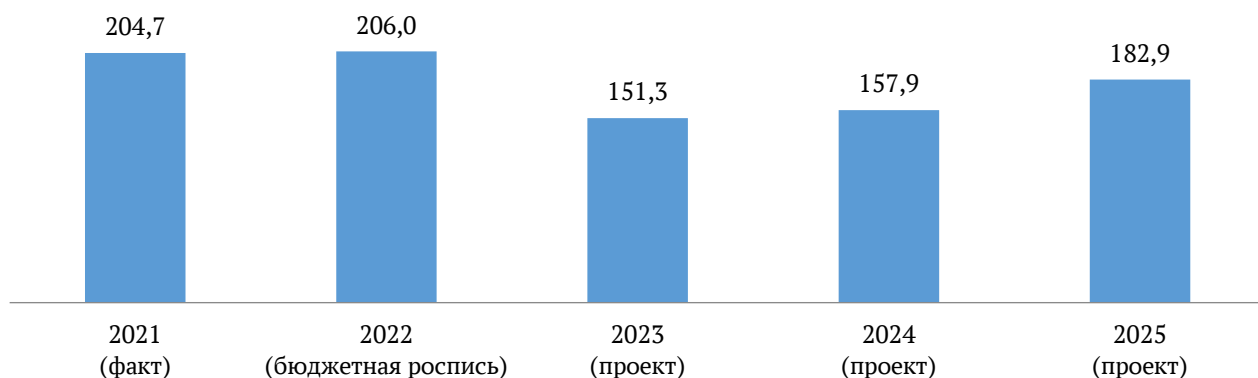


Рис. 76. Динамика расходов по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение», в 2021-2025 гг., млн рублей

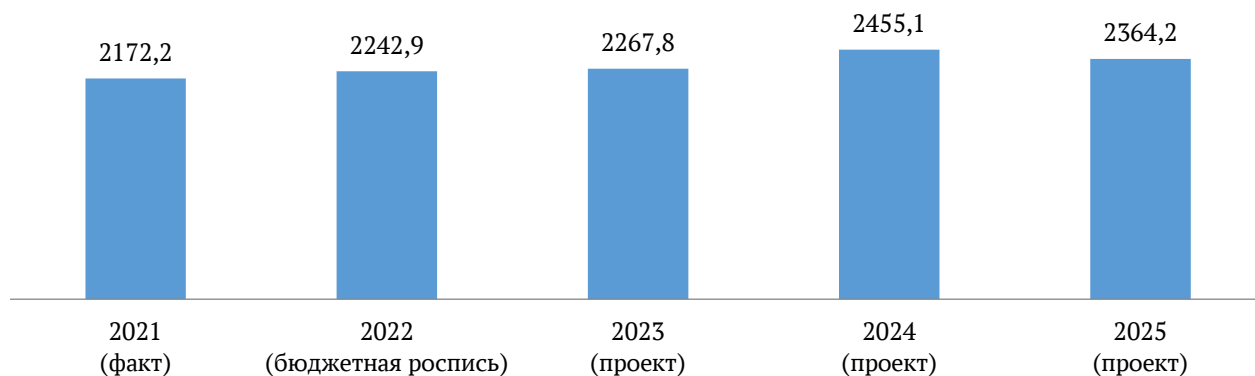
Средства предусмотрены:

1. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на доплаты к пенсиям для 938 лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области и должности государственных гражданских служащих Ульяновской области, в соответствии с Законами Ульяновской области от 30.11.2006 №06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» и от 09.11.2010 №179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области» проектом бюджета предусмотрено 145356,3 тыс. рублей. Выделенный объём средств обеспечивает выплату доплат к пенсиям на 8 месяцев (65% от годовой потребности на 2023 год - 223750,2 тыс. рублей).

2. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области расходы в рамках реализации мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» проектом бюджета на 2023 год предусматриваются средства на социальные выплаты безработным гражданам, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» в сумме 6000,0 тыс. рублей. На 2024-2025 годы проектом бюджета предусмотрено также по 6000,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» проектом бюджета на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 2267774,8 тыс. рублей, или 101,1 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (2242866,5 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в сумме 2455064,7 тыс. рублей и 2364230,6 тыс. рублей соответственно.



**Рис. 77. Динамика расходов по подразделу 1002
«Социальное обслуживание населения» в 2021-2025 гг., млн рублей**

Расходы по подразделу 1002 в 2023 году будут осуществлять два ведомства.

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на 2023 год предусмотрены средства в общей сумме **8199,6 тыс. рублей**, или 9,2 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (88862,0 тыс. рублей). Снижение объясняется тем, что в меньшем объёме запланированы средства на мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных организаций системы социальной защиты и социального обслуживания. Средства в сумме 8199,6 тыс. рублей предусмотрены на ремонт кровли, устройство молниезащиты и внутреннего водостока здания ОГКУСО СРЦН «Открытый дом».

2. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области средства на 2023 год предусмотрены в общей сумме **2259575,2 тыс. рублей**.

Средства планируется направить:

- **2072750,1 тыс. рублей** - на содержание учреждений социального обслуживания инвалидов, граждан пожилого возраста и иных категорий граждан.

По подразделу 1002 в 2023 году будут финансироваться расходы на обеспечение деятельности 32 государственных учреждений социального обслуживания:

- 14 автономных учреждений;
- 13 казённых учреждений;
- 5 бюджетных учреждений.

Бюджетные ассигнования на заработную плату с начислениями в проекте бюджета на 2023 год предусмотрены в сумме 525015,9 тыс. рублей. Это обеспечивает потребность в средствах на оплату труда с начислениями на 11,5 месяцев.

Предусмотренные проектом бюджета ассигнования на 2023 год на приобретение продуктов питания обеспечивают потребность учреждений социального обслуживания на 8,5 месяца, на оплату коммунальных услуг - на 11 месяцев;

- **80500,0 тыс. рублей** - на субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 №169-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, индивидуальными предпринимателями, оказывающим услуги в сфере социального обслуживания населения на дому»;

- **60439,2 тыс. рублей** - на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области;

- **25463,4 тыс. рублей** - на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, в том числе:

1) на текущий ремонт в общей сумме 14776,3 тыс. рублей в следующих учреждениях:

а) 5713,4 тыс. рублей - на ремонт кровли гаражей ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова;

б) 2660,1 тыс. рублей - на ремонт приемного отделения ОГКУСО СРЦН «Радуга»;

в) 1853,9 тыс. рублей - на ремонт кровли здания ОГКУСО КЦСО «Гармония» в р. п. Павловка;

г) 1492,7 тыс. рублей - на ремонт гостиничных номеров и лестничных маршей ОГКУСО РЦ «Подсолнух»;

д) 1456,9 тыс. рублей - на текущий ремонт кровли библиотеки ОГАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Репьёвка Колхозная»;

е) 664,1 тыс. рублей - на ремонт приемно-диагностического отделения ОГКУСО СРЦН «Алые паруса»;

ж) 332,2 тыс. рублей - на ремонт овощехранилища ОГКУСО СРЦН «Открытый дом»;

з) 302,7 тыс. рублей - на ремонт двух душевых комнат ОГКУСО СРЦН «Планета детства»;

и) 300,3 тыс. рублей - на ремонт узла учета системы теплоснабжения ОГКУСО СРЦН «Рябинка» в с. Труслейка;

2) на приобретение оборудования для оснащения корпуса № 3 ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова - 10687,1 тыс. рублей;

- **13153,2 тыс. рублей** - на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных организаций, в том числе:

1) на текущий ремонт ограждений, освещения и видеонаблюдения в общей сумме **12173,3 тыс. рублей** в следующих учреждениях:

а) 4759,6 тыс. рублей - на ремонт ограждения территории ОГАУСО «ПНИ в п. Лесной»;

б) 4108,4 тыс. рублей - на ремонт ограждения территории (с автоматическими воротами, и выводом пульта управления на пост охраны) ОГКУСО СРЦН «Радуга»;

в) 1486,3 тыс. рублей - на ремонт ограждения и монтаж системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом ОГКУСО СРЦН «Причал надежды»;

г) 1130,2 тыс. рублей - на ремонт уличного освещения корпуса №2 в с. Белое Озеро ОГАУСО «ПНИ в Новоульяновске»;

д) 437,9 тыс. рублей - на установку дополнительного ограждения ОГАУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста «Серебряный рассвет» в р. п. Языково»;

е) 143,9 тыс. рублей - на ремонт наружного освещения ОГКУСО СРЦН «Алые паруса»;

ж) 107,0 тыс. рублей - на ремонт ограждения территории ОГКУСО «Комплексный кризисный центр»;

2) на оплату услуг охраны, техническое обслуживание систем видеонаблюдения и сигнализации - **979,9 тыс. рублей.**

- **5711,4 тыс. рублей** на мероприятия по пожарной безопасности, из них:

1) на текущий ремонт *в общей сумме 2410,0 тыс. рублей* в следующих учреждениях:

а) *902,0 тыс. рублей - на ремонт пожарной сигнализации в ОГКУСО СРЦН «Алые паруса»;*

б) *860,7 тыс. рублей - на замену напольного покрытия на путях эвакуации ОГБУСО КЦСО «Исток»;*

в) *374,1 тыс. рублей - на замену входных дверей в ОГКУСО «Детский психоневрологический интернат «Остров детства»;*

г) *119,1 тыс. рублей - на ремонт пожарной сигнализации в ОГКУСО «СОЦ Волжские просторы» в г. Новоульяновске;*

д) *89,5 тыс. рублей - на ремонт АПС с переносом оборудования в отдельное помещение в ОГКУСО РЦ «Восхождение»;*

е) *65,0 тыс. рублей - на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в ОГКУСО СП «Росток»;*

2) на разработку сметной документации по установке насосов для пожарного водопровода в ОГКУСО РЦ «Подсолнух» - **26,9 тыс. рублей;**

3) на техническое обслуживание пожарной сигнализации и прочие мероприятия в рамках пожарной безопасности - **3274,1 тыс. рублей**.

- **1557,9 тыс. рублей** - на организацию социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области. Реализация мероприятий является необходимым условием исполнения постановлений судов, обязывающих наркопотребителей к прохождению курсов социальной реабилитации и ресоциализации. Стоимость одного курса сроком шесть месяцев составит 150,0 тыс. рублей (планируемое количество сертификатов на 2023 год - 10).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 2023 год проектом бюджета расходы предусмотрены в сумме 12899433,9 тыс. рублей, что составляет 95,7 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (13478126,3 тыс. рублей).

В проекте бюджета на 2023 год не предусмотрены расходы на меры социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области.

На плановый период проектом бюджета предусмотрены средства в суммах: на 2024 год - 13229613,4 тыс. рублей, на 2025 год - 13573123,1 тыс. рублей.

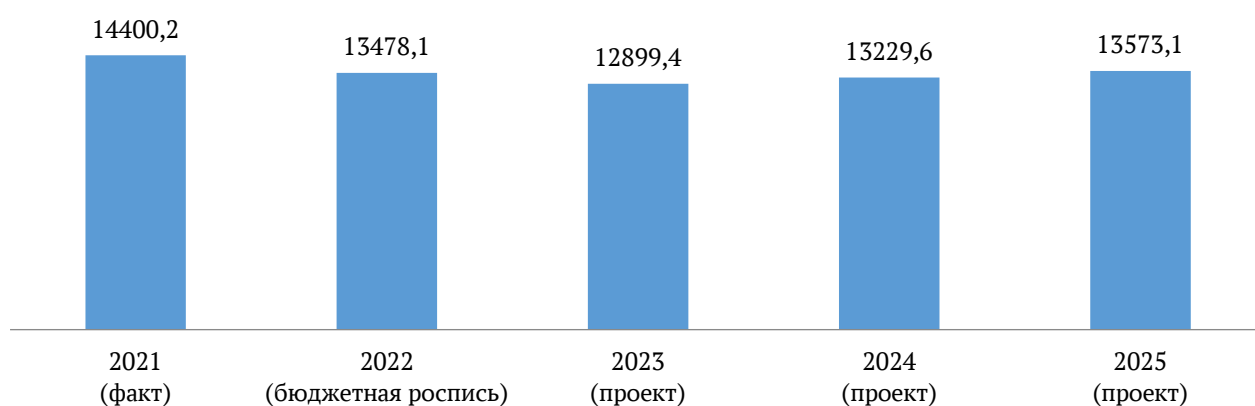


Рис. 78. Динамика расходов по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в 2021-2025 гг., млн рублей

Предусмотренный в проекте бюджета на 2023 год объём средств будет уточняться после принятия Федерального закона о бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и в ходе его исполнения.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в 2023 году будут осуществляться одиннадцатью ведомствами:

1. Правительству Ульяновской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области», в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области», предусмотрены средства в сумме 50,0 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам, работающим в областных государственных учреждениях или в муниципальных учреждениях Ульяновской области.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством» предусмотрены средства в сумме **43177,1 тыс. рублей**, что составляет 148,3 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (29107,6 тыс. рублей). Указанные ассигнования позволят предоставить в 2023 году социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения 72 молодым семьям.

3. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на выплату мер социальной поддержки для 54 молодых специалистов, работающих в учреждениях физической культуры, в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 790,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены в полном объеме от потребности.

4. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме **279834,5 тыс. рублей**, в том числе:

а) на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» - 279704,5 тыс. рублей, в том числе на:

- пособия по безработице в период поиска подходящей работы и участия безработных граждан в общественных работах - 277704,5 тыс. рублей;

- оплату банковских услуг по выплате пособий по безработице, стипендий и материальной помощи - 2000, 0 тыс. рублей;

б) на выплату мер социальной поддержки для молодых специалистов в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» - 130,0 тыс. рублей.

5. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области на реализацию мер социальной поддержки в рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме **2433,0 тыс. рублей**, что составляет 88,9 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (2737,8 тыс. рублей), в том числе:

- на выплату мер социальной поддержки для молодых специалистов, работающих в учреждениях культуры, в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» - 2417,4 тыс. рублей;

- на выплату мер социальной поддержки работников, работающих в учреждениях культуры, в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 №43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» - 15,6 тыс. рублей.

6. Министерству здравоохранения Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме **5685541,7 тыс. рублей**, в том числе:

а) 5565393,4 тыс. рублей - страховые взносы на обязательное медицинское страхование (далее - ОМС) неработающего населения.

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения Ульяновской области на 2023 год определён в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.11.2011 №354-ФЗ «О размере и порядке расчёта тарифа страхового взноса на обязательное медицинское

страхование неработающего населения», исходя из численности неработающего населения по состоянию на 01.01.2022 года - 684037 человек.

По состоянию на 18.11.2022 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации рассматривает проект Федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В данном законопроекте размеры страховых взносов субъектов Российской Федерации в бюджет ФФОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения рассчитаны с применением увеличенных коэффициентов удорожания медицинских услуг: на 2023 год - 1,366 (больше уровня 2022 года на 0,122); на 2024 год - 1,466; на 2025 год - 1,563.

С учетом применения указанных коэффициентов прогнозируемый размер страховых взносов на неработающее население из областного бюджета в бюджет ФФОМС составит: на 2023 год - 5875057,0 тыс. рублей (увеличение на 364317,4 тыс. рублей по сравнению с размером страховых взносов на неработающее население в 2022 году и на 309663,6 тыс. рублей по сравнению с предусмотренными средствами в проекте областного бюджета на 2023 год); на 2024 год - 6305179,5 тыс. рублей; на 2025 год - 6722373,6 тыс. рублей.

