

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*к закону о бюджете Забайкальского края
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов*



Чита, 2017

Административно-территориальное устройство Забайкальского края

Забайкальский край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.

Забайкальский край расположен на юго-востоке Восточной Сибири, входит в состав Сибирского федерального округа. На западе и северо-западе он граничит с Республикой Бурятия и Иркутской областью, на северо-востоке и востоке с Республикой Саха (Якутия) и Амурской областью. На юге и юго-востоке на протяжении полутора тысяч километров пролегла государственная граница с Монголией и Китаем.

Характеризуется выгодным географическим положением и привлекателен своим ресурсным потенциалом (минерально-сырьевым, водным, лесным и земельным).

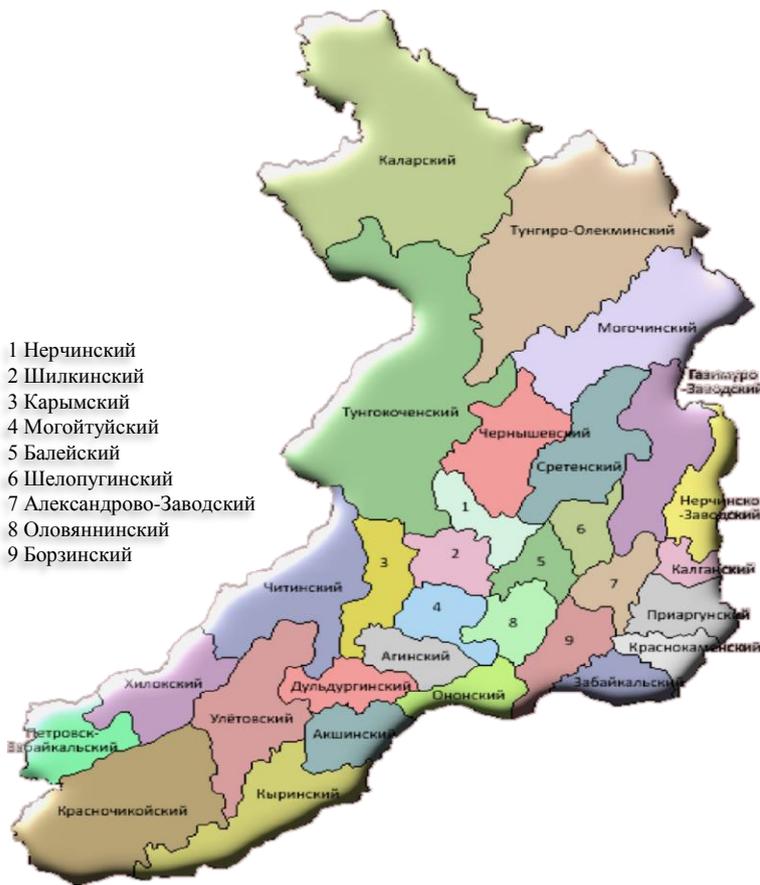
По территории края проходят стратегически важные железнодорожные и автомобильные магистрали.

Все это способствует эффективному развитию как межрегиональных, так и внешнеэкономических деловых, торговых и культурных связей.

Забайкальский край
Площадь – 431 892 км²:
 - 31 муниципальный район
 - 4 городских округа
Общая длина границ края – 4 770 км
Протяженность дорог - 21 563,4 км
Численность населения – 1 078,9 тыс. чел.:
 - городское население – 734, 0 тыс. чел.
 - сельское население - 345,0 тыс. чел.



Наименование административно-территориальной единицы	Численность населения (на 01.01.17 г.)
МР «Агинский район»	17 113
МР «Акшинский район»	9 195
МР «Александрово-Заводский район»	7 785
МР «Балейский район»	18 333
МР «Борзинский район»	47 569
МР «Газимуро-Заводский район»	8 904
МР «Дульдургинский район»	14 392
МР «Забайкальский район»	21 252
МР «Каларский район»	8 160
МР «Калганский район»	7 743
МР «Карымский район»	35 478
МР «Краснокаменский район»	59 572
МР «Красночикийский район»	18 263
МР «Кыринский район»	12 644
МР «Могойтуйский район»	26 416
МР «Могочинский район»	24 786
МР «Нерчинский район»	27 337
МР «Нерчинско-Заводский район»	9 574
МР «Оловянинский район»	36 468
МР «Ононский район»	9 955
МР «Петровск-Забайкальский район»	17 537
МР «Приаргунский район»	20 364
МР «Сретенский район»	21 793
МР «Тунгиро-Олёкминский район»	1 328
МР «Тунгокоченский район»	11 760
МР «Улётовский район»	18 577
МР «Хилокский район»	28 759
МР «Чернышевский район»	32 899
МР «Читинский район»	65 227
МР «Шелопугинский район»	7 078
МР «Шилкинский район»	39 772
ГО «п. Агинское»	18 001
ГО «г.Петровск-Забайкальский»	16 524
ГО «г. Чита»	347 088
ГО «ЗАТО п.Горный»	11 337





Основные показатели прогноза социально-экономического развития Забайкальского края

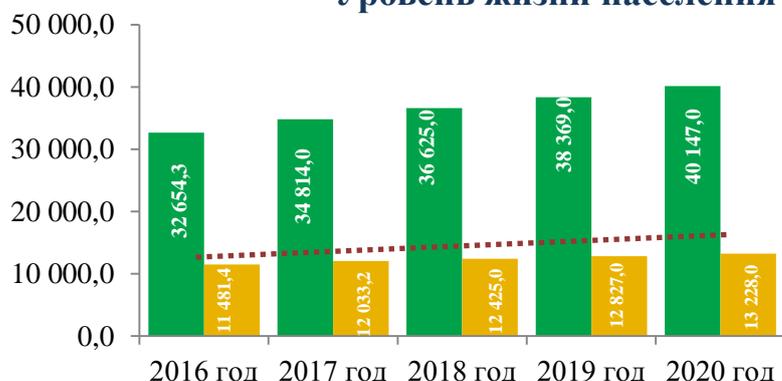
Подготовка проекта бюджета начинается с прогнозирования основных показателей социально-экономического развития. Ключевыми показателями прогноза являются:

Наименование показателя	2016 год*	2017 год**	2018 год	2019 год	2020 год
Среднегодовая численность населения, тыс. чел	1 079,0	1 077,3	1 073,7	1 070,2	1 066,9
ВРП, млрд. руб	259,9	275,9	289,2	305,9	325,1
Индекс потребительских цен, %	107,1	104,0	104,0	104,0	104,0
Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.	32,65	34,8	36,63	38,37	40,15
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), тыс. руб.	28,6	29,77	31,11	32,60	34,13
Прожиточный минимум, руб.	10 492,00	10 954,00	11 425,00	11 882,00	12 357,00
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.	110 355,00	117 653,1	124 157,0	130 549,9	136 966,8
Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	34 420,60	42 519,00	42 731,60	43 586,20	45 155,30
Производство подакцизных товаров, тыс. дкл.	609,20	692,20	796,00	915,40	1098,50
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн.руб	74 709,6	83 230,1	87 389,6	91 913,4	96 947,3

* – фактические значения за 2016 год

** – оценка 2017 года по данным Министерства экономического развития Забайкальского края

Уровень жизни населения Забайкальского края



■ Номинальная начисленная заработная плата

■ Средний размер назначенных пенсий

..... Величина прожиточного минимума на одного жителя

В прогнозируемом периоде (2018 – 2020 годы) предполагается ежегодное увеличение среднегодового уровня оплаты труда (в среднем 104,9%) и пенсии (в среднем 103,2%).

Наименование показателя	2016 год*	2017 год**	2018 год	2019 год	2020 год
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	21,30	21,10	20,70	20,50	20,30
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), %	9,8	9,6	9,6	9,7	9,7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	68,3	68,6	68,8	69,0	69,2
Ввод жилья, тыс. кв. м	291,66	200,00	235,00	270,00	300,00



Основными задачами бюджетной политики Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов являются:

- ✓ Концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях;
- ✓ Снижение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края;
- ✓ Проведение взвешенной долговой политики с учетом условий ограничений;
- ✓ Реализация программы оздоровления региональных финансов, направленной на полную мобилизацию доходного потенциала и оптимизацию расходов;
- ✓ Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне;
- ✓ Совершенствование системы оказания государственных услуг;
- ✓ Совершенствование системы государственного финансового контроля;
- ✓ Повышение открытости бюджетных данных.

Основные направления налоговой политики Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов:

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- Неувеличение фискальной нагрузки и достижение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- Стимулирование инвестиционной активности;
- Совершенствование налогообложения физических лиц;
- Упрощение процедуры предоставления отсрочек, рассрочек по уплате налоговых платежей;
- Оптимизация налоговых льгот и преференций

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- ✓ Применение льгот и преференций на территории края в случае принятия регионального закона (правило «двух ключей»);
- ✓ Повышение качества налогового администрирования;
- ✓ Совершенствование законодательства Забайкальского края о налогах, сборах, страховых взносах;
- ✓ Развитие доходного потенциала Забайкальского края;
- ✓ Работа по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края;
- ✓ Предоставление налоговых льгот и преференций для малого и среднего бизнеса



Программа оздоровления государственных финансов Забайкальского края

Для обеспечения устойчивого и сбалансированного исполнения краевого бюджета, сохранения безопасного уровня долговой нагрузки в очередном году и плановом периоде продолжится работа по реализации программы оздоровления региональных финансов, направленной на полную мобилизацию доходного потенциала и оптимизацию расходов бюджета Забайкальского края.

Выполнение мероприятий плана по оздоровлению государственных финансов края взято под особый контроль Правительством Забайкальского края. Образована рабочая группа по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, сформирован персональный состав рабочей группы, куда вошли руководители ведомств, ответственные за проведение работы по соответствующим направлениям. Разработаны ведомственные планы каждым главным распорядителем бюджетных средств, установлены ежеквартальные сроки отчетности.

Увеличение поступлений собственных доходов:

- ✓ дополнительная мобилизация налогов и сборов;
- ✓ оптимальные ставки по налогам и сборам;
- ✓ эффективные налоговые льготы;
- ✓ рост неналоговых доходов.

Оптимизация бюджетных расходов:

- ✓ государственная и муниципальная служба;
- ✓ оптимизация бюджетной сети;
- ✓ меры социальной поддержки;
- ✓ система государственных услуг;
- ✓ оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юр. лицам и дебиторской задолженности;
- ✓ планирование регионального бюджета.

Совершенствование межбюджетных отношений на региональном уровне:

- ✓ распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;
- ✓ нормативы на содержание ОМСУ и их оплаты труда;
- ✓ увеличение доли распределяемых МБТ законом о бюджете.

Основные направления реализации программы оздоровления государственных финансов Забайкальского края