На запрос Счётной палаты Ульяновской области №73СП 01-12/1300 от 26.10.2022 Министерство финансов Ульяновской области в письме от 01.11.2022 №73-ИОГВ-02/2968н проинформировало: «Вопрос о выделении дополнительных средств Министерству здравоохранения Ульяновской области на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области в 2023 году в сумме 309,7 млн рублей будет рассмотрен при первом внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в случае принятия проекта Федерального закона»;

б) на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, - 72500,0 тыс. рублей;

в) на выплату стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки», - 6440,0 тыс. рублей (1073 получателя), в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 20.05.2015 №211-П «О назначении и выплате за счёт средств областного бюджета Ульяновской области стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки»;

г) на выплаты мер социальной поддержки медицинских работников, осуществляемых в соответствии с законами Ульяновской области:

- от 05.04.2006 №43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» - 9583,3 тыс. рублей;

- от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» - 31625,0 тыс. рублей.

Расчёт потребности в финансировании на 2023 год произведён исходя из представленных заявок от учреждений здравоохранения Ульяновской области.

7. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в проекте бюджета на 2023 год запланировано **6821087,2 тыс. рублей**, или 91,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (7498521,0 тыс. рублей). Уменьшение расходов объясняется тем, что проектом бюджета на 2023 год не предусматриваются расходы на:

- меры социальной поддержки семей, имеющих детей, и отдельных категорий граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области. Бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 года на эти меры предусмотрено 32500,0 тыс. рублей;

- предоставление единовременной выплаты отдельным категориям граждан Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы. Бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 года предусмотрено 100000,0 тыс. рублей.

Средства направляются на меры социальной поддержки:

- по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» предусмотрено 6817159,0 тыс. рублей, в том числе:

1. По основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» запланировано 5722527,6 тыс. рублей, что в среднем обеспечивает потребность в средствах на предоставление мер социальной поддержки на 9 месяцев;

- социальную поддержку граждан, родившихся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года в части предоставления ежегодной денежной выплаты - 73716,5 тыс. рублей (60577 человек). Средства предусмотрены в полном объёме;

- обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда (94023 человека), тружеников тыла (72 человека), реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (911 человек), в сумме 1403551,3 тыс. рублей;

- оказание адресной помощи малоимущим семьям, в том числе в виде натуральной помощи с использованием продуктовых карт для приобретения продуктов питания - 31245,2 тыс. рублей (5400 человек);

- оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, в сумме 300000,0 тыс. рублей (6700 семей);

- обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда Ульяновской области - 1147392,4 тыс. рублей (97600 человек по предоставлению ежемесячной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг; 54900 человек по предоставлению ежемесячной денежной выплаты);

- выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению - 9874,4 тыс. рублей; (1740 человек);

- обеспечение мерами социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - 13216,4 тыс. рублей (1250 человек);

- предоставление льгот педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности на территории Ульяновской области, - 340294,6 тыс. рублей (12800 человек);

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг - 291117,0 тыс. рублей (28772 человека);

- компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 118083,3 тыс. рублей (8738 человек);

- компенсационные выплаты в случае фактического увеличения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области - 100,0 тыс. рублей (50 человек);

- компенсационные выплаты за проезд на садово-дачные массивы для социально-незащищённой категории граждан - 20801,5 тыс. рублей (6430 человек ежемесячно в сезон);

- приобретение протезно-ортопедических изделий для инвалидов, не имеющих группу инвалидности, - 25000,0 тыс. рублей (1852 человека);

- оказание мер социальной поддержки военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей, а также членам семей

военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, - 205000,0 тыс. рублей (205 человек);

- социальную поддержку инвалидов боевых действий - 622,7 тыс. рублей (82 человека);

- ежемесячное денежное пособие в размере 1000 рублей супругам и родителям погибших военнослужащих и сотрудников других силовых структур - 3360,1 тыс. рублей (400 человек);

- социальную поддержку творческих работников - 10634,8 тыс. рублей (367 человек);

- предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилья государственным гражданским служащим - 5000,0 тыс. рублей (5 человек);

- социальную поддержку лиц, страдающих психическими расстройствами, находящимися в трудной жизненной ситуации, - 1164,8 тыс. рублей (3200 человек);

- единовременную выплату за вред, причинённый при оказании противотуберкулёзной помощи, - 2,5 тыс. рублей (5 человек);

- социальную поддержку супругам, детям и родителям лиц, замещавших государственные должности, должности государственной гражданской службы Ульяновской области или должности в государственных органах Ульяновской области и погибших при исполнении должностных обязанностей - 27,1 тыс. рублей (2 человека);

- социальную поддержку гражданам, добровольно участвующим в охране общественного порядка на территории Ульяновской области, - 43248,5 тыс. рублей (1850 человек);

- социальную поддержку жен граждан, уволенных с военной службы, - 2484,8 тыс. рублей (156 человек);

- реализацию Закона Ульяновской области от 08.10.2008 №150-ЗО «О материальном обеспечении вдовы Сычёва В.А. и вдовы Доронина Н.П.» - 960,0 тыс. рублей (2 человека);

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ульяновской области для отдельных категорий граждан - 115539,8 тыс. рублей (468750 - среднее количество поездок в месяц);

- обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (оплата услуг расчётной организации) - 42096,8 рублей (275387 услуг);

- финансирование ежемесячных денежных выплат специалистам, работающим и проживающим в сельской местности на территории Ульяновской области, - 97,1 тыс. рублей (38 человек);

- государственную поддержку общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных дружин - 3556,9 тыс. рублей (2800 человек);

- выплату пособий и компенсаций в соответствии с Законом Ульяновской области «О наградах Ульяновской области» - 14308,9 тыс. рублей (110 человек);

- предоставление ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной пенсии за выслугу лет работникам противопожарной службы, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований и лиц из их числа - 1942,3 тыс. рублей (50 человек);

- реализацию закона Ульяновской области от 30.01.2006 №05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области» - 300,0 тыс. рублей (1 человек);

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям молодых специалистов государственных организаций социального обслуживания - 1015,0 тыс. рублей (43 человека);

- финансирование ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан - 8273,6 тыс. рублей (9748 человек). Средства предусмотрены в полном объеме;

- финансирование ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - 38,0 тыс. рублей (65 человек);

- оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан - 147917,5 тыс. рублей (4850 человек). Средства предусмотрены в полном объеме;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий реализации их прав и свобод - 5592,6 тыс. рублей (2458 человек).

Кроме того, в рамках данного мероприятия учтены средства федерального бюджета в сумме **1317817,1 тыс. рублей** на реализацию переданных полномочий:

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 820409,4 тыс. рублей (94652 человека);

- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награждённых знаком «Почётный донор СССР», «Почётный донор России» - 132035,6 тыс. рублей (7450 человек);

- государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений - 245,9 тыс. рублей (10 человек);

- обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» - 2467,5 тыс. рублей (предположительная численность получателей сертификатов 2 человека);

- обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 22989,2 тыс. рублей (предположительная численность получателей сертификатов - 20 человек);

- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 6774,0 тыс. рублей (9748 человек);

- оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан - 332895,5 тыс. рублей (4850 человек).

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 05.06.2007 №344-пр «Об установлении отдельных расходных обязательств Ульяновской области» в законопроекте на 2023 год планируется проведение 38 социально-значимых мероприятий на общую сумму 17134,1 тыс. рублей, в том числе:

1. Проведение областной благотворительной новогодней акции «Подарим детям праздник» - 4089,7 тыс. рублей;

2. Встречи с ветеранами, поздравления в рамках Дня Победы - 3000,0 тыс. рублей;

3. Празднование Дня любви, семьи и верности - 2381,2 тыс. рублей;

4. Акция «Спасибо за жизнь» - 1665,0 тыс. рублей и др.

2. По основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» запланировано 1094631,4 тыс. рублей, что в среднем обеспечивает потребность в средствах на предоставление мер социальной поддержки на 10 месяцев. Средства будут направлены на улучшение демографической ситуации, в том числе через поддержку семьи, материнства и

детства. Средства на данные цели в проекте на 2023 год учтены с индексацией в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Средства направляются на выполнение полномочий по:

- обеспечению мерами социальной поддержки многодетных семей - 263386,9 тыс. рублей (24000 семей);
- выплате ежемесячного пособия на ребёнка - 90198,3 тыс. рублей (48161 человек);
- мерам социальной поддержки для детей военнослужащих и сотрудников других силовых структур, погибших при исполнении обязанностей военной службы в виде ежемесячного денежного пособия в размере 1280 рублей - 1725,6 тыс. рублей (120 человек);
- обеспечению дополнительными мерами социальной поддержки семей, имеющих детей по предоставлению регионального именного капитала «Семья», - 164600,2 тыс. рублей (5000 семей);
- предоставлению отдельным категориям граждан, получившим земельный участок в собственность бесплатно, единовременных социальных выплат - 25500,0 тыс. рублей (142 семьи);
- обеспечению новорождённых детей подарочными комплектами детских принадлежностей для новорождённого ребёнка - 54993,7 тыс. рублей (9411 детей);
- социальной поддержке инвалидов, имеющих детей, по оплате жилых помещений частного жилищного фонда - 139,2 тыс. рублей (70 человек);
- реализации Закона Ульяновской области «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области» - 143823,6 тыс. рублей (325 семей);
- обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет - 38224,8 тыс. рублей (численность получающих питание составляет: детей - 8500, женщин - 100);
- компенсации потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, в соответствии с Законом Ульяновской области от 13.08.2013 №134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» - 1739,1 тыс. рублей (2379 поездок);
- выплате ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года» - 300,0 тыс. рублей (6 семей). Средства предусмотрены в полном объёме;

- предоставлению единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребёнка в соответствии с Законом Ульяновской области от 18.03.2020 №22-ЗО - 100000,0 тыс. рублей (1410 человек);

- на предоставление единовременной денежной выплаты взамен земельного участка гражданам, имеющим трёх и более детей, - 210000,0 тыс. рублей (840 человек). Выплата предусмотрена в полном объёме от заявленной потребности.

- по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрены средства на выплаты работникам социальной сферы в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 №43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» в сумме 2295,0 тыс. рублей. Численность специалистов составляет 833 человека.

На непрограммные мероприятия, предусмотренные по подразделу 1003:

на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 1633,2 тыс. рублей.

8. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области на 2023 год расходы на социальное обеспечение предусмотрены в сумме 45462,5 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»:

1) по подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»:

- **7701,3 тыс. рублей** - на субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)).

Предусмотренный объём средств, с учётом дефицита в размере 97,5 тыс. рублей, позволит произвести выплаты за каждый год работы:

- за первый год работы - 84 молодым специалистам на общую сумму 1680,0 тыс. рублей (20,0 тыс. рублей на одного работника);

- за второй год работы - 80 молодым специалистам на общую сумму 3200,0 тыс. рублей (40,0 тыс. рублей на одного работника);

- за третий год работы - 48 молодым специалистам на общую сумму 2880,0 тыс. рублей (60,0 тыс. рублей на одного работника);

- на обеспечение исполнения переданных государственных полномочий по осуществлению выплат - 38,8 тыс. рублей;

- **5000,0 тыс. рублей** - на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Современная школа»);

2) по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» запланировано 32454,9 тыс. рублей, из них:

- 29454,9 тыс. рублей на меры социальной поддержки молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований Ульяновской области. С учётом дефицита в размере 372,8 тыс. рублей, в 2023 году предполагается произвести следующие выплаты:

- ежемесячные выплаты в размере 1,0 тыс. рублей 869 молодым специалистам на общую сумму 10480,0 тыс. рублей (с учётом средств на обеспечение исполнения полномочий);

- единовременные выплаты при устройстве на работу 350 молодым специалистам в размере 10,0 тыс. рублей на общую сумму 3518,2 тыс. рублей;

- единовременные выплаты за первый год работы 107 специалистам в размере 20,0 тыс. рублей на общую сумму 2150,7 тыс. рублей;

- единовременные выплаты за второй год работы 112 специалистам в размере 40,0 тыс. рублей на общую сумму 4502,4 тыс. рублей;

- единовременные выплаты за третий год работы 80 специалистам в размере 60,0 тыс. рублей на общую сумму 4824,0 тыс. рублей.

Кроме того, предполагается произвести компенсацию за проезд к месту проведения отпуска в размере не более 5,0 тыс. рублей 356 молодым специалистам на общую сумму 1789,3 тыс. рублей и в течение 6 месяцев производить компенсацию за аренду (найм) жилого помещения в размере не более 5,0 тыс. рублей 85 молодым специалистам на общую сумму 2563,1 тыс. рублей;

- 3000,0 тыс. рублей - на меры социальной поддержки молодым специалистам областных учреждений на реализацию Законом Ульяновской области от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»;

3) по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области» предусмотрено 306,3 тыс. рублей, из них:

- 256,3 тыс. рублей на оздоровление работников бюджетной сферы муниципальных органов муниципальных образований, что позволит обеспечить за счёт средств областного бюджета реализацию 21 квоты (21 человек);

- 50,0 тыс. рублей на оздоровление работников бюджетной сферы областных государственных учреждений (3 человека).

В 2022 году средства на оздоровление не предусматривались.

9. Агентству ветеринарии Ульяновской области проектом бюджета на 2023 год предусмотрены расходы на оказание мер социальной поддержки на общую сумму **1340,8 тыс. рублей**, или 68,9 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (1944,9 тыс. рублей), из них:

1) в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» - **500,0 тыс. рублей**. Планируемое количество получателей в течение полного года - 20 человек.

Средства предусмотрены на 2023 год в соответствии с доведёнными бюджетными проектировками в сумме 500,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены в полном объёме от потребности;

2) в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 №43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области», - **840,8 тыс. рублей**. Планируемое количество получателей - 210 человек. Средства предусмотрены в полном объёме от потребности.

10. Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрены расходы в общей сумме **19517,1 тыс. рублей**, или 88,2 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (22119,3 тыс. рублей). Средства предусмотрены:

1. На реализацию основного мероприятия «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий», в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 15.04.2014 №131-П «О некоторых мерах поощрения и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий», -17000,0 тыс. рублей из них:

- 8000,0 тыс. рублей - на выплаты бывшим руководителям организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством (121 получатель);

- 7000,0 тыс. рублей - на меры социальной поддержки молодых специалистов (48 получателей);

- 2000,0 тыс. рублей - на меры социальной поддержки студентов (28 получателей).

2. На реализацию основного мероприятия «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - 2517,1 тыс. рублей.

11. Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области по подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» на оказание мер социальной поддержки, в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области», предусмотрено 200,0 тыс. рублей (2 специалиста).

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 8128682,6 тыс. рублей, или 114,1 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (7123109,8 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 8256347,0 тыс. рублей и 7990267,1 тыс. рублей соответственно.

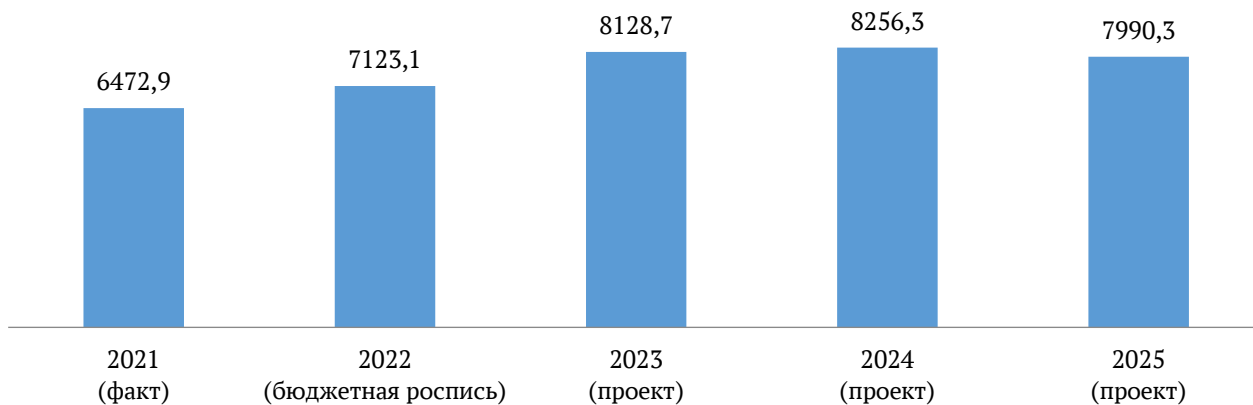


Рис. 79. Динамика расходов по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в 2021-2025 гг., млн рублей

Исполнение расходов будут осуществлять три главных распорядителя бюджетных средств.

2. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 7352296,6 тыс. рублей, или 114,6 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (6412930,2 тыс. рублей).

Предусмотренный в проекте бюджета объём средств на предоставление мер социальной поддержки по выплатам семьям с детьми в среднем обеспечивает потребность на 10 месяцев.

В рамках данного мероприятия на 2023 год предусматриваются средства на предоставление субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2022 №175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

Таблица 17

Расходы Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области по государственной программе «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области», по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на 2021-2023 годы, тыс. рублей

Виды расходов				%

	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект бюджета на 2023 год	к 2021 году	к 2022 году
- средства на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 №112-ЗО «О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Ульяновской области»	3300	4000	2250	68,2	56,3
- средства на ежемесячную денежную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области	3619	8700	8801,1	243,2	101,2
- средства на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности	7074,1	10000	9800	138,5	98,0
- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения	15641,6	18770,7	19252,5	123,1	102,6
- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю	709779,4	799978,4	828893,6	116,8	103,6
- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних	27669,6	27669,6	30283,1	109,4	109,4
- на реализацию мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение	-	50	50	-	100,0
-на реализацию мер социальной поддержки в сфере гарантий права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на образование	2674,2	4255	3120	116,7	73,3
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет	813498,1	870572,4	979293,6	120,4	112,5
- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования	14804,1	-	-	-	-
- средства на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью	8148,9	-	-	-	-
- осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999	-	135,2	140,8	-	104,1

года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций					
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка	1046655,1	1114770,1	950328	90,8	85,2
- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно	2578046,8	2917351,5	3106068,6	120,5	106,5
- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет за счёт резервного фонда Правительства Российской Федерации	196754,8	-	-	-	-
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	24485,6	-	-	-	-
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования	-	16050	17000	-	105,9
- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства, лишённых родительского попечения, в семью по Федеральному закону от 19.05.1995 № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	9276,8	-	-	-	-
Субвенции бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет	-	364200	1133011,4	-	В 3,1 раз
Итого по подпрограмме	5453279,2	6156502,9	7088292,7	130,0	115,1

Ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет, предусмотренная Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2022 №175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей», осуществляется с апреля 2022 года. По состоянию на 14.11.2022 года средства в областном бюджете предусмотрены в объеме 546170,9 тыс. рублей. Также в реестре дополнительных расходов областного бюджета в 2022 году заявлен дефицит по данному расходному обязательству в сумме 155490,4 тыс. рублей. Таким образом, в 2022 году потребность в средствах для выплаты 38729 детям с апреля по декабрь (9 месяцев) составляет 701661,3 тыс. рублей. На 2023 год расчётная численность составляет 42545 детей. Размер выплаты в 2022 году: 100% - 12502,00 рублей, 75% - 9376,50 рублей, 50% - 6251,00 рублей. В 2023 году: 100% - 13277,00 рублей, 75% - 9957,75 рублей, 50% - 6638,50 рублей.

Кроме того, по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на 2023 год предусмотрено:

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности подведомственных организаций» планируется финансирование 5 государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детских домов). В законопроекте расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 250926,3 тыс. рублей, что на уровне 2022 года (247801,0 тыс. рублей);

по основному мероприятию «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты» запланировано:

- 8659,5 тыс. рублей - на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных организаций, из них:

- 675,1 тыс. рублей - на устройство ограждения в ОГКУ Майнский детский дом «Орбита»;

- 479,0 тыс. рублей - на монтаж системы видеонаблюдения в ОГКУ специальный детский дом «Дом детства»;

- 347,7 тыс. рублей - на монтаж системы голосового оповещения и ремонт наружного освещения в ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко»;

- 120,0 тыс. рублей - на установку трёх видеокамер в ОГКУ Димитровградский детский дом «Планета»;

- 7037,7 тыс. рублей - на оплату услуг охраны, техническое обслуживание систем видеонаблюдения и сигнализации;

- 3965,9 тыс. рублей - на мероприятия по пожарной безопасности подведомственных организаций, из них:

- 2744,8 тыс. рублей - на замену наружных пожарных лестниц ОГКУ СКДД «Дом детства»;

- 1141,1 тыс. рублей - на техническое обслуживание пожарной сигнализации и прочие мероприятия в рамках пожарной безопасности;

- 80,0 тыс. рублей - на установку противопожарной двери ОГКУ Детский дом «Планета»;

- 452,2 тыс. рублей - на ремонт мягкой кровли гаража и склада ОГКУ «Соловьиная роща» в рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы.

3. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области по государственной программе «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 463305,0 тыс. рублей, или 153,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (302721,9 тыс. рублей).

В рамках программы предусмотрены расходы по двум подпрограммам.

Таблица 18

Расходы Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по государственной программе «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», на 2021-2023 год, тыс. рублей

Виды расходов	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект бюджета на 2023 год	%	
				к 2021 году	к 2022 году
Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»					
- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми	322162,5	286056,3	461553	143,3	161,4
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»					
- на меры социальной поддержки, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций	20727	15911,5	1752	8,5	В 9 раз
- на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 №180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»	105	252	252	В 2,4 раза	100,0
- на реализацию Закона Ульяновской области от 07.08.2020 №73-ЗО «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, членов их семей и граждан, уволенных с военной службы по призыву, организационных гарантий реализации их прав и свобод и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области в целях создания условий для повышения престижа и привлекательности военной службы по призыву»	150	502	500	В 3,3 раза	99,6
Итого по подпрограммам	343144,5	302721,8	464057	135,2	153,3

Увеличение расходов на 61,4 процента в проекте бюджета 2023 года на субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, компенсации части внесённой в соответствующие образовательные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми, по сравнению с росписью 2022 года, связано с увеличением на 1549 человек (на 2,7%) числа получателей мер социальной поддержки и увеличением на 10% размера родительской платы (в среднем по Ульяновской области). При этом следует отметить, что объём средств на 2022 год на данную субвенцию, с учётом всех планируемых в 2022 году изменений в областной бюджет Ульяновской области, составит 328759,4 тыс. рублей.

Уменьшение в проекте бюджета на 2023 год в 9 раз, по сравнению с росписью 2022 года, расходов на меры социальной поддержки, предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций объясняется тем, что предусмотренный в проекте бюджета объём средств обеспечивает потребность на 2023 год только на один месяц (общая потребность составляет 30316,5 тыс. рублей). При этом следует отметить, что объём средств на 2022 год на данную меру поддержки, с учётом всех планируемых в 2022 году изменений в областной бюджет Ульяновской области, составит 28797,0 тыс. рублей.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на мероприятия подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» проектом бюджета на 2023 год предусмотрены средства в сумме **313081,0** тыс. рублей, или 76,8 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (404812,4 тыс. рублей).

Средства предусмотрены на:

- 98581,0 тыс. рублей - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений;

- 184500,0 тыс. рублей - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, сверх установленного уровня софинансирования.

По данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения по состоянию на 01.01.2022 года в Списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоят 2995 человек, в том числе 2156 человек - в возрасте от 18 до

23 лет, а также сироты, достигшие возраста 23 лет.

В 2023 году планируется обеспечить жильём 120 детей-сирот (закупка 120 квартир на территории МО «Город Ульяновск»).

- 30000,0 тыс. рублей - на компенсацию расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области, что позволит, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 14.10.2014 №466 «О предоставлении ежемесячной компенсации расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области», компенсировать расходы за наём 500 детям-сиротам (из расчёта 5,0 тыс. рублей в месяц на одного человека).

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» проектом бюджета на 2023 год расходы предусмотрены в сумме 539091,1 тыс. рублей, или 57,0 процента к уровню бюджетной росписи на 2022 год (946358,6 тыс. рублей).

Это объясняется тем, что в 2023 году не запланированы расходы на непрограммные мероприятия:

- финансовое обеспечение мер по развёртыванию и устойчивому функционированию пунктов временного размещения и питания лиц, прибывающих на территорию Ульяновской области с 22 февраля 2022 года с территорий, граничащих с Российской Федерацией Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (в бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022 года, - 137410,1 тыс. рублей);

- возмещение расходов, понесенных бюджетом Ульяновской области на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (в бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022 года - 94689,7 тыс. рублей);

- дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022 года - 3665,0 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований (в бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022 года - 3171,2 тыс. рублей).

Не запланированы на 2023 год расходы на мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (в бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022 года - 13316,3 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 259269,7 тыс. рублей и 242816,9 тыс. рублей соответственно.

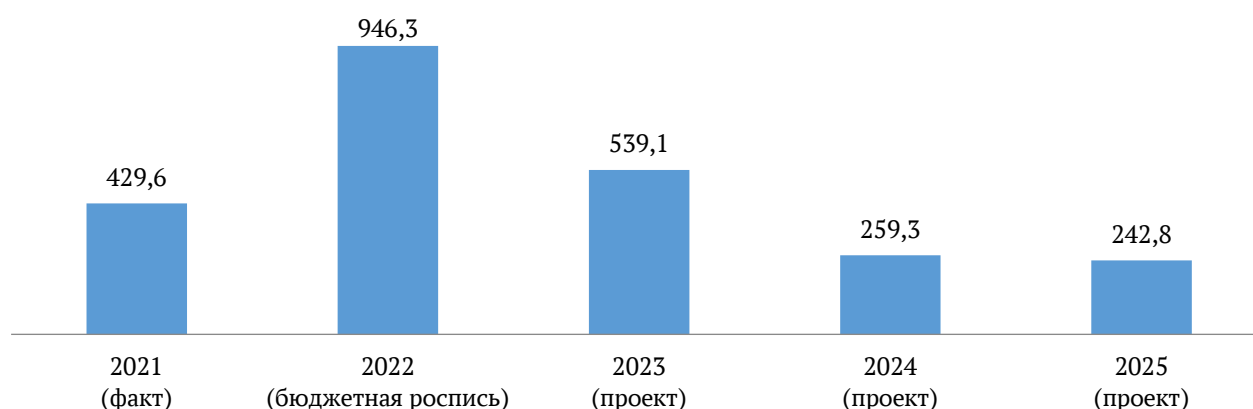


Рис. 80. Динамика расходов по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в 2021-2025 гг., млн рублей

Исполнителями расходов по данному подразделу в 2023 году будут являться четыре ведомства:

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на 2023 год предусмотрено 330185,2 тыс. рублей, в том числе:

1) на подпрограмму «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области», предусмотрено средств на общую сумму **312381,4 тыс. рублей, в том числе:**

- **21231,6 тыс. рублей** - на строительство хозяйственных корпусов и авторский надзор за строительством жилого корпуса с пищеблоком в с. Водорацк Барышского района Ульяновской области для ОГАУ СО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат»;

- **2742,4 тыс. рублей** - на ремонт мягкой кровли здания ОГКУ Детский дом «Соловьиная роща»;

- **288407,4 тыс. рублей** - на строительство жилого корпуса на 270 мест с пищеблоком на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат» в с. Водорацк Барышского района Ульяновской области (региональный проект «Старшее поколение»);

2) на подпрограмму «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» предусмотрено средств на общую сумму **17803,8 тыс. рублей, из них:**

а) на единовременные выплаты работникам областных государственных учреждений Ульяновской области на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) на 2023 год - 9500,0 тыс. рублей. Выплаты по 150,0 тыс. рублей планируется предоставить 63 работникам областных государственных учреждений Ульяновской области;

б) на предоставление единовременной социальной выплаты отдельным работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий и отрасли авиастроения на 2022 год, предусмотрено 3600,0 тыс. рублей. Планируется предоставить выплаты 14 специалистам в сфере информационных технологий по 250,0 тыс. рублей;

в) на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка на 2023 год предусмотрено 1328,8 тыс. рублей. Это позволит предоставить дополнительную социальную выплату 7 молодым семьям. При этом по состоянию на 01.01.2022 в очереди для получения социальной выплаты зарегистрированы 14 молодых семей;

г) на субсидии на софинансирование осуществления работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области единовременных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) на 2023 год - 3375,0 тыс. рублей. Планируется предоставить из областного бюджета выплаты по 75,0 тыс. рублей 45 работникам муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области.

2. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области на 2023 год предусмотрены средства в сумме 33150,0 тыс. рублей, в том числе:

- 31027,7 тыс. рублей - на содержание аппарата Агентства. Потребность в средствах обеспечена в полном объёме;

- 2122,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение реализации Агентством и подведомственными ему государственными учреждениями переданного

полномочия на осуществление выплат безработным гражданам, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

3. Министерству здравоохранения Ульяновской области на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2023 год предусмотрены средства в сумме **7000,0 тыс. рублей**. Средства будут направлены:

- на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских пунктов - 7000,0 тыс. рублей. Ожидаемое количество получателей составляет 7 человек, размер выплат - 1000,0 тыс. рублей на 1 человека.

4. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в рамках реализации мероприятий государственной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» на 2023 год предусмотрены средства в сумме **168755,9 тыс. рублей**, в том числе:

1) по подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты» на 2023 год проектом бюджета предусмотрено 24710,3 тыс. рублей, из них:

а) 5000,0 тыс. рублей - на субсидии Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат общественной организации, связанных с осуществлением строительства зданий (строений, сооружений) и благоустройством территории базы отдыха «Сосны», предназначенной для оказания социальных услуг инвалидам и детям-инвалидам (Ульяновская область, Чердаклинский район, Ульяновский лесхоз, Красноярское лесничество, квартал 5);

б) 4172,6 тыс. рублей - на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности. Запланировано проведение мероприятий по повышению тепловой защиты зданий: утепление стен зданий и установка тройного остекления в учреждениях, модернизация систем наружного и внутреннего освещения с установкой энергосберегающих светильников, утепление ограждающих зданий (стен, входов, окон, подвалов, установка оконных блоков и т.д.);

в) 4800,0 тыс. рублей - на внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Ульяновской области;

г) 4700,0 тыс. рублей - иные мероприятия (приобретение автотранспорта для перевозки инвалидов, приобретение специализированных велосипедов и других

средств реабилитации, не входящих в перечень технических средств реабилитации);

д) 1243,6 тыс. рублей - на комплекс информационных, просветительских и общественных мероприятий, в том числе: проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов и др.;

е) 594,1 тыс. рублей - на проведение работ по расширению дверных проемов и замену дверей в ОГКУСО СРЦН «Рябинка» в рамках мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов социальной защиты населения и услуг;

2) по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» на 2023 год проектом бюджета предусмотрено 143045,6 тыс. рублей, из них:

а) на обеспечение деятельности государственного органа Ульяновской области - содержание аппарата Министерства - 61019,7 тыс. рублей, что на 4922,6 тыс. рублей, или на 8,0 процента больше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2022 год (56097,1 тыс. рублей) (при планируемой штатной численности - 55 единиц);

б) на финансовое обеспечение деятельности территориальных органов социальной защиты населения - 80025,9 тыс. рублей (при планируемой штатной численности Департамента Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске на 2023 год - 105 единиц).

Фонд оплаты труда работников аппарата и территориальных органов социальной защиты населения запланирован с учётом повышения базовых должностных окладов на 8,0 процента с 01.08.2022;

в) на предоставление единовременного денежного поощрения призёрам регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания - 2000,0 тыс. рублей.