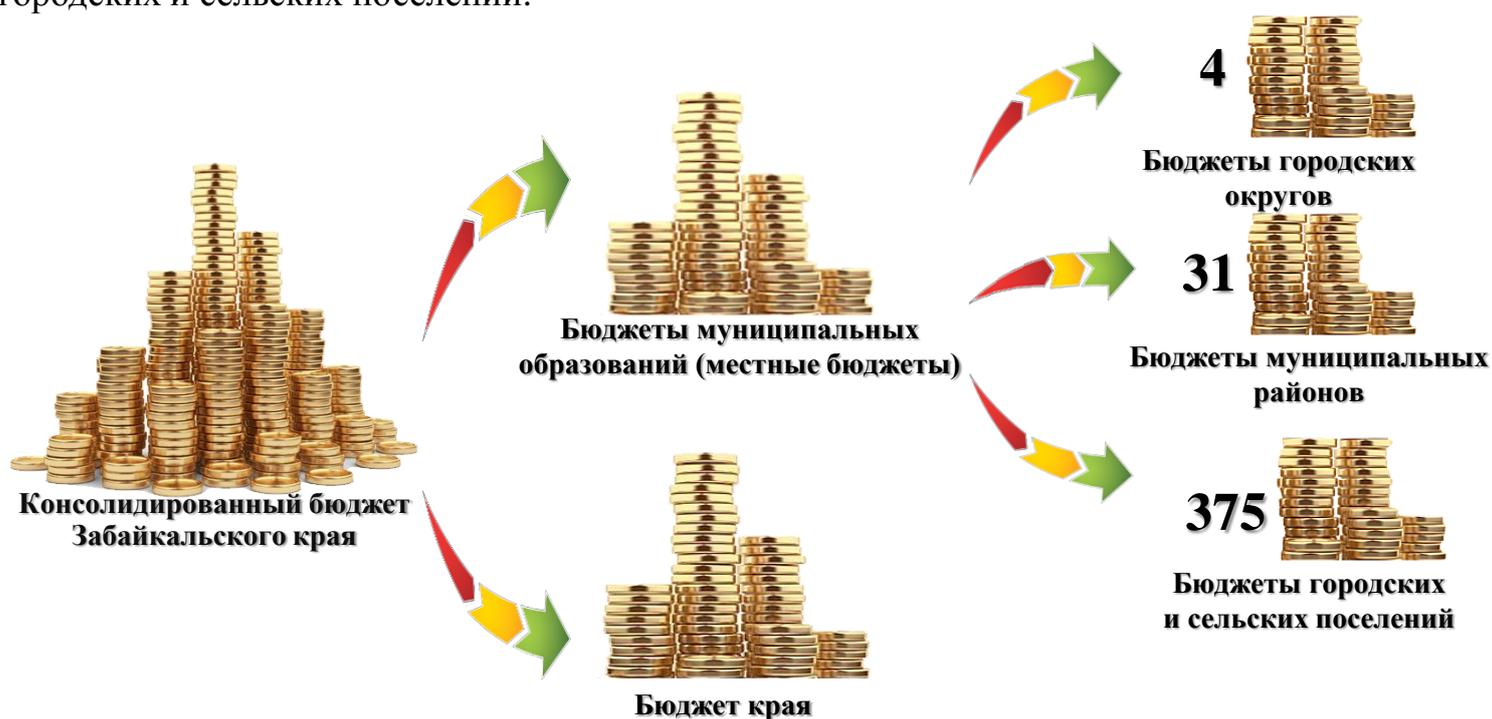
Сокращение долговой нагрузки:

- ✓ мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций;
- ✓ использование государственных ценных бумаг;
- ✓ мониторинг муниципального долга;
- ✓ условия предоставления бюджетных кредитов и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.



По состоянию на 1 ноября 2017 года в состав Забайкальского края входят 410 муниципальных образований, из них: 4 городских округа, 31 муниципальный район и 375 городских и сельских поселений.





Основные параметры бюджета Забайкальского края на 2018 – 2020 годы

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАЯ

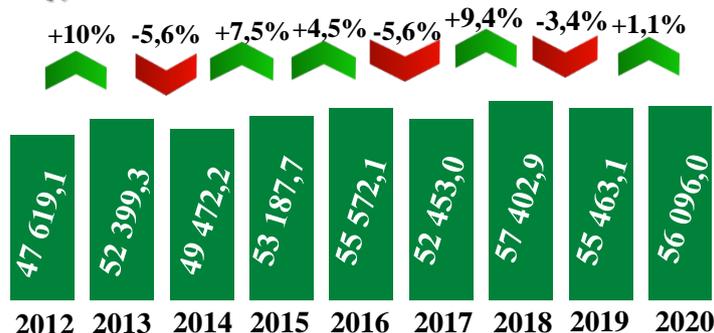
млн. рублей

Наименование показателя	2015 год*	2016 год*	2017 год	2018 год	Плановый период		Динамика, %				
					2019 год	2020 год	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Доходы всего	53 187,7	55 572,1	52 453,0	61 543,9	56 265,0	57 025,4	104,5	94,4	117,3	91,4	92,7
Налоговые и неналоговые доходы	33 502,4	37 815,0	35 968,1	40 487,6	43 135,7	45 632,9	112,9	95,1	112,6	106,5	105,8
Безвозмездные поступления	19 685,3	17 757,1	16 484,9	21 056,3	13 129,3	11 392,5	90,2	92,8	127,7	62,4	86,8
Расходы всего	59 772,8	55 405,2	53 662,7	59 082,1	56 126,3	56 024,2	92,7	96,9	110,1	95,0	99,8
Дефицит (-), профицит (+)	- 6 585,1	166,9	-1 209,7	-1 679,2	-663,2	71,8	X	X	X	X	X

Динамика доходов

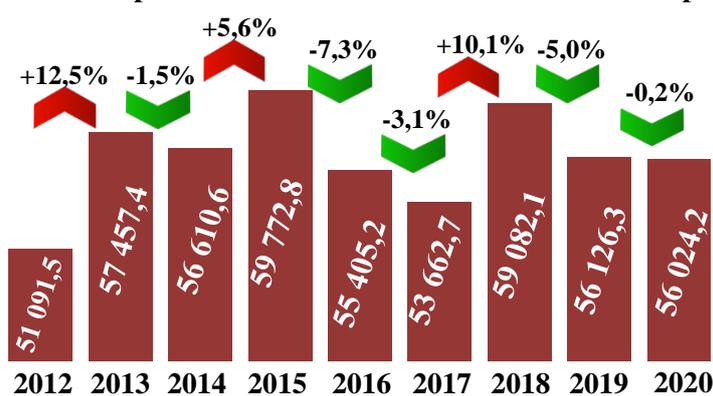
консолидированного бюджета Забайкальского края

млн. рублей



Динамика расходов

консолидированного бюджета Забайкальского края



КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

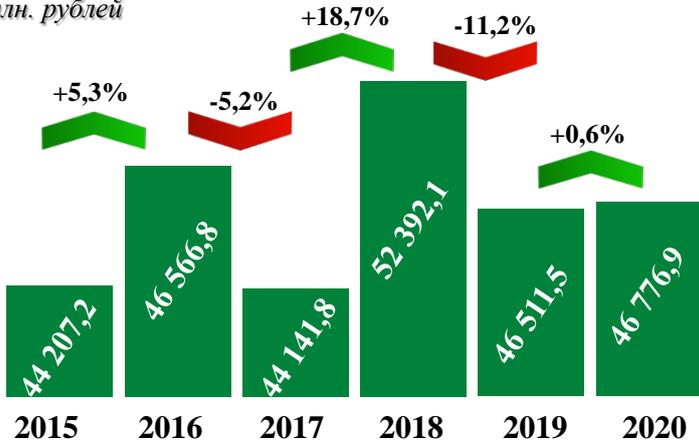
Наименование показателя	2015 год*	2016 год*	2017 год**	2018 год	Плановый период		Динамика, %				
					2019 год	2020 год	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Доходы всего	44 207,2	46 566,8	44 141,8	52 392,1	46 511,5	46 776,9	105,3	94,8	118,7	88,8	100,6
Налоговые и неналоговые доходы	24 680,6	28 960,7	27 634,3	31 335,8	33 382,2	35 384,4	117,3	95,4	113,4	106,5	106,0
Безвозмездные поступления	19 526,6	17 606,1	16 507,5	21 056,3	13 129,3	11 392,5	90,2	93,8	127,7	62,4	86,8
Расходы всего	50 621,0	46 475,5	44 441,8	53 083,5	46 804,1	46 315,7	91,8	95,6	119,4	88,2	99,0
Дефицит (-), профицит (+)	- 6 413,8	91,3	-300,0	-691,4	-292,6	461,2	X	X	X	X	X

* – фактические значения за 2015 и 2016 годы

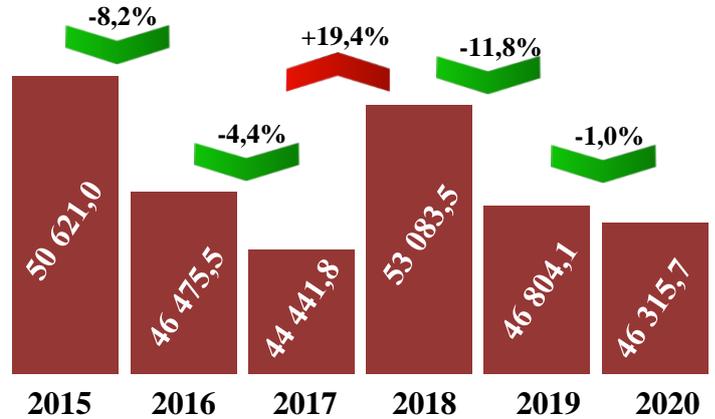
** – показатели, утвержденные первоначальным Законом Забайкальского края от 23.12.2016 года № 1429-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Динамика доходов краевого бюджета

млн. рублей



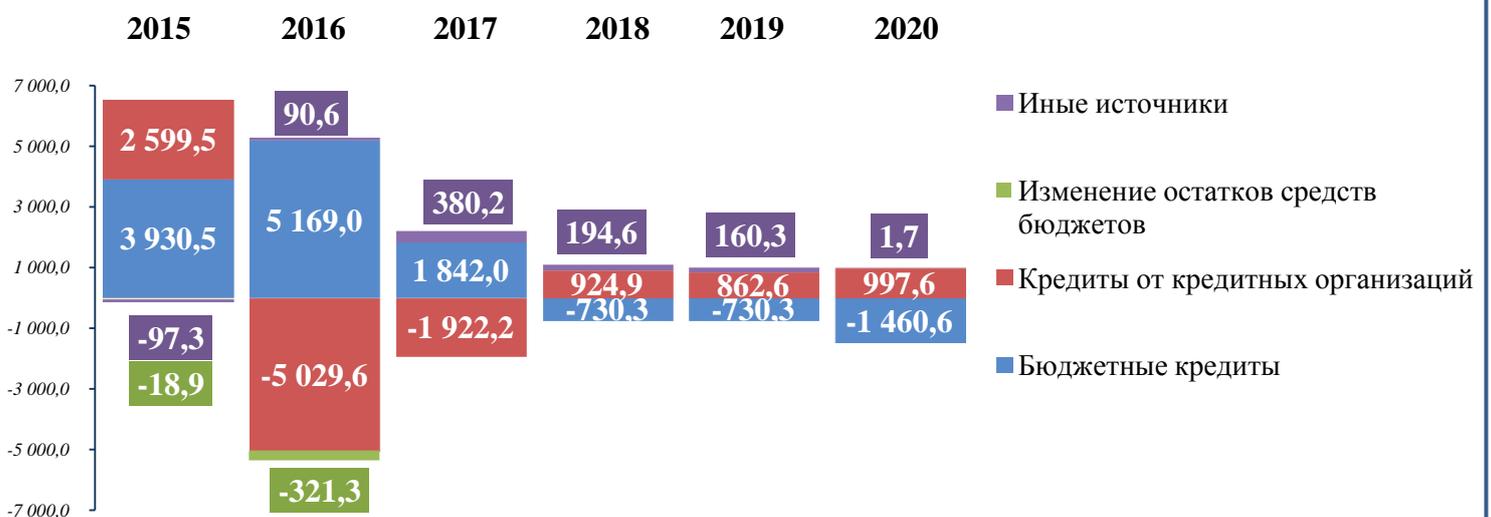
Динамика расходов краевого бюджета



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2015 год*	2016 год*	2017 год**	2018 год	Плановый период	
					2019 год	2020 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	6 413,8	-91,3	300,0	691,4	292,6	- 461,2
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов	3 930,5	5 169,0	1 842,0	- 730,3	- 730,3	- 1460,6
Кредиты, полученные от кредитных организаций	2 599,5	-5 029,6	- 1 922,2	924,9	862,6	997,6
Изменение остатков средств бюджетов	- 18,9	- 321,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные источники	- 97,3	90,6	380,2	496,8	160,3	1,7