Кроме того, на мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности, связанных с обеспечением функционирования Центра активного долголетия в Карсунском районе, проектом на 2023 год предусмотрено 1000,0 тыс. рублей.

1100 «Физическая культура и спорт»

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на 2023 год проектом бюджета предусмотрены в сумме **1250928,8 тыс. рублей**, что на 1403785,4 тыс. рублей, или в 2,1 раза меньше, чем утверждено бюджетной росписью на 2022 год (2654714,2 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 1171440,8 тыс. рублей и 899022,3 тыс. рублей соответственно.

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области на 2023 год расходы на физическую культуру и спорт составят 1,4 процента от общих расходов областного бюджета.

Проектом бюджета на 2023 год бюджетные ассигнования по разделу 1100 предусматриваются на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области».

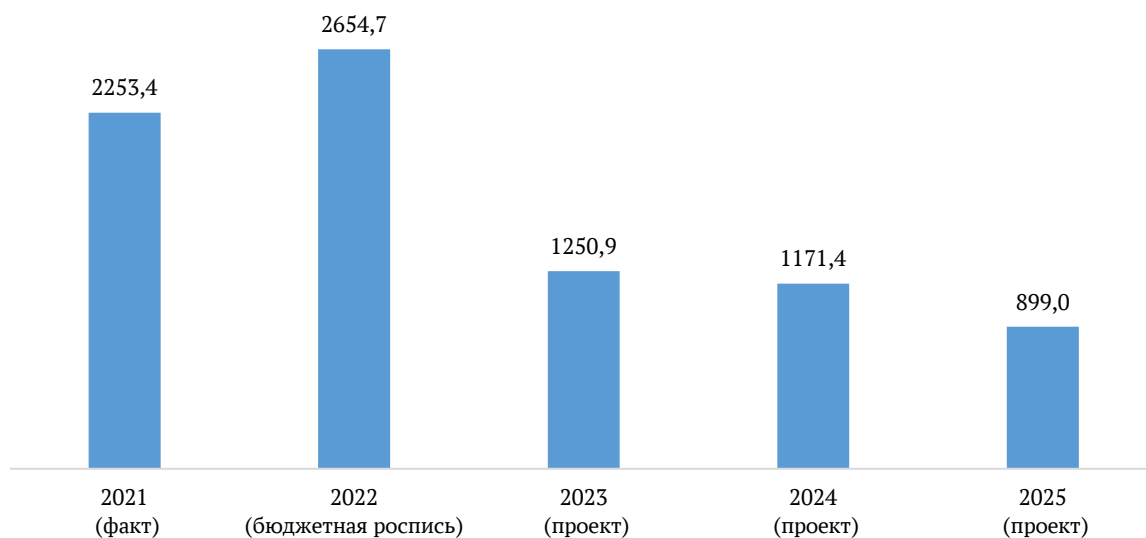


Рис. 81. Динамика расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2021-2025 гг., млн рублей

Исполнение расходов по разделу 1100, в соответствии с ведомственной структурой областного бюджета, в 2023 году будет осуществляться по четырём подразделам двумя главными распорядителями бюджетных средств:

- Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области - 91,6 процента от общего объёма средств (1145861,5 тыс. рублей);
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области - 8,4 процента от общего объёма средств (105067,3 тыс. рублей).

Таблица 19

Исполнители расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», в 2021-2023 годах, тыс. рублей

Наименование исполнителя расходов	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	%	
				к отчёту за 2021 год	к бюджетной росписи 2022 года
242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области	1834207,5	1572698,6	1145861,5	62,5	72,9
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области*	419214,1	-	-	-	-
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области	-	1082015,6	105067,3	Меньше в 4,0 раза	Меньше в 10,3 раза
Итого	2253421,6	2654714,2	1250928,8	55,5	47,1

* В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 10.12.2021 №118 с 15 февраля 2022 года было упразднено Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области и образовано Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, которому были переданы функции Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области в сфере строительства и промышленности строительных материалов и изделий.

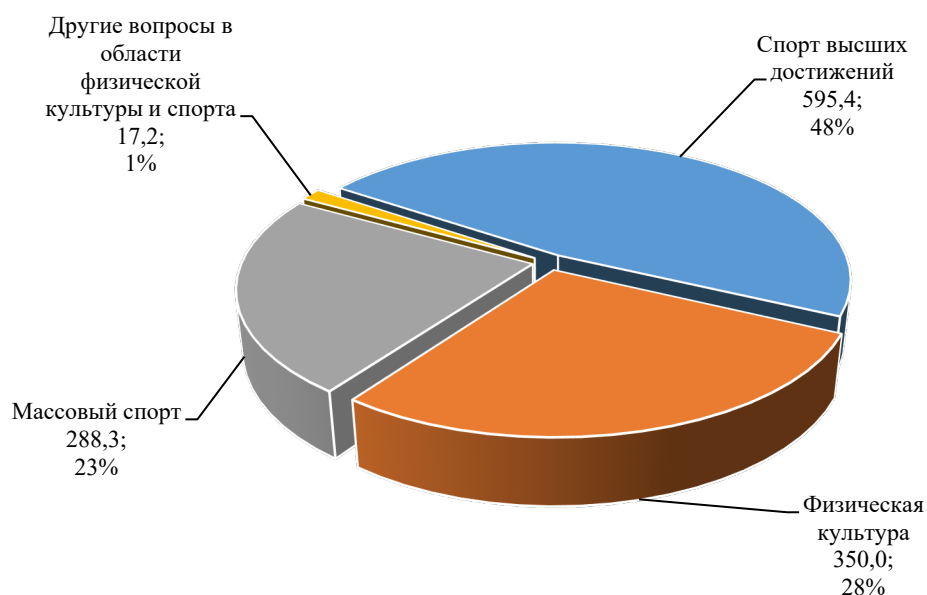


Рис. 82. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2023 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2023 году - 1250,9 млн рублей)

Таблица 20

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», тыс. рублей

				%

Наименование раздела, подраздела	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	к отчёту за 2021 год	к бюджетной росписи 2022 года
1101 Физическая культура	637947,6	647362,2	350077,1	54,9	54,1
242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области	637947,6	647362,2	350077,1	54,9	54,1
1102 Массовый спорт	1306704,6	1736478,1	288276,9	Меньше в 4,5 раза	Меньше в 6,0 раза
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области	419214,1	-	-	-	-
269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области*	-	1082015,6	105067,3	Меньше в 4 раза	Меньше в 10,3 раза
242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области	887490,5	654462,5	183209,6	Меньше в 4,8 раза	Меньше в 3,6 раза
1103 Спорт высших достижений	222840,4	253488,2	595382,9	Больше в 2,7 раза	Больше в 2,3 раза
242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области	222840,4	253488,2	595382,9	Больше в 2,7 раза	Больше в 2,3 раза
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	85929	17385,8	17191,9	Меньше в 5,0 раза	98,9
242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области	85929	17385,8	17191,9	Меньше в 5,0 раза	98,9
Итого по разделу 1100, в т.ч.:	2253421,6	2654714,2	1250928,8	55,5	47,1
242 Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области	1834207,5	1572698,6	1145861,5	62,5	72,9
220 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области/ 269 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области*	419214,1	1082015,6	105067,3	Меньше в 4,0 раза	Меньше в 10,3 раза

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 350077,1 тыс. рублей, что на 297285,1 тыс. рублей, или в 1,8 раза, меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (647362,2 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 400183,8 тыс. рублей и 338122,1 тыс. рублей соответственно.

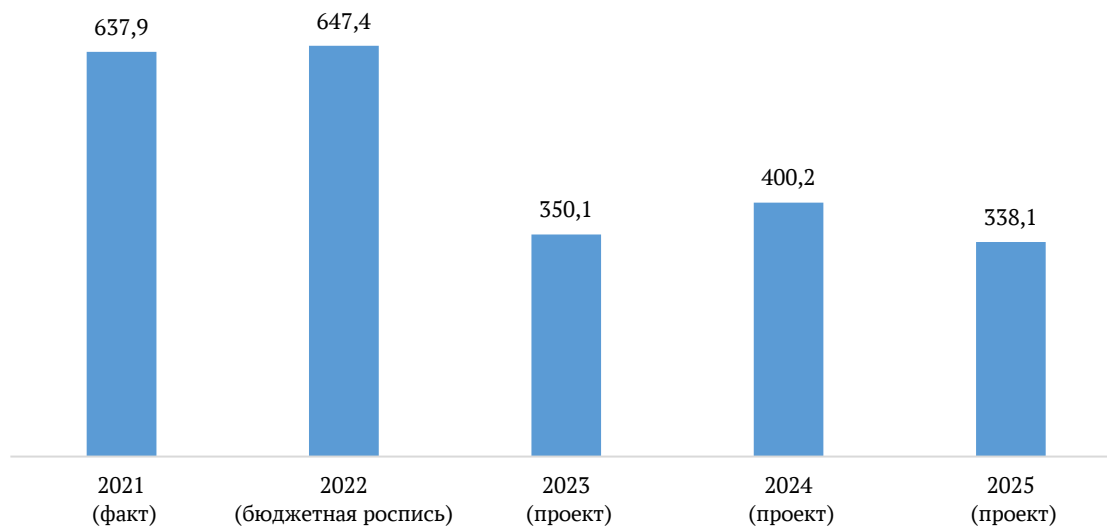


Рис. 83. Динамика расходов по подразделу 1101 «Физическая культура» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы будут осуществляться Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области».

По данному подразделу в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» предусмотрено финансирование ОГАУ «Управление спортивных сооружений» (ОГАУ «УСС») и ОГАУ «Волга-спорт-арена».

1) Расходы на обеспечение деятельности ОГАУ «Волга-спорт-арена» в 2023 году предусмотрены в сумме 97096,5 тыс. рублей, что на 334602,5 тыс. рублей, или в 4,4 раза меньше, чем расходы 2022 года, утверждённые бюджетной росписью (431699,0 тыс. рублей). Уменьшение расходов связано с сокращением в проекте бюджета на 2023 год бюджетных ассигнований на оплату аренды имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест.

Средства планируется распределить:

96096,5 тыс. рублей - на содержание ОГАУ «Волга-спорт-арена»;

1000,0 тыс. рублей - на платежи в рамках договора от 27.01.2016 №4, заключённого между АО «Волга-Спорт» (г. Нижний Новгород) и ОГАУ «Волга-спорт-арена».

При этом Счётная палата отмечает, что, с учётом необходимости погашения кредиторской задолженности по арендным платежам АО «Волга-Спорт» (г. Нижний Новгород) по состоянию на 01.01.2023 года в сумме 548200,0 тыс. рублей, потребность в финансировании на 2023 год составляет 799700,0 тыс. рублей. Задолженность по просуженным исполнительным листам по состоянию на 01.01.2023 составит 8600,0 тыс. рублей.

2) Расходы на обеспечение деятельности ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» на 2023 год предусмотрены в сумме 252980,6 тыс. рублей, или 117,3 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (215663,2 тыс. рублей).

Увеличение расходов в 2023 году связано с планируемым принятием на баланс ОГАУ «УСС» трёх спортивных объектов, расчётная потребность на содержание которых составит в 2023 году 26930,1 тыс. рублей, в том числе:

2989,6 тыс. рублей - центр спортивной борьбы в г. Ульяновске (с октября 2023 года);

22302,1 тыс. рублей - крытый футбольный манеж в г. Ульяновске (с сентября 2023 года);

1638,4 тыс. рублей - открытая площадка на территории физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в р. п. Цильна (с января 2023 года).

Таблица 21

Финансовое обеспечение содержания спортивных объектов, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, состоящих на балансе ОГАУ «УСС»

тыс. рублей

Наименование спортивного объекта	Предусмотрено в проекте бюджета на 2023 год
Центральный стадион «Труд» (г. Ульяновск)	28080,0
Спортивный комплекс «Торпедо» (г. Ульяновск)	29907,6
Спортивный комплекс «Лидер» (г. Ульяновск)	44131,5
СК «Союз» (г. Ульяновск)	8014,6
ФОК «Цильна» (МО «Цильнинский район»)	13114,2
ФОК «Триумф» (МО «Карсунский район»)	21532,5
ФОК «Звёздный» (МО «Николаевской район»)	18256,9
ФОК «Факел» (МО «Новомалыклинский район»)	16549,1
Содержание Центра тяжёлой атлетики в с. Солдатская Ташла (МО «Тереньгульский район»)	6902,9
Малая чаша СК «Торпедо» (г. Ульяновск)	8679,2
Центр бокса и пауэрлифтинга р. п. Сурское (МО «Сурский район»)	7225,0
Администрация	23657,0
Центр спортивной борьбы в г. Ульяновске	2989,6
Крытый футбольный манеж в г. Ульяновске	22302,1
Открытая площадка на ФОКОТ в р. п. Цильна	1638,4
Новые объекты (перечисленные выше)	26930,1
ИТОГО	252980,6

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 288276,9 тыс. рублей, что на 1448201,2 тыс. рублей, или в 6,0 раза меньше

расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (1736478,1 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 254229,4 тыс. рублей и 28503,9 тыс. рублей соответственно.

Уменьшение расходов в 2023 году объясняется снижением на 731042,9 тыс. рублей расходов на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области», исполнение которых осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, а также ряда других мероприятий государственной программы.

Также на 2023 год по подразделу 1102 не планируются расходы на обеспечение деятельности учреждений, реализующих программы спортивной подготовки. Данные расходы на 2023 год запланированы по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» в сумме 509503,6 тыс. рублей.

По данному подразделу предусмотрены расходы на проведение массовых спортивных мероприятий (в т.ч. на реализацию комплекса ГТО), реализацию федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», регионального проекта «Спорт - норма жизни», выплаты лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта.

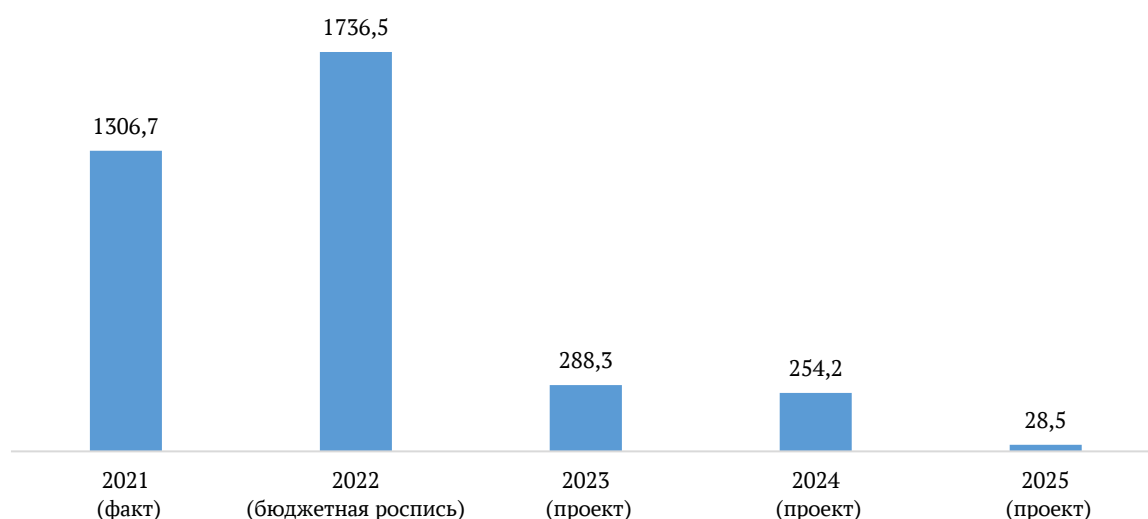


Рис. 84. Динамика расходов по подразделу 1102 «Массовый спорт» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы по подразделу будут осуществляться двумя ведомствами:

1. Министерству физической культуры и спорта на 2023 год по подразделу предусмотрены расходы в сумме 183209,6 тыс. рублей, что на 471252,9 тыс. рублей, или в 3,6 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (654462,5 тыс. рублей).