Динамика изменения источников финансирования краевого бюджета



* – фактические значения за 2015 и 2016 годы

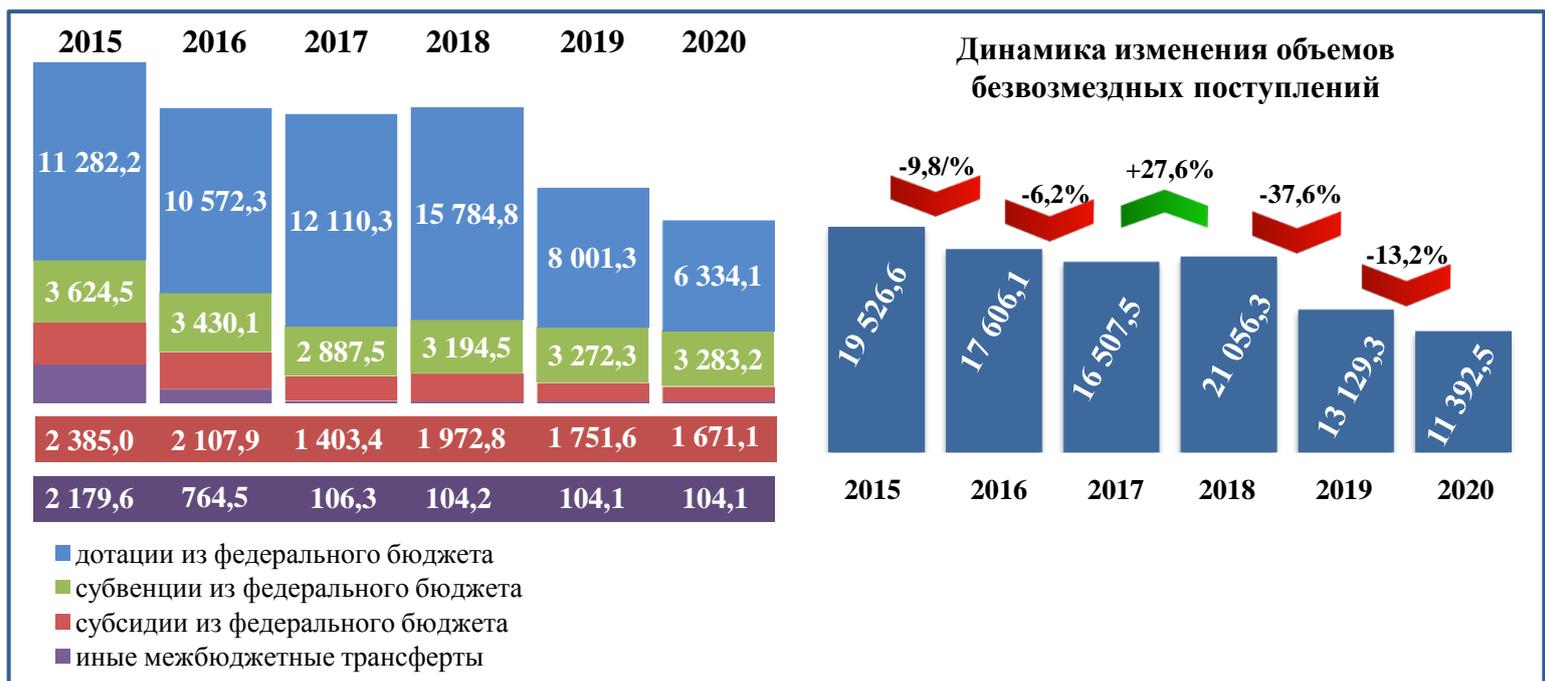
** – показатели, утвержденные первоначальным Законом Забайкальского края от 23.12.2016 года № 1429-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

млн. рублей

Наименование показателя	2015 год*	2016 год*	2017 год**	2018 год	Плановый период		Динамика, %				
					2019 год	2020 год	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Безвозмездные поступления, всего	19 526,6	17 606,1	16 507,5	21 056,3	13 129,3	11 392,5	90,2	93,8	127,6	62,4	86,8
Безвозмездные поступления из федерального бюджета:	19 471,3	16 874,8	16 507,5	21 056,3	13 129,3	11 392,5	86,7	97,8	127,6	62,4	86,8
Субсидии из федерального бюджета	2 385,0	2 107,9	1 403,4	1 972,8	1 751,6	1 671,1	88,4	66,6	140,6	88,8	95,4
Субвенции из федерального бюджета	3 624,5	3 430,1	2 887,5	3 194,5	3 272,3	3 283,2	94,6	84,2	110,6	102,4	100,3
Дотации из федерального бюджета, в т.ч.:	11 282,2	10 572,3	12 110,3	15 784,8	8 001,3	6 334,1	93,7	114,5	130,3	50,7	79,2
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	9 209,0	8 288,1	11 632,0	12 131,1	7 980,4	6 310,8	90,0	140,3	104,3	65,8	79,1
Иные межбюджетные трансферты	2 179,6	764,5	106,3	104,2	104,1	104,1	35,1	13,9	98,0	99,9	100,0

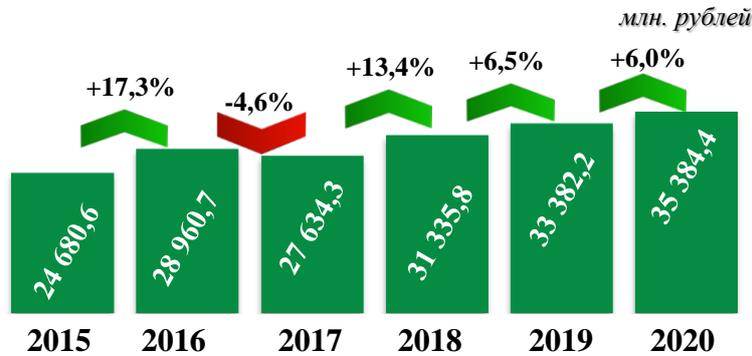


* – фактические значения за 2015 и 2016 годы

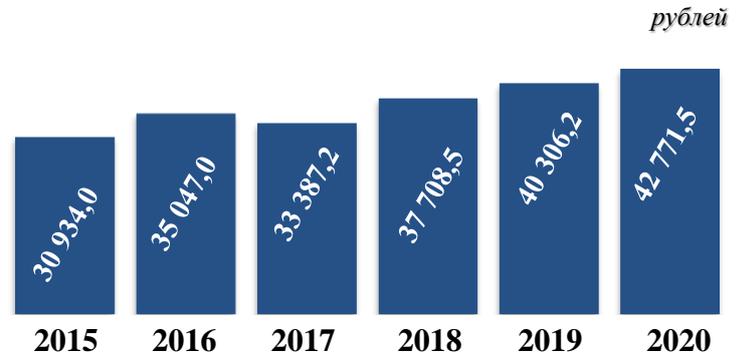
** – показатели, утвержденные первоначальным Законом Забайкальского края от 23.12.2016 года № 1429-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Налоговые и неналоговые доходы Забайкальского края

Динамика налоговых и неналоговых (собственных) доходов краевого бюджета



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края на душу населения в динамике



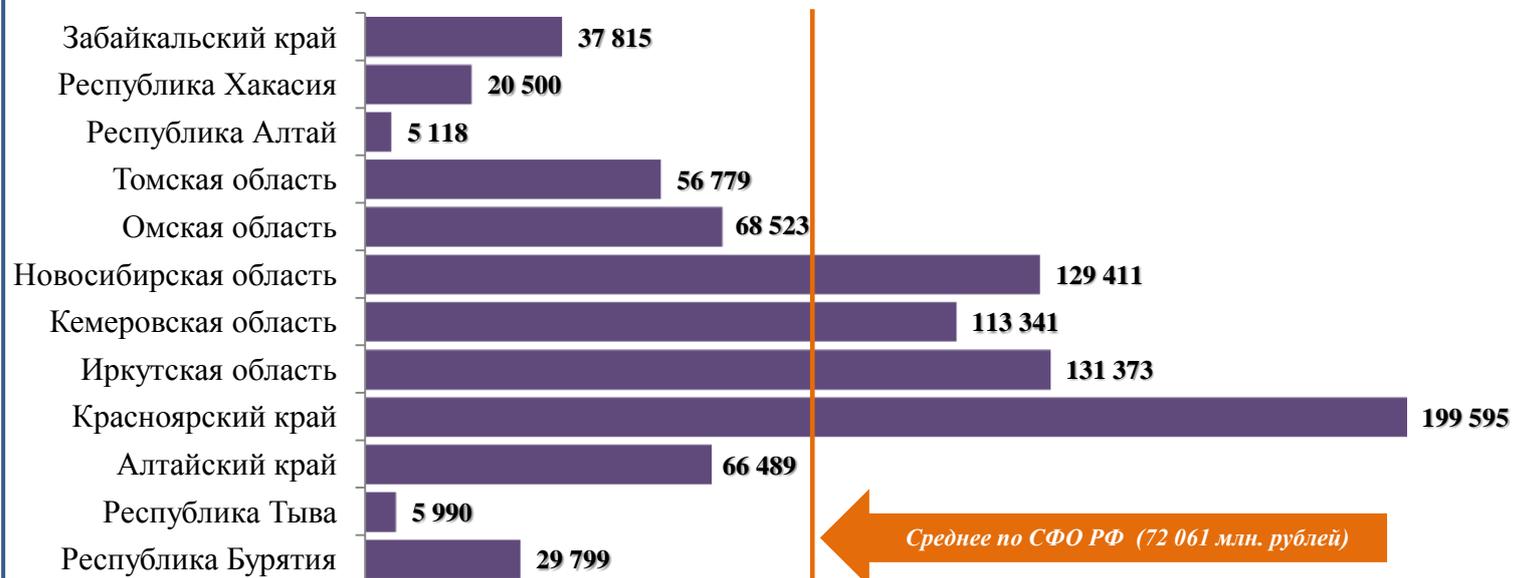
Главные администраторы налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края на 2018 год

Наименование администратора доходов	Доля поступлений
УФНС по Забайкальскому краю	90%
УФК по Забайкальскому краю	7%
Органы государственной власти Забайкальского края	1%
Прочие администраторы	2%

Структура налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в динамике



Сравнение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов СФО РФ за 2016 год





Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Работа краевых межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края, контролю за соблюдением налоговой дисциплины, по проблемам оплаты труда, по контролю за исполнением решений о взимании государственной пошлины, административных штрафов, сумм иных взысканий

Взаимодействие органов государственной власти края с крупнейшими налогоплательщиками в рамках заключенных соглашений о взаимном сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и хозяйствующими субъектами

Функционирование рабочих групп, отраслевых подгрупп по работе с источниками доходов консолидированного бюджета Забайкальского края по закрепленным видам экономической деятельности по кодам ОКВЭД

Проведение мероприятий по легализации объектов налогообложения, выявлению налоговых правонарушений, сокращению недоимки по налогам и сборам

Реализация мероприятий по легализации теневой занятости и заработной платы

Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами в целях повышения собираемости налоговых доходов

Оценка бюджетной эффективности налоговых льгот по региональным налогам с учетом конкретного результата их применения и обеспечения прироста налоговых поступлений в бюджет края

Контроль за исполнением главными администраторами доходов бюджета установленных заданий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов

Прогноз на 2018 год – 1 556,0 млн. рублей

Нормативные правовые акты по мобилизации доходов бюджета Забайкальского края:

Постановление Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2011 года № 519 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки бюджетных и налоговых правоотношений, приводящих к изменению доходов бюджета Забайкальского края»

Распоряжение Правительства Забайкальского края от 09 апреля 2014 года № 173-р «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины»

Распоряжение Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 № 297-р «О межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины»

Распоряжение Правительства Забайкальского края от 22 июля 2014 года № 444-р «О некоторых вопросах сотрудничества между Правительством Забайкальского края и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Забайкальского края»

Распоряжение Правительства Забайкальского края от 03 июня 2016 года № 275-р «Об утверждении плана мероприятий по сокращению государственного долга Забайкальского края»

Распоряжение Правительства Забайкальского края от 10 ноября 2016 года № 468-р «Об утверждении Плана мероприятий по легализации теневой занятости и заработной платы на территории Забайкальского края»

План мероприятий, направленный на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Забайкальского края на 2017 год за счет повышения эффективности налогообложения имущества от 21 февраля 2017 года

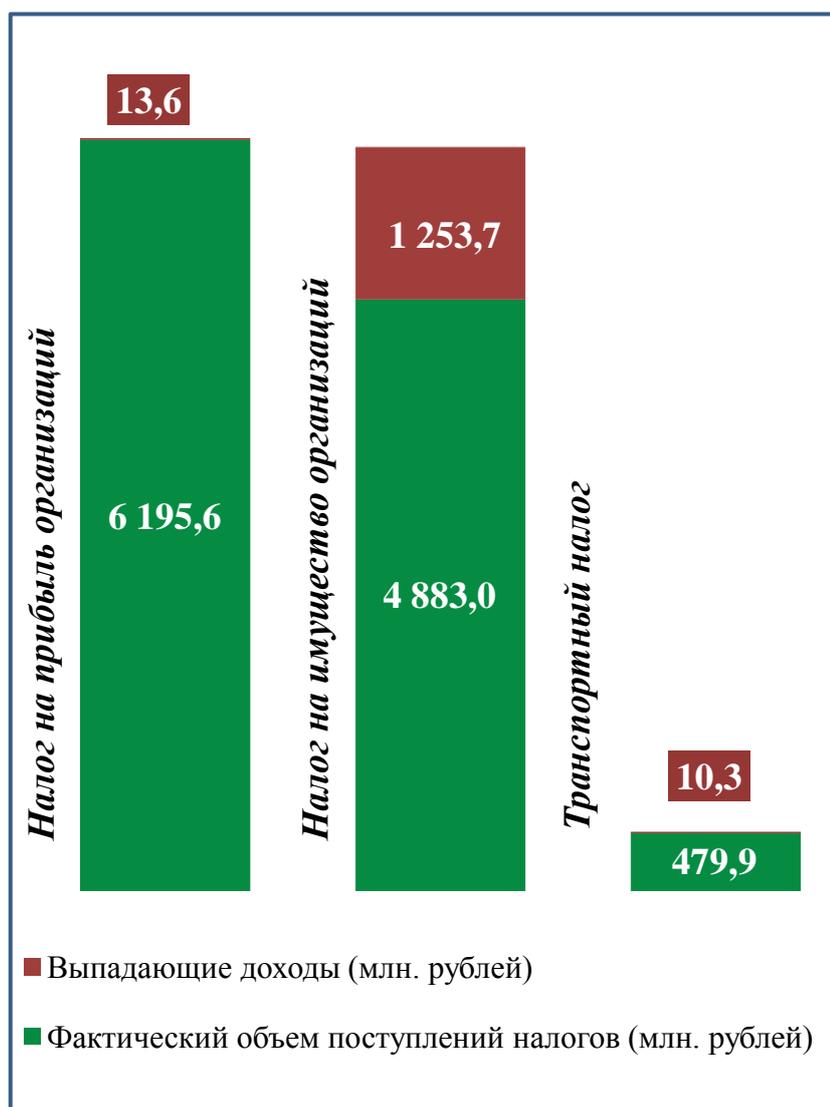
План-график снижения недоимки по налогам и сборам в консолидированный бюджет Забайкальского края на период 2017-2019 годов от 07 июня 2017 года

Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2016 год

Наименование налога	Фактический объем поступлений налога (млн.руб)	Выпадающие доходы (млн. рублей)			Доля льгот в общем объеме льгот (%)	Соотношение объема выпадающих доходов к объему поступлений (%)
		Федеральные налоговые льготы	Региональные налоговые льготы	Всего		
Налог на прибыль организаций	6 195,6	X	13,6	13,6	1,1	0,2
Налог на имущество организаций	4 883,0	1 127,6	126,1	1 253,7	98,1	25,7
Транспортный налог	479,9	3,9	6,4	10,3	0,8	2,1
ИТОГО	11 558,5	1 131,5	146,1	1 277,6	X	X

10 крупнейших налогоплательщиков края перечисляют 32,1% доходов

- Забайкальская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
- ОАО «Ново-Широкинский рудник»
- Байкальский банк ПАО «Сбербанка России»
- Харанорская ГРЭС
- ПАО «ППГХО»
- ОАО «Разрез Тугнуйский»
- Филиал ОАО «ТГК-14»
- ОАО «Разрез Харанорский»
- ОАО «МРСК Сибири»
- ООО «ГРК «Быстринское»