На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 146503,9 тыс. рублей и 28503,9 тыс. рублей соответственно.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» по данному подразделу на 2023 год предусмотрены расходы в сумме 189203,6 тыс. рублей:

1) на мероприятия по развитию массового спорта в сумме 6000,0 тыс. рублей, из них:

1000,0 тыс. рублей - единовременные денежные выплаты на приобретение жилого помещения тренерам, прибывшим (переехавшим) в 2021-2023 годах в отдельные населённые пункты, расположенные на территории Ульяновской области, для работы в качестве тренера в рамках проекта «Сельский тренер». Средства предусмотрены на приобретение жилья тренерам, проживающим в сельской местности;

2297,0 тыс. рублей - субсидии на обеспечение деятельности региональной общественной организации «Олимпийский совет Ульяновской области». Предусмотренные проектом бюджета на 2023 год средства в сумме 2297,0 тыс. рублей обеспечивают потребность в финансировании на 6 месяцев.

1703,0 тыс. рублей - субсидии Фонду «Развитие физической культуры и спорта «Триумф». Средства предусмотрены на обеспечение деятельности Фонда. При этом, в соответствии с бюджетной росписью на 01.10.2022, объём средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Фонда на 2022 год, составляет 24300,0 тыс. рублей;

1000,0 тыс. рублей - на реализацию программы «Всеобуч по плаванию» на территории Ульяновской области. Численность детей, обученных навыкам плавания в рамках реализации программы, планируется в количестве 6250 человек. На 2022 год расходы на данное мероприятие не предусматривались;

2) на мероприятия по развитию спорта высших достижений - 18000,0 тыс. рублей, что на 9000,0 тыс. рублей, или в 1,5 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (27000,0 тыс. рублей).

Средства планируется направить на ежемесячные и единовременные выплаты социального характера спортсменам и тренерам в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 27.05.2011 №233-П «О дополнительном материальном обеспечении лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, а также поощрении спортсменов высокого класса и их тренеров, проживающих на территории Ульяновской области». Предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год ассигнования обеспечивают потребность в средствах на осуществление выплат на шесть месяцев.

Также на 2023 год по подразделу 1102 Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области не предусмотрены расходы по основному мероприятию «Формирование материально-технической базы деятельности в

сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области». Согласно бюджетной росписи, на 2022 год предусмотрено 7122,0 тыс. рублей;

3) на мероприятия по реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» - 26500,0 тыс. рублей, что на 38500,0 тыс. рублей, или в 2,5 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (65000,0 тыс. рублей).

Средства планируется направить на создание 1 «умной» спортивной площадки в г. Ульяновске;

4) на мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» - 132709,6 тыс. рублей, что составляет 129,2 процента к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (102684,3 тыс. рублей).

Средства планируется направить:

- 79280,5 тыс. рублей - на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой (средства федерального бюджета - 7132,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 72148,3 тыс. рублей).

В том числе:

56280,5 тыс. рублей - на приобретение оборудования для незавершенного строительством здания универсального спортивно-развлекательного комплекса по адресу: ул. Александровская в Засвияжском районе г. Ульяновска под универсальный спортивный комплекс;

23000,0 тыс. рублей - на оснащение спортивным оборудованием и спортивным инвентарём здания центра спортивной борьбы в Заволжском районе г. Ульяновска;

- 8125,9 тыс. рублей - на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (средства федерального бюджета - 7882,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 243,8 тыс. рублей). Средства предусмотрены на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО в муниципальных образованиях Ульяновской области:

2708,5 тыс. рублей - МО «Николаевский район»;

2708,7 тыс. рублей - МО «Тереньгульский район»;

2708,7 тыс. рублей - МО «Мелекесский район»;

- 12603,2 тыс. рублей - на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, (в том числе: средства федерального бюджета - 12225,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 378,1 тыс. рублей). На 2022 год данные расходы предусмотрены по подразделу 1103 «Спорт высших достижений»;

- 30000,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение исполнения календарного плана проведения спортивно-массовых мероприятий: выезды спортсменов на соревнования международного, всероссийского, межрегионального и областного уровней; приобретение наградной атрибутики, призовые средства; оплата услуг по

автотранспортным перевозкам спортсменов к местам соревнований (календарный план формируется с учётом параметров календарного плана Минспорта РФ на 2023 год). Согласно представленной Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области информации, в 2023 году планом предусмотрено проведение мероприятий по 85 видам спорта, организованным 85 спортивными федерациями Ульяновской области, необходимый объём финансирования которых составляет 100000,0 тыс. рублей. На 2022 год бюджетной росписью предусмотрено 51500,0 тыс. рублей;

- 2700,0 тыс. рублей - на внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Средства предусмотрены на содержание регионального оператора ГТО для возможности осуществления мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ульяновской области, проведение региональных фестивалей ВФСК «ГТО». По сравнению с бюджетной росписью 2022 года (6000,0 тыс. рублей), расходы на 2023 год уменьшены в 2,2 раза.

Также на 2022 год по подразделу 1102 бюджетной росписью предусмотрены расходы на оплату труда с начислениями подведомственным Министерству учреждениям в сумме 423456,2 тыс. рублей. В проекте бюджета на 2023 год данные расходы предусмотрены по подразделу 1103 «Спорт высших достижений».

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на 2023 год по подразделу предусмотрены расходы в сумме 105067,3 тыс. рублей, что на 976948,3 тыс. рублей, или в 10,3 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (1082015,6 тыс. рублей).

Уменьшение расходов связано с сокращением расходов на строительство новых объектов спорта на 1027459,4 тыс. рублей. В 2023 году планируется строительство трёх новых объектов с общим объёмом финансирования 24227,8 тыс. рублей (на 2022 год предусмотрено 1051687,2 тыс. рублей).

Средства также планируется направить:

1) на мероприятия по формированию материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области - в сумме 34132,9 тыс. рублей. Из них:

- 1282,6 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию, ремонт объектов спорта, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов спорта, в т.ч.:

641,3 тыс. рублей - строительство спортивного комплекса с универсальной спортивной площадкой в с. Большой Чирклей МО «Николаевский район»;

641,3 тыс. рублей - строительство спортивного комплекса с универсальной спортивной площадкой в с. Тетюшское МО «Ульяновский район»;

- 22945,2 тыс. рублей - на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных с реализацией мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе на основании

концессионных соглашений (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Троицкий Сунгур МО «Новоспасский район»);

- 9905,1 тыс. рублей - на субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области по ремонту объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, созданию спортивных манежей, обустройству объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом (ремонт стадиона «Старт» в г. Барыш МО «Барышский район»);

2) на мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» на 2023 год предусматривается 70934,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 19283,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 51651,0 тыс. рублей).

Средства планируется направить на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой:

50000,0 тыс. рублей - строительство центра спортивной борьбы в г. Ульяновске;

20934,4 тыс. рублей - реконструкция незавершенного строительством здания универсального спортивно-развлекательного комплекса под универсальный спортивный комплекс по адресу: ул. Александровская в Засвияжском районе г. Ульяновска под универсальный спортивный комплекс.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 595382,9 тыс. рублей, что на 341894,7 тыс. рублей, или в 2,3 раза больше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (253488,2 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах 499835,7 тыс. рублей и 515204,4 тыс. рублей соответственно.

Увеличение расходов в 2023 году объясняется тем, что по подразделу 1103 планируются расходы на обеспечение деятельности учреждений, реализующих программы спортивной подготовки в сумме 509503,6 тыс. рублей. На 2022 год данные расходы предусмотрены по подразделу 1102 «Массовый спорт».

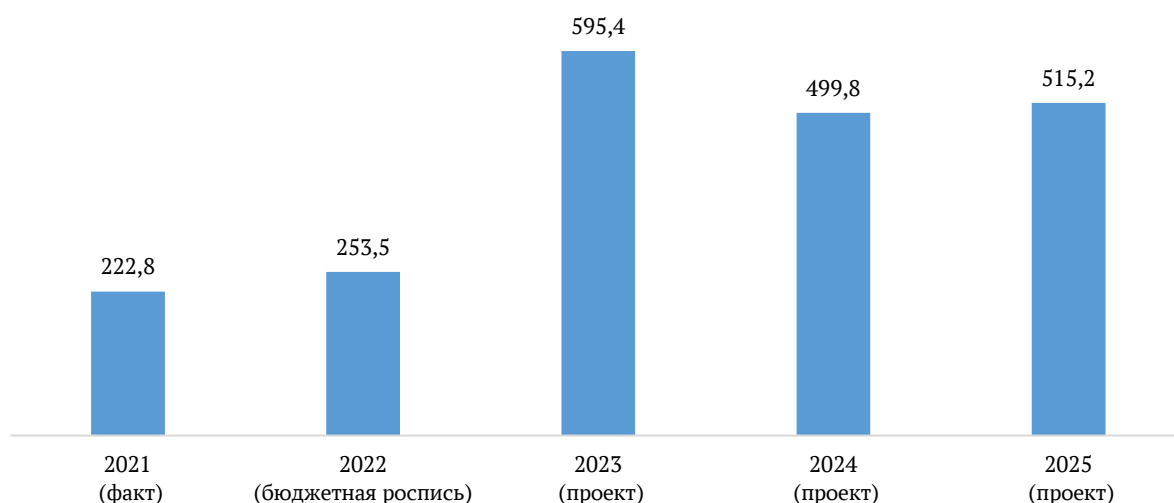


Рис. 85. Динамика расходов по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы на 2023 год по подразделу предусмотрены Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области:

1) на мероприятия по развитию спорта высших достижений в сумме **11000,0 тыс. рублей:**

- на финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам спорта (АНО «Клуб хоккея с мячом «Волга», АНО «Футбольный клуб «Волга», АНО «Волейбольный клуб «Динамо», флорбольный клуб «Солнечные орлы») в соответствующих спортивных мероприятиях **в сумме 10000,0 тыс. рублей**, что на 115000,0 тыс. рублей, или в 12,5 раза меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (125000,0 тыс. рублей).

Окончательные объёмы финансирования в разрезе клубов будут определены по результатам конкурса по распределению средств субсидий из областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым видам спорта в спортивных мероприятиях;

- на государственную поддержку чемпионов (призёров) Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы по олимпийским видам программ в форме единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Ульяновской области в сумме 1000,0 тыс. рублей в соответствии со статьёй 14 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 №177-ЗО «О физической культуре и спорте в Ульяновской области». Средства запланированы на одну выплату;

2) на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, - 25000,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 23750,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1250,0 тыс. рублей), что в 2,0 раза меньше расходов, утверждённых бюджетной

рописью на 2022 год (51229,0 тыс. рублей). Средства планируется направить ОГАУ «УСС» для создания скейт-парка с закупкой оборудования;

3) на развитие системы подготовки спортивного резерва - 8000,0 тыс. рублей, что на 14500,0 тыс. рублей, или в 2,8 раза меньше расходов 2022 года, утверждённых бюджетной росписью (22500,0 тыс. рублей). Средства предусмотрены на финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской области видам спорта;

4) на мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» - **7699,1 тыс. рублей**, что на 11798,6 тыс. рублей, или в 2,5 раза меньше расходов 2022 года, предусмотренных бюджетной росписью (19497,7 тыс. рублей), в том числе: 6159,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 1540,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Средства планируется направить на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. В соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, средства предусматриваются для спортивных школ, подведомственных Министерству, и муниципальных спортивных школ города Ульяновска и города Димитровграда на осуществление поддержки одарённых спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку.

Уменьшение расходов на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни» по подразделу 1103 объясняется тем, что средства на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2023 год планируются по подразделу 1102 «Массовый спорт»;

5) по подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы» проектом бюджета по подразделу предусмотрено 543683,8 тыс. рублей.

Средства планируется направить:

34180,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр спортивной подготовки», расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда предусмотрены на 11,5 месяца;

509503,6 тыс. рублей - на финансовое обеспечение деятельности подведомственных Министерству учреждений. Бюджетной росписью на 2022 год данные расходы предусмотрены в сумме 423456,2 тыс. рублей по подразделу 1102 «Массовый спорт».

Таблица 22

**Финансовое обеспечение деятельности спортивных школ, подведомственных
Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области**

тыс. рублей

№ п/п	Наименование учреждений	Утверждено в бюджетной росписи на 2022 год	Предусмотрено в проекте на 2023 год
1	ОГБУ СШОР по художественной гимнастике	54489,0	59452,7
2	ОГБУ СП СШОР по тхэквондо	36035,8	43854,4
3	ОГБУ ССШОР по футболу «Волга»	26785,5	34393,4
4	ОГБФСУ «Спортивная школа национальных и неолимпийских видов спорта»	55454,0	77938,3
5	ОГБУ «ССШОР по лёгкой атлетике»	44984,1	47284,7
6	ОГБУ СП СШОР по хоккею с мячом	30193,4	38112,3
7	ОГБПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва»	42846,4	47723,9
8	ОГБУ СШОР по боксу им. П.Т. Липатова	24800,0	30268,9
9	ОГБУ СШОР по биатлону	25383,1	30737,9
10	ОГБУ СШОР по боксу им. А.В. Гришина	15097,5	17292,9
11	ОГБУ СШ по хоккею «Лидер»	12211,5	15349,6
12	ОГКУ СШ по дзюдо	13958,6	18531,8
13	ОГКУ СП СШОР по спортивной борьбе	17844,5	21769,6
14	ОГКУ «Ульяновская спортивно-адаптивная школа»	24393,2	26793,2
	Всего:	424476,6	509503,6

В проекте бюджета на 2023 год средства на оплату труда с начислениями работников подведомственных Министерству учреждений предусмотрены на 11,5 месяца.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы на 2023 год предусмотрены в сумме 17191,9 тыс. рублей, или 98,9 к уровню расходов бюджетной росписи на 2022 год (17385,8 тыс. рублей). На плановый период 2024 и 2025 годов расходы предусматриваются в размерах по 17191,9 тыс. рублей ежегодно.

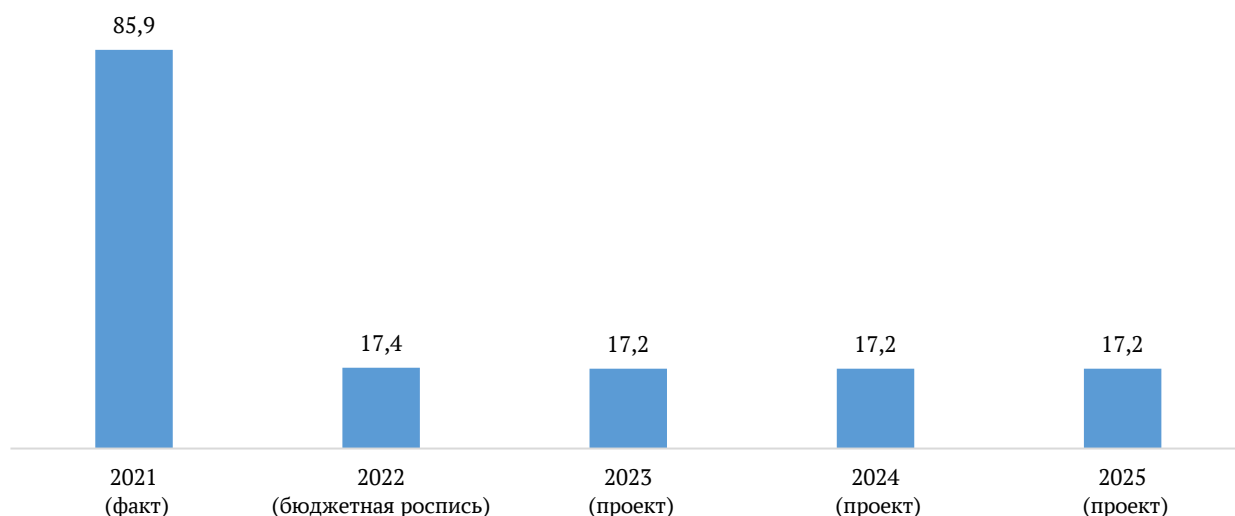


Рис. 86. Динамика расходов по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» в 2021-2025 гг., млн рублей

Расходы по подразделу будут осуществляться Министерством физической культуры и спорта.

Средства в сумме 17191,9 тыс. рублей планируется направить на содержание аппарата управления Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области. Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда предусмотрены на 11,6 месяца.

1200 «Средства массовой информации»

Бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» на 2023 год запланированы в сумме 227013,1 тыс. рублей, что на 15,2 процента ниже уточнённого плана на 2022 год (267588,1 тыс. рублей) и на 9,8 процента ниже уровня 2021 года (251554,3 тыс. рублей). На 2024 год расходы запланированы в сумме 187813,1 тыс. рублей, на 2025 год - 185813,1 тыс. рублей.

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2023 год главным распорядителем средств по разделу «Средства массовой информации» является Правительство Ульяновской области.

Таблица 23

Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации»

(тыс. рублей)

Наименование	Отчёт за 2021 год	Бюджетная роспись на 01.10.2022	Проект на 2023 год	Темп роста расходов, %	
				к отчёту за 2021 год	к бюджетной росписи 2022 года
1200 Средства массовой информации	251554,3	267588,1	227013,1	90,2	84,8
1201 Телевидение и радиовещание	109765,6	117325,6	85999,0	78,3	73,3
1202 Периодическая печать и издательства	141434,3	149262,5	140814,1	99,6	94,3
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации	354,4	1000,0	200,0	56,4	20,0

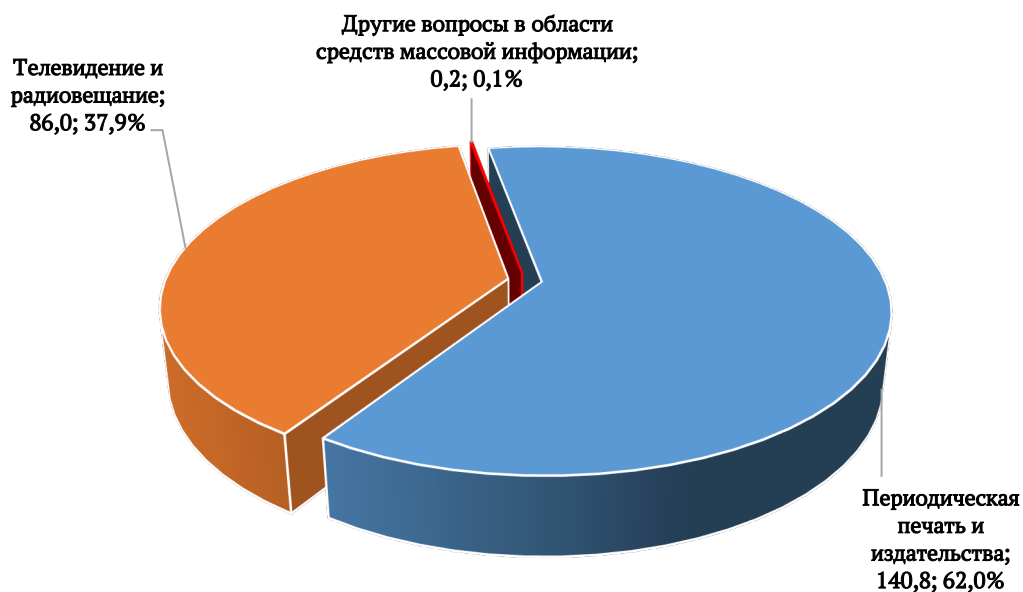


Рис. 87. Структура расходов областного бюджета на 2023 год по разделу 1200 «Средства массовой информации», млн рублей

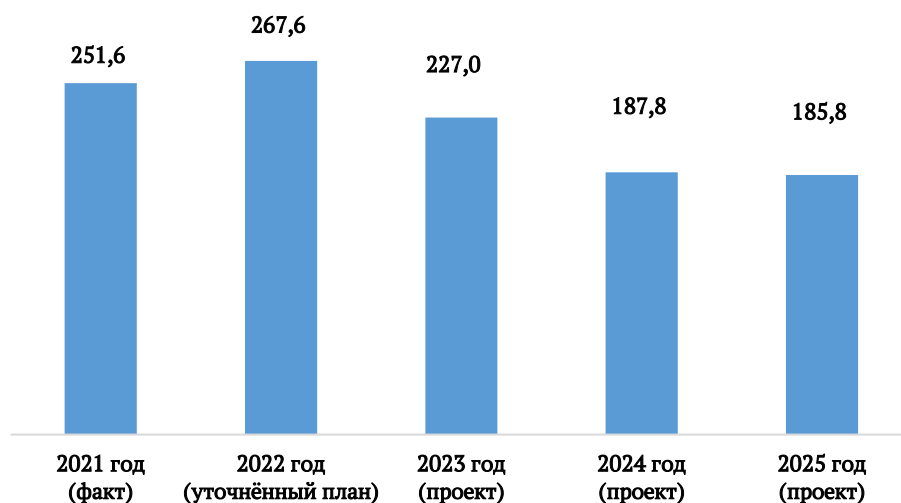


Рис. 88 . Динамика расходов по разделу 1200 «Средства массовой информации» в 2021-2025 годах, млн рублей

На 2023 год расходы запланированы:

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» в сумме 4000,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» в сумме 193013,1 тыс. рублей;

- на мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 30000,0 тыс. рублей.



Рис. 89. Структура расходов областного бюджета по разделу 1200 «Средства массовой информации» на 2023 год, млн рублей

Расходы распределены по следующим подразделам:

1201 «Телевидение и радиовещание» - расходы на 2023 год предусмотрены в сумме **85999,0 тыс. рублей**, что на 26,7 процента ниже уточнённого плана 2022 года (117325,6 тыс. рублей). Направления расходов:

поддержка в области электронных средств массовой информации - 27000,0 тыс. рублей;

субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств массовой информации, - 4000,0 тыс. рублей;

производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему - 7397,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых Правительством Ульяновской области, - 42102,0 тыс. рублей;

производство и распространение телепрограмм - 5500,0 тыс. рублей.

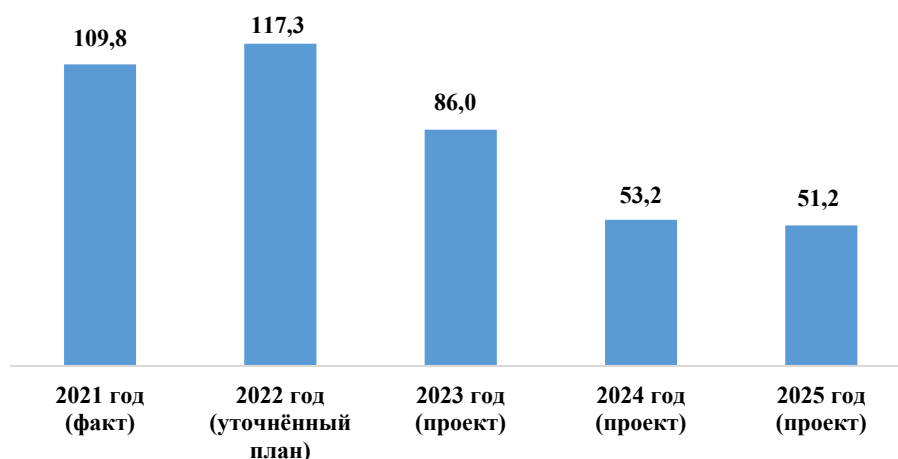


Рис. 90. Расходы по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» в 2021-2025 годах, млн рублей

1202 «Периодическая печать и издательства» - расходы на 2023 год предусмотрены в сумме **140814,1 тыс. рублей**, что на 5,7 процента ниже уточнённого плана на 2022 год (149262,5 тыс. рублей), в том числе:

поддержка в области периодических печатных средств массовой информации - 3000,0 тыс. рублей;

субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических печатных средств массовой информации - 137814,1 тыс. рублей.

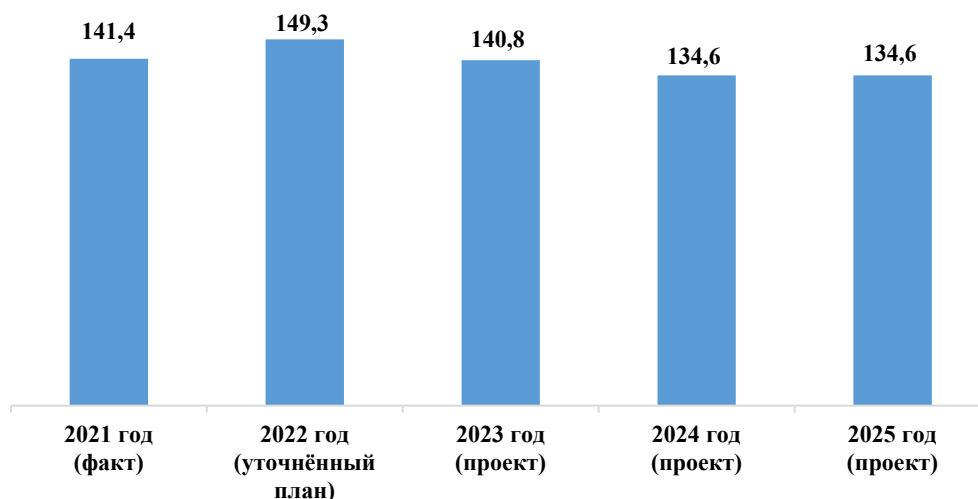


Рис. 91. Расходы по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 2021-2025 гг., млн рублей

1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» - расходы на 2023 год предусмотрены на проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере средств массовой информации в сумме **200,0 тыс. рублей**.

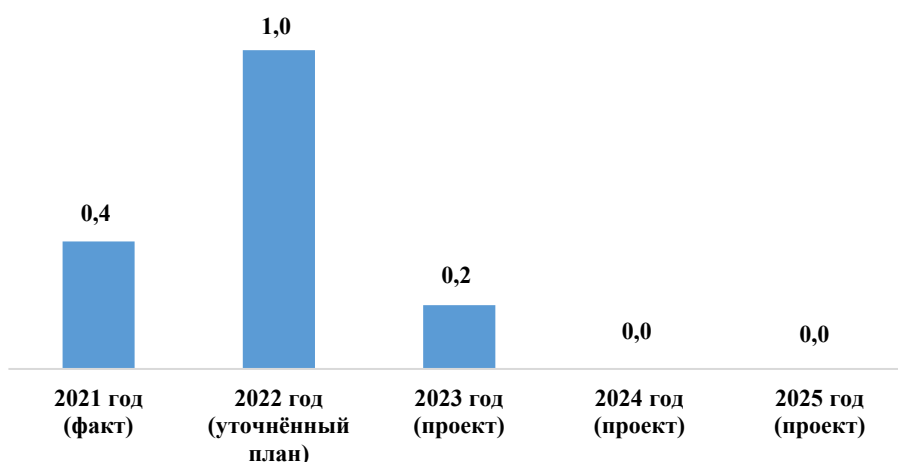


Рис. 92. Расходы по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» в 2021-2025 гг., млн рублей

1400 «Межбюджетные трансферты»

Основной целью предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ульяновской области является достижение сбалансированности местных бюджетов, т.е. обеспечение наличия в муниципальных бюджетах финансовых источников для реализации органами местного самоуправления собственных полномочий и переданных полномочий, осуществления ответственной финансовой политики и повышения качества управления бюджетным процессом.

Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Ульяновской области производится в соответствии с методиками расчётов распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Ульяновской области, входящими в перечень документов, прилагаемых к Проекту закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Главными распорядителями бюджетных средств по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» определены Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области и Министерство финансов Ульяновской области.

В целом расходы по разделу на 2023 год запланированы в сумме 4145347,9 тыс. рублей.

Таблица 24

Сведения об объёмах межбюджетных трансфертов в 2021-2023 годах
(тыс. рублей)

Наименование	Отчёт за 2021 год	Уточнённая бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	Темп роста/снижения к 2022 году, %
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	2511972,1	2569710,0	2900000,0	112,9
Иные дотации	928178,6	896296,2	961273,3	107,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	460941,1	442350,2	284074,6	64,2
Итого:	3901091,8	3908356,4	4145347,9	106,1

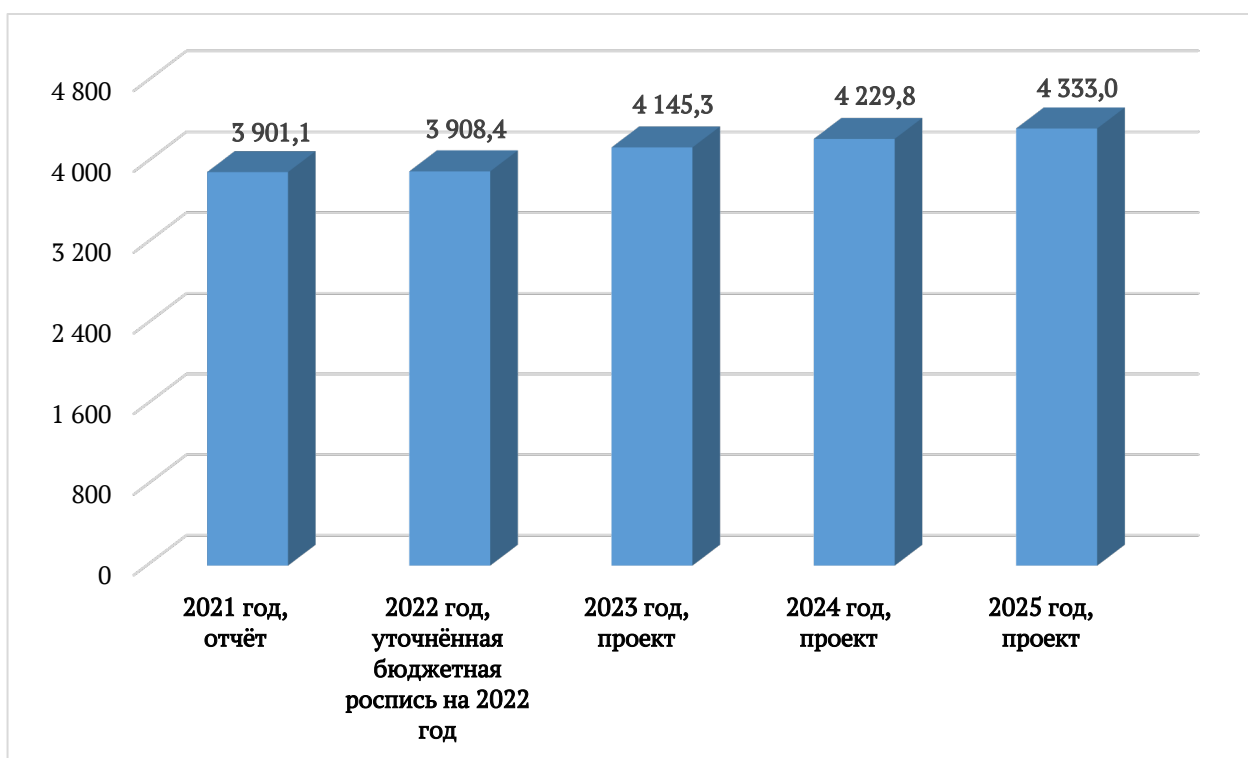


Рис. 93. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в 2021-2025 годах, млн рублей

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 2023 год

запланирован в сумме 2900000,0 тыс. рублей, что на 330290,0 тыс. рублей, или на 12,9 процента больше, чем в 2022 году (2569710,0 тыс. рублей).

Таблица 25

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

тыс. рублей

Наименование	2021 год, отчёт	Уточнённая бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	Темп роста к 2022 году, %
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов	2511972,1	2569710,0	2900000,0	112,9
Итого	2511972,1	2569710,0	2900000,0	112,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2023-2025 годы предусматриваются 24 муниципальным образованиям.

Таблица 26

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Ульяновской области в 2021-2023 годах

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципального образования	Отчёт за 2021 год	Уточнённая бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	Темп роста / снижения к 2022 году, %
1	Базарносызганский район	70738,5	75082,7	77705,0	103,5
2	Барышский район	192589,2	204320,8	220849,3	108,1
3	Вешкаймский район	92144,9	104330,6	110874,7	106,3
4	Инзенский район	107028,8	103410,2	139582,5	135,0
5	Карсунский район	118475,7	127970,3	144793,8	113,1
6	Кузоватовский район	93558,1	109519,6	122093,1	111,5
7	Майнский район	112349,3	117920,1	149940,4	127,2
8	Мелекесский район	162978,1	128386,1	167362,3	130,4
9	Николаевский район	142352,9	146516,4	169711,9	115,8
10	Новомалыклинский район	68138,3	72974,5	97998,4	134,3
11	Новоспасский район	51300,1	53701,7	57781,5	107,6
12	Павловский район	79687,2	89196,2	109581,2	122,9
13	Радищевский район	86075,4	101444,4	100478,5	99,0

№ п/п	Наименование муниципального образования	Отчёт за 2021 год	Уточнённая бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	Темп роста / снижения к 2022 году, %
14	Сенгилеевский район	67440,9	75917,5	99490,3	131,1
15	Старокулаткинский район	71695,1	90884,0	96069,6	105,7
16	Старомайский район	88606,2	101589,2	107716,0	106,0
17	Сурский район	103015,4	111420,1	122075,8	109,6
18	Тереньгульский район	91656,0	101436,1	114620,9	113,0
19	Ульяновский район	120783,6	124966,8	150028,3	120,1
20	Цильнинский район	108473,5	118751,2	131423,6	110,7
21	Чердаклинский район	94328,0	59410,3	91465,7	154,0
Итого по районам		2123415,2	2219148,8	2581642,8	116,3
22	г. Димитровград	91288,5	52524,8	55075,0	104,9
23	г. Новоульяновск	65295,3	60096,5	64540,1	107,4
24	г. Ульяновск	231973,1	237939,9	198742,1	83,5
Итого по городам		388556,9	350561,2	318357,2	90,8
Итого по районам и городам		2511972,1	2569710,0	2900000,0	112,9

На плановый период 2024 и 2025 годов дотации из областного бюджета в целях финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области предусмотрены в суммах: в 2024 году - 3099341,1 тыс. рублей, в 2025 году - 3409275,2 тыс. рублей.

Иные дотации

Федеральным законом от 02.08.2019 №307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» в Бюджетный кодекс Российской Федерации введена статья 138.4 «Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации».

Объём дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций на 2023 год запланирован в сумме **961273,3 тыс. рублей**, в том числе:

1) **200000,0 тыс. рублей** - иные дотации из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских округов

Ульяновской области, достигших наилучших значений показателей роста объёма доходов местных бюджетов;

2) **20000,0 тыс. рублей** - дотации муниципальным образованиям Ульяновской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ульяновской области;

3) **10000,0 тыс. рублей** - дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Ульяновской области;

4) **100000,0 тыс. рублей** - дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения;

5) **5000,0 тыс. рублей** - дотации бюджетам городских и сельских поселений Ульяновской области, которым по результатам проведения ежегодного областного конкурса «Лучшие городские и сельские поселения Ульяновской области» присвоены звания «Лучшее городское поселение Ульяновской области» и «Лучшее сельское поселение Ульяновской области»;

6) **5000,0 тыс. рублей** - дотации бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области, являющихся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;

7) **1011,5 тыс. рублей** - иные дотации в целях компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района (городского округа) Ульяновской области;

8) **620261,8 тыс. рублей** - дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

На плановый период 2024 года объём дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций запланирован в сумме 847819,7 тыс. рублей, в 2025 году - 620850,5 тыс. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Объём прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2023 год запланирован на общую сумму **284074,6 тыс. рублей**, в том числе:

1) 184074,6 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений.

Таблица 27

Распределение субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений в 2021-2023 годах

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципального образования	Отчёт за 2021 год	Уточнённая бюджетная роспись на 2022 год	Проект на 2023 год	Темп роста к 2022 году, %
1	Базарносызганский район	2949,1	2993,4	3264,4	109,1
2	Барышский район	13827,8	14156,1	15449,7	109,1
3	Вешкаймский район	5816,4	5918,1	6419,1	108,5
4	Инзенский район	10463,5	10688,0	11613,5	108,7
5	Карсунский район	7911,5	8043,3	8786,0	109,2
6	Кузоватовский район	6952,0	7123,1	7800,0	109,5
7	Майнский район	7906,7	8030,3	8745,0	108,9
8	Мелекесский район	11804,3	11941,5	12970,6	108,6
9	Николаевский район	8387,2	8559,3	9353,4	109,3
10	Новомалыклинский район	4901,8	4953,2	5396,0	108,9
11	Новоспасский район	7657,5	7881,7	8683,9	110,2
12	Павловский район	4654,8	4760,0	5150,9	108,2
13	Радищевский район	4404,5	4527,4	4938,3	109,1
14	Сенгилеевский район	7562,4	7766,0	8512,7	109,6
15	Старокулаткинский район	4022,4	4043,0	4355,0	107,7
16	Старомайнский район	5888,0	6015,5	6560,4	109,1
17	Сурский район	5822,0	5932,6	6474,6	109,1
18	Тереньгульский район	6143,5	6271,0	6895,6	110,0
19	Ульяновский район	13249,7	13741,3	15249,4	111,0
20	Цильнинский район	8949,1	9188,4	10090,0	109,8
21	Чердаклинский район	15288,6	15814,2	17366,1	109,8
Итого по районам		164562,8	168347,4	184074,6	109,3

На плановый период 2024 и 2025 годов субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений, предусматриваются в суммах: в 2024 году - 202611,4 тыс. рублей, в 2025 году - 222872,5 тыс. рублей.

В соответствии со статьёй 137 Бюджетного кодекса РФ, Законом Ульяновской области от 04.10.2011 года №142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» органы местного самоуправления наделены полномочиями органов государственной власти Ульяновской области по расчёту и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счёт средств бюджета субъекта.

На реализацию данного полномочия из областного бюджета Ульяновской области выделяются межбюджетные трансферты в виде субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений. Объём указанных дотаций, в соответствии со статьёй 137 БК РФ, определяется исходя из установленного критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений (включая городские округа) и численности жителей, проживающих на территории муниципального образования.

Значение показателя для определения общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, определяемой исходя из численности населения муниципального района (городского округа), определено в размере: на 2023 год - 427,0 рубля на одного жителя, на 2024 год - 470,0 рубля, на 2025 год - 517,0 рубля.

2) 100000,0 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан.

В 2023 году сохранены субсидии муниципальным образованиям Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан. Отбор проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан, осуществляется по итогам конкурса, ежегодно проводимого в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 года №26/584-П (в редакции от 04.08.2021 №10/332-П) «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской области».

На плановый период 2024 и 2025 годов субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на

основе местных инициатив граждан, предусматриваются в размере 80000,0 тыс. рублей ежегодно.

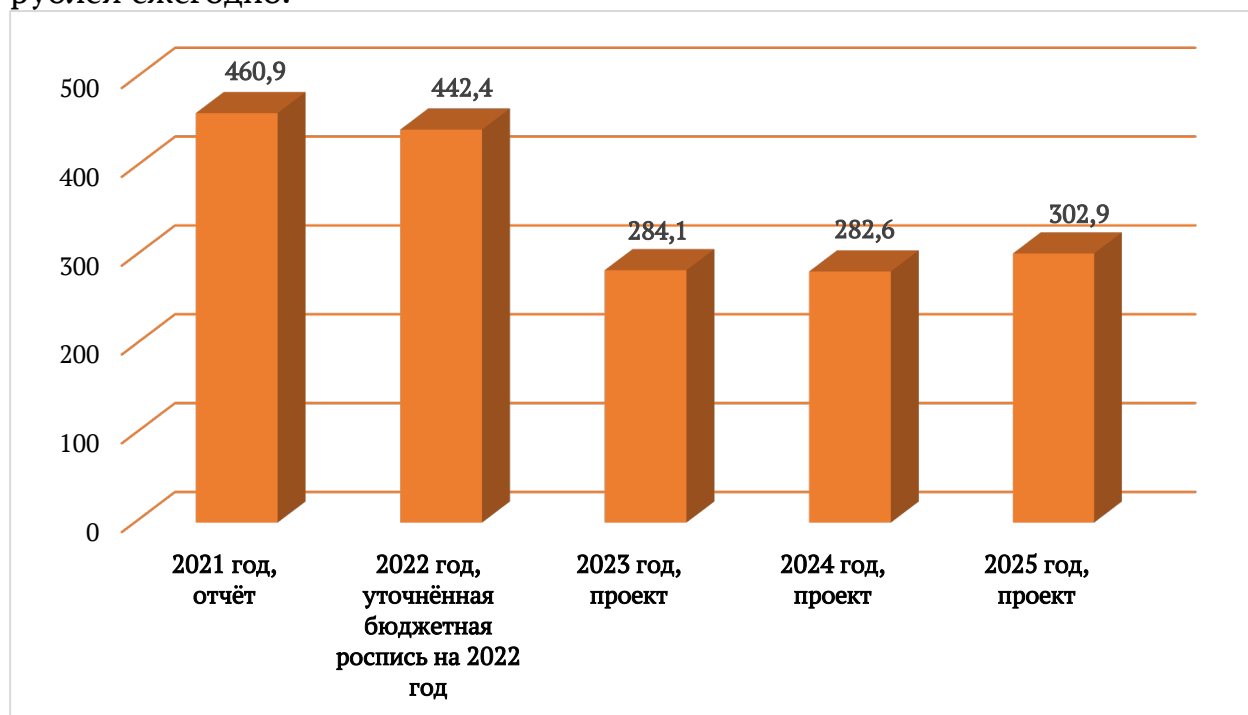


Рис. 94. Объём прочих межбюджетных трансфертов общего характера в 2021-2025 годах, млн рублей

В соответствии со статьёй 136 БК РФ и Приказом Министерства финансов Ульяновской области от 28.06.2022 года №44-пр «Об утверждении перечней муниципальных образований Ульяновской области, указанных в пунктах 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчётный объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчётного объёма дотации), заменённой дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в течение двух из трёх последних отчётных финансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключёнными муниципальным районом и поселениями» на 2023 год утверждён «Перечень муниципальных образований Ульяновской области по доле дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчётного объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (в части расчётного объёма дотации), заменённой дополнительными нормативами отчислений в объёме собственных доходов местных бюджетов» далее - Перечень).

В соответствии с Перечнем муниципальные образования Ульяновской области распределены на 4 группы:

1 группа - 47 муниципальных образований (1 городской округ, 18 городских и 28 сельских поселений), доля дотаций у которых составляет от 5 до 20%;

2 группа - 82 муниципальных образования (20 муниципальных районов, 5 городских и 57 сельских поселения), доля дотаций у которых составляет от 20 до 50%;

3 группа - 26 муниципальных образований (1 муниципальный район и 25 сельских поселений), доля дотаций у которых составляет свыше 50%;

4 группа - 12 муниципальных образований (город Ульяновск, город Димитровград, Готовское городское поселение, Инзенское городское поселение, Ишеевское городское поселение, Майнское городское поселение, Мирновское сельское поселение Чердаклинского района, Новомалыклинское сельское поселение Новомалыклинского района, Новоспасское городское поселение, Сенгилеевское городское поселение, Старомайнское городское поселение, Тереньгульское городское поселение), доля дотаций у которых менее 5%.

Муниципальные образования при получении межбюджетных трансфертов обязаны выполнять условия, установленные статьёй 136 Бюджетного кодекса:

1) муниципальные образования, входящие в 1 группу, не имеют права превышать установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления;

2) кроме того, муниципальные образования, входящие в 2 группу, не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.

В отношении муниципальных образований, входящих в 3 группу, должны осуществляться дополнительные меры контроля в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса.

Государственные программы

Анализ формирования областного бюджета Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в программном формате осуществлён исходя из законопроекта, пояснительной записки к законопроекту, паспортов государственных программ Ульяновской области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект областного бюджета Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован в программной структуре

расходов на основе 20 государственных программ, предусмотренных перечнем, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 29.07.2022 №377-пр.

Все государственные программы приняты с учётом Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 №460-П.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ Ульяновской области в 2023 году составит **85652092,4 тыс. рублей, или 97,0 процента** от общей суммы расходов областного бюджета Ульяновской области (88277920,8 тыс. рублей), в 2024 году - 77234399,5 тыс. рублей, в 2025 году - 74589200,3 тыс. рублей.

Таблица 28.

Параметры финансового обеспечения реализации государственных программ Ульяновской области в 2022-2023 годах

тыс. рублей

№ п/п	Наименование государственной программы	2022 год	2023 год	% к 2022 году
		уточнённый план	проект	
1	2	3	4	5
1.	«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»	1205793,1	537834,9	44,6
1.1.	Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан	984587,4	298640,0	30,3
1.2.	Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом	3632,4	3782,4	104,1
1.3.	Обеспечение реализации государственной программы	217573,3	235412,5	108,2
2.	«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»	13811815,9	12843666,4	93,0
2.1.	Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний	38000,0	43000,0	113,2
2.2.	Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области	283913,4	48591,6	17,1
2.3.	Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации	78458,9	80172,2	102,2
2.4.	Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка	23000,0	34555,6	150,2
2.5.	Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей	-	1000,0	-
2.6.	Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения	86355,4	76355,4	88,4
2.7.	Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области	1270767,7	1297371,3	102,1
2.8.	Реализация государственных функций в сфере здравоохранения	5606266,1	5610393,4	100,1
2.9.	Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций	75500,0	77500,0	102,6
2.10.	Реализация региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области»	217132,4	-	-
2.11.	Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	25000,0	45000,0	180,0
2.12.	Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	294250,6	216194,6	73,5

2.13.	Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	192604,4	50085,0	26,0
2.14.	Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	1284636,5	1333313,6	103,8
2.15.	Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»	51400,0	60048,3	116,8
2.16.	Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	71090,2	49396,8	69,5
2.17.	Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»	390834,4	390832,7	100,0
2.18.	Реализация регионального проекта «Старшее поколение»	150,7	150,7	100,0
2.19.	Обеспечение реализации государственной программы	3822455,2	3429705,2	89,7
3.	«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»	17330958,2	18071563,4	104,3
3.1.	Развитие общего образования детей в Ульяновской области	13487726,3	14149288,3	104,9
3.2.	Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области	289448,8	154751,1	53,5
3.3.	Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики	285696,0	182131,6	63,8
3.4.	Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области	413100,0	293981,4	71,2
3.5.	Обеспечение реализации государственной программы	2854987,1	3291411,0	115,3
4.	«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»	17412847,6	17717580,7	101,8
4.1.	Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	6371078,4	14050808,0	220,5
4.2.	Модернизация и развитие социального обслуживания и социальной защиты	810135,5	588217,9	72,6
4.3.	Обеспечение реализации государственной программы	2906571,7	3078554,8	105,9
4.4.	Семья и дети	7298690,6	-	-
4.5.	Доступная среда	10719,8	-	-
4.6.	Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	15651,6	-	-
5.	«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»	247811,9	223403,1	90,2
5.1.	Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Ульяновской области	27850,0	17940,0	64,4
5.2.	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области	16704,2	12400,0	74,2
5.3.	Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области	203257,7	193063,1	95,0
6.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»	2878135,0	2470758,3	85,8
6.1.	Чистая вода	1770821,0	2112615,5	119,3
6.2.	Газификация населённых пунктов Ульяновской области	340540,8	53217,2	15,6
6.3.	Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов	369900,0	85249,9	23,0
6.4.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива	119138,0	84400,0	70,8
6.5.	Обеспечение реализации государственной программы	269535,2	130042,7	48,2
6.6.	Обращение с твёрдыми коммунальными отходами	8200,0	5233,0	63,8
7.	«Развитие государственного управления в Ульяновской области»	424237,8	468858,0	110,5

7.1.	Оценка претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области и государственных гражданских служащих Ульяновской области	21,4	24,4	114,0
7.2.	Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности УО, гражданских служащих, лиц замещающих должности, не относящиеся к должностям гражданской службы в государственных органах	196,5	196,5	100,0
7.3.	Организация профессионального (в том числе дополнительного профессионального) образования лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, должности гражданской службы, должности муниципальной службы в Ульяновской области, работников государственных органов, лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления или аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ульяновской области	1342,2	2188,4	163,0
7.4.	Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области	41,6	-	-
7.5.	Повышение имиджа гражданской и муниципальной службы	46,1	90,7	196,7
7.6.	Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и государственных органов, в том числе проведение работ по капитальному ремонту административных зданий	420270,0	464038,0	110,4
7.7.	Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Ульяновской области	2320,0	2320,0	100,0
8.	«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»	2638863,8	2097327,1	79,5
8.1.	Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области	2294296,7	1823148,9	79,5
8.2.	Градостроительное планирование развития территорий Ульяновской области	18223,1	24930,5	136,8
8.3.	Обеспечение реализации государственной программы	326344,0	249247,7	76,4
9.	«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»	1019348,7	930131,5	91,2
9.1.	Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области	177650,0	10838,0	6,1
9.2.	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области	16115,5	7615,5	47,3
9.3.	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области	820583,2	910668,0	111,0
9.4.	Профилактика терроризма на территории Ульяновской области	5000,0	1010,0	20,2
10.	«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»	2686941,8	2262803,4	84,2
10.1.	Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств	802038,5	682185,6	85,1
10.2.	Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства	122019,7	87470,4	71,7
10.3.	Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области	14035,9	7049,6	50,2
10.4.	Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области)	2000,0	1000,0	50,0
10.5.	Оказание государственной, в том числе социальной, поддержки	12075,0	3655,7	30,3
10.6.	Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма	4761,8	1300,0	27,3
10.7.	Реализация регионального проекта «Культурная среда»	380441,7	214029,9	56,3

10.8.	Реализация регионального проекта «Творческие люди»	1752,6	1752,6	100,0
10.9.	Реализация регионального проекта «Цифровая культура»	10362,0	3500,0	33,8
10.10.	Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»	20618,5	2104,2	10,2
10.11.	Обеспечение реализации государственной программы	1316836,1	1258755,4	95,6
11.	«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»	672765,9	744023,3	110,6
11.1.	Экологический фонд	306897,2	447416,2	145,8
11.2.	Развитие водохозяйственного комплекса	61115,8	4200,0	6,9
11.3.	Развитие лесного хозяйства	11112,2	10126,4	91,1
11.4.	Обеспечение реализации государственной программы	293640,7	282280,7	96,1
12.	«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»	2714972,9	1322084,5	48,7
12.1.	Развитие массового спорта	29895,0	6790,0	22,7
12.2.	Развитие спорта высших достижений	155792,6	29000,0	18,6
12.3.	Формирование материально-технической базы деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области	88879,4	59132,9	66,5
12.4.	Развитие системы подготовки спортивного резерва	22500,0	8000,0	35,6
12.5.	Федеральный проект «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт) государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»	65000,0	26500,0	40,8
12.6.	Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни»	1173869,2	211343,1	18,0
12.7.	Обеспечение реализации государственной программы	1179036,7	981318,5	83,2
13.	«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»	1803084,2	1830091,1	101,5
13.1.	Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области	1471307,7	1664714,8	113,1
13.2.	Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области	26207,0	2500,0	9,5
13.3.	Технологическое развитие в Ульяновской области	226476,1	66602,7	29,4
13.4.	Обеспечение реализации государственной программы	77093,4	96273,6	124,9
13.5.	Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области	2000,0	-	-
14.	«Развитие транспортной системы в Ульяновской области»	10054419,4	10334806,8	102,8
14.1.	Безопасные и качественные автомобильные дороги	9130840,6	9871638,6	108,1
14.2.	Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта	875578,8	406402,0	46,4
14.3.	Обеспечение реализации государственной программы	48000,0	56766,2	118,3
15.	«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»	4909464,2	5628039,4	114,6
15.1.	Развитие сельского хозяйства	3633686,0	4463840,7	122,8
15.2.	Комплексное развитие сельских территорий	605892,4	157133,7	25,9
15.3.	Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения	447602,0	772800,2	172,7
15.4.	Обеспечение реализации государственной программы	96727,1	102670,5	106,1
15.5.	Развитие сельскохозяйственной кооперации	125556,7	131594,3	104,8
16.	«Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»	244003,2	268785,8	110,2
16.1.	Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции	27976,0	29274,0	104,6
16.2.	Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области	216027,2	239511,8	110,9
17.	«Управление государственными финансами Ульяновской области»	5935198,6	6413482,9	108,1
17.1.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области	2239198,6	2300000,0	102,7
17.2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области	2738057,4	3084074,6	112,6

17.3.	Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области	599810,3	620261,8	103,4
17.4.	Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»	80000,0	100000,0	125,0
17.5.	Информационное, методологическое и программное обеспечение бюджетного процесса	87381,3	73897,1	84,6
17.6.	Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области	190751,0	235249,4	123,3
18.	«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»	695908,7	654838,3	94,1
18.1.	Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области	658318,8	606810,0	92,2
18.2.	Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области	22700,0	19800,0	87,2
18.3.	Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области	14649,9	27988,3	191,0
18.4.	Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области	240,0	240,0	100,0
19.	«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»	434804,0	648996,7	149,3
19.1.	Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий	52760,0	108800,1	206,2
19.2.	Выполнение восстановительных работ на территориях воинских захоронений и нанесение сведений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений	2696,4	849,0	31,5
19.3.	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	379347,6	539347,6	142,2
20.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»	144607,8	183016,8	126,6
20.1.	Реализация регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	5002,6	6070,2	121,3
20.2.	Реализация регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»	22548,6	24000,1	106,4
20.3.	Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	117056,6	152946,5	130,7
20.4.	Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области	5000,0	-	-
20.5.	Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства	75100,0	-	-
	ИТОГО	87265982,7	85652092,4	98,2

Планируется, что расходы на непрограммные направления деятельности в 2023 году составят всего 2625828,4 тыс. рублей, в 2024 году - 4493576,1 тыс. рублей, в 2025 году - 6182555,1 тыс. рублей. Значительный рост непрограммных расходов в 2024-2025 годах объясняется тем, что в состав расходов на непрограммные направления деятельности, в соответствии со статьёй 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включены условно утверждённые расходы областного бюджета в суммах 2113249,2 тыс. рублей и 3717801,7 тыс. рублей соответственно.

Показатели финансового обеспечения на 2023-2025 годы, предусмотренные в представленных паспортах государственных программ Ульяновской области, соответствуют расходам, предусмотренным в законопроекте по 19 государственным программам.

В паспорте государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» средства предусмотрены в меньшей сумме (на 8877,8 тыс. рублей ежегодно), чем в законопроекте, так как наряду с областными средствами Ульяновской области в законопроекте предусмотрены средства федерального бюджета, сумма которых будет уточняться после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и в процессе его исполнения в 2023 году.

Счётная палата отмечает, что пояснительная записка к законопроекту составлена только в разрезе государственных программ Ульяновской области. Это затрудняет комплексную оценку запланированных расходов в разрезе отраслей экономики и социальной сферы Ульяновской области.

**Выводы и предложения Счётной палаты Ульяновской области
по проекту закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской
области на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов» ко второму чтению**

1. Законопроектом на исполнение расходных обязательств на 2023 год запланированы ассигнования в сумме 88277920,8 тыс. рублей, что составляет 97,5 процента к показателям росписи расходов областного бюджета Ульяновской области на 2022 год, по состоянию на 01.10.2022 года (90552812,3 тыс. рублей). Снижение показателей обусловлено тем, что средства федерального бюджета на 2023 год запланированы в меньшем объёме, чем в 2022 году.

При этом к первоначальному плану на 2022 год (в редакции Закона Ульяновской области от 08.12.2021 №146-ЗО) расходы областного бюджета Ульяновской области на 2023 год запланированы с ростом на 13,3 процента.

Расходы областного бюджета на 2024 год запланированы в сумме 81727975,5 тыс. рублей (92,6 процента от уровня 2023 года), на 2025 год - 80771755,4 тыс. рублей (98,8 процента от уровня 2024 года).

2. В целом структура расходов областного бюджета Ульяновской области на 2023-2025 годы не претерпела существенных изменений по сравнению с 2022 годом.

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2023 году будут занимать разделы:

- «Социальная политика» - 27,2 процента;
- «Национальная экономика» - 21,7 процента;
- «Образование» - 20,3 процента;
- «Здравоохранение» - 8,2 процента.

Расходы областного бюджета, в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2023 год, будут осуществлять 24 главных распорядителя бюджетных

средств. При этом основная часть расходов (90,1 процента) приходится на следующих главных распорядителей бюджетных средств:

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области - 19,7 процента;

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - 19,7 процента;

Министерство здравоохранения Ульяновской области - 12,7 процента;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области - 12,1 процента;

Министерство транспорта Ульяновской области - 11,7 процента;

Министерство финансов Ульяновской области - 7,8 процента.

3. Особенности представленного законопроекта по расходам:

1) ассигнования на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы на 2023-2025 годы рассчитаны с учётом выполнения задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) ассигнования на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетных учреждений, на которые не распространяется действие вышеперечисленных Указов Президента Российской Федерации, рассчитаны на уровне действующих показателей;

3) ассигнования на выплату заработной платы рассчитаны с учётом повышения МРОТ с 1 января 2023 года до величины прожиточного минимума трудоспособного населения (16242 рублей);

4) объём средств на финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки населения рассчитан с учётом ежегодной индексации с 1 февраля на прогнозный уровень инфляции;

5) объём бюджетных ассигнований дорожного фонда определён в соответствии с Законом Ульяновской области от 08.08.2011 №127-ЗО «О дорожном фонде Ульяновской области».

4. Ассигнования на оплату труда с начислениями работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета Ульяновской области, запланированы на 11,5-12 месяцев.

5. В представленном законопроекте расходы на содержание органов государственной власти Ульяновской области на 2023 год запланированы в сумме 1889911,7 тыс. рублей. Расходы составляют 2,9 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области (за исключением акцизов на нефтепродукты, транспортного налога и штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения) и не превышают установленного на 2023 год норматива.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 №3625-р норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти Ульяновской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов утверждён в размере 3,2 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области (за исключением акцизов на нефтепродукты, транспортного налога и штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения).

6. В соответствии с перечнем, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской области от 29.07.2022 №377-пр, в 2023 году будут реализовываться 20 государственных программ Ульяновской области.

Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ Ульяновской области в 2023 году составит 85652092,4 тыс. рублей, или 97,0 процента от общей суммы расходов областного бюджета Ульяновской области (88277920,8 тыс. рублей), в 2024 году - 77234399,5 тыс. рублей, в 2025 году - 74589200,3 тыс. рублей.

Показатели финансового обеспечения на 2023-2025 годы, предусмотренные в представленных паспортах государственных программ Ульяновской области, по 19 государственным программам соответствуют расходам, предусмотренным в законопроекте.

В паспорте государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» средства предусмотрены в меньшей сумме (на 8877,8 тыс. рублей ежегодно), чем в законопроекте, за счёт средств федерального бюджета, сумма которых будет уточняться после принятия Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Расходы на непрограммные направления деятельности в 2023 году составят всего 2625828,4 тыс. рублей, в 2024 году - 4493576,1 тыс. рублей, в 2025 году - 6182555,1 тыс. рублей.

7. На реализацию национальных проектов в Ульяновской области в 2023 году планируется направить 16121497,7 тыс. рублей, в том числе за счёт федерального бюджета - 10915331,3 тыс. рублей, за счёт областного бюджета - 5206166,4 тыс. рублей. В 2024 году на реализацию национальных проектов планируется направить 13131111,1 тыс. рублей; в 2025 году - 10722672,5 тыс. рублей.

8. Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей, в том числе на развитие социальной инфраструктуры для детей («детский бюджет»), на 2023 год запланированы в сумме 26962186,7 тыс. рублей.

9. В составе расходов по подразделу 0702 «Общее образование» Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20000,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум» по основному мероприятию «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования

и основных программ профессионального обучения». В соответствии с требованиями пункта 18.2.7 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 №82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», данные расходы должны быть отражены по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование».

10. Пояснительная записка к законопроекту составлена только в разрезе государственных программ Ульяновской области. Пояснения не структурированы в разрезе разделов классификации расходов. Это в значительной мере затрудняет комплексную оценку запланированных расходов в разрезе отраслей экономики и социальной сферы Ульяновской области.

Счётная палата Ульяновской области полагает целесообразным рекомендовать Правительству Ульяновской области:

1. Привести государственные программы Ульяновской области в соответствие с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса РФ.

2. При распределении в процессе исполнения областного бюджета Ульяновской области 2023 года дополнительных поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также дотаций из федерального бюджета:

2.1. Рассмотреть вопрос о дополнительном выделении ассигнований на следующие цели:

а) на покрытие дефицита финансового обеспечения реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области;

б) на оплату по исполнительным листам кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования;

в) на оплату задолженности по договору от 27.01.2016 №4, заключённого между АО «Волга-Спорт» (г. Нижний Новгород) и ОГАУ «Волга-спорт-арена» на аренду имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест;

2.2. Предусмотреть ассигнования на завершение реконструкции здания ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя».

3. В случае, если Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» будет принят с коэффициентом удорожания стоимости медицинских услуг для определения размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2023 год в размере 1,366, на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области необходимо будет дополнительно предусмотреть 309663,6 тыс. рублей.

4. До 1 марта 2023 года внести изменения в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов» по разделу 0700 «Образование» в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на проведение капитального ремонта ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум», в сумме 20000,0 тыс. рублей с подраздела 0702 «Общее образование» на подраздел 0704 «Среднее профессиональное образование».

5. Счётная палата считает необходимым пояснительную записку к законопроекту об областном бюджете Ульяновской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов структурировать как в разрезе государственных программ, так и в разрезе разделов классификации расходов.

В целом законопроект соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ, и причин для его отклонения во втором чтении Счётная палата Ульяновской области не усматривает.

Председатель

Счётной палаты

Ульяновской области

И.И. Егоров

Аудитор Счётной палаты

Ульяновской области

Г.П. Куземина

Аудитор Счётной палаты

Ульяновской области

Л.Ю. Лахтина

Аудитор Счётной палаты

Ульяновской области

М.Л. Литвинко

Аудитор Счётной палаты

Ульяновской области

А.М. Моряков