Перечень льгот, предоставляемых Забайкальским краем по налогам и сборам

тыс.рублей

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель	Снижение ставки налога	Выпадающие доходы бюджета Забайкальского края,				
		Отчетный год	Текущий год	Плановый период		
		2016	2017	2018	2019	2020
Налог на прибыль организаций (Закон Забайкальского края от 01.04.2014 года № 946-33К «Об установлении пониженных ставок налога на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет Забайкальского края»)						
Итого по налогу на прибыль:		13 567,0	884,0	884,0	884,0	14 884,0
организации, обеспечивающие осуществление деятельности терминалов (аэропортов) и (или) осуществляющим управление аэропортами, имеющим сертификаты аэропорта и свидетельства о государственной регистрации и годности аэродромов к эксплуатации	на 4 %	11 558,0	X	X	X	X
инвесторы, реализующие инвестиционные проекты краевого значения	на 3,5 %	2 009	884,0	884,0	884,0	884,0
Организации – резиденты территорий опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования Забайкальского края	на 12 % в течение пяти налоговых периодов, на 7 % в течение следующих пяти налоговых периодов	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0
Налог на имущество организаций (Закон Забайкальского края от 20.11.2008 года № 72-33К «О налоге на имущество организаций»)						
Итого по налогу на имущество организаций		126 121,0	52 500,0	52 500,0	58 200,0	62 100,0
Инвесторы, реализующих инвестиционные проекты краевого значения, - в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в ходе реализации указанного инвестиционного проекта и предназначенного для его реализации	на 0,55 %	14 576,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
Субъекты краевой государственной поддержки иностранных инвестиций в экономику Забайкальского края, реализующие приоритетные инвестиционные проекты Забайкальского края - в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в ходе реализации указанного инвестиционного проекта и предназначенного для его реализации	на 0,55 %	4 069,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Участники региональных инвестиционных проектов Забайкальского края - в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в ходе реализации указанного инвестиционного проекта и предназначенного для его реализации ("Рудник Александровский")	на 0,55 %	19 477,0	18 800,0	18 500,0	13 300,0	18 000,0
Дошкольные образовательные организации, созданные в форме учреждений, основным видом деятельности которых является дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), - в отношении имущества, используемого ими для осуществления данного вида деятельности (частные дошкольные образовательные учреждения при условии, что доходы от образовательной деятельности составляют не менее 70 процентов в общем объеме доходов от реализации услуг таких учреждений)	Освобождаются от налогообложения (на 2,2 %)	72 246,0	X	X	X	X
Организации, обеспечивающие осуществление деятельности терминалов (аэропортов) и (или) осуществляющим управление аэропортами, имеющие сертификаты аэропорта и свидетельства о государственной регистрации и годности аэродромов к эксплуатации	Освобождаются от налогообложения (на 2,2 %)	1 740,0	X	X	X	X
Организации - резиденты территорий опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования Забайкальского края (моногорода)	Освобождаются от налогообложения (на 2,2 %)	X	0,0	0,0	10 900,0	10 100,0
Организаций, воспользовавшихся налоговым вычетом при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества по одному объекту на одного налогоплательщика по его выбору	В 2016 году - в размере 1,5 %, в 2017 году и последующие годы - в размере 2 %	14 013,0	18 700,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
Транспортный налог (Закон Забайкальского края от 20.11.2008 года № 73-33К «О транспортном налоге»)						
Итого по транспортному налогу		6 475,0	5 904,0	5 904,0	5 901,0	5 901,0
Участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, а также лица, награжденные орденами Славы трех степеней	освобождаются от уплаты налога	589,0	536,0	536,0	536,0	536,0
Пенсионеры по старости, пенсионеры по выслуге лет, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, или инвалиды I и II группы	уплачивают в размере 67 % от налоговых ставок	5 885,0	5 365,0	5 365,0	5 365,0	5 365,0
Общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, а также организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов	уплачивают в размере 67 % от налоговых ставок	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Собственники транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, если газобаллонное оборудование на них установлено заводом-изготовителем транспортного средства	уплачивают в размере 50 процентов от налоговых ставок	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Итого по налогам		146 163,0	59 288,0	59 288,0	64 985,0	82 885,0

Какие налоги уплачивают граждане в бюджет Забайкальского края?

Уплата налогов и сборов производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Забайкальского края о налогах и сборах.

Граждане Российской Федерации уплачивают следующие налоги:

- **налог на доходы физических лиц** (поступает по нормативу 70 % в краевой бюджет, 30% в местные бюджеты);
- **транспортный налог** (поступает по нормативу 100 % в краевой бюджет);
- **налог на имущество физических лиц** (поступает по нормативу 100% в местные бюджеты);
- **земельный налог** (поступает по нормативу 100% в местные бюджеты).

В общем объеме налоговых доходов наибольший процент поступлений по налогам приходится на поступления от физических лиц – 44,6%.

Ставка налога 13%

В отдельных случаях:

- 9%** - в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов,
- 30%** - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами-иностранцами гражданами,
- 35%** - в отношении стоимости полученных выигрышей и призов

Налог на доходы физических лиц

глава 23 Налогового кодекса Российской Федерации

Социальные

- в сумме, уплаченной: за обучение, на лечение, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии
- Стандартные**, в том числе на детей
- Профессиональные**, в том числе для нотариусов, адвокатов, лиц, получающих авторские вознаграждения
- Имущественные**, в том числе на приобретение жилья

Предоставление налоговых вычетов

Ставка налога

на автомобили легковые с мощностью двигателя:

- до 100 л.с. – 7 рублей
- 100-150 л.с. – 10 рублей
- 150-200 л.с. – 20 рублей
- 200-250 л.с. – 33 рублей
- свыше 250 л.с. – 65 рублей

Транспортный налог

Закон Забайкальского края от 20.11.2008 года № 73-33К

Установление налоговых льгот

- Освобождение от уплаты:** участники ВОВ, Герои СССР, РФ, Соц. Труда, полные кавалеры ордена «Славы»
- Уплачивают 67% ставки:** пенсионеры, инвалиды I и II гр.
- Уплачивают 50% ставки:** Собственники транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива



Расходы бюджета Забайкальского края по разделам и подразделам бюджетной классификации

млн. рублей

№	Наименование раздела, подраздела	2015 год	2016 год	2017 год (1429-33К)	2017 год (1543-33К)	2018 год	Плановый период	
							2019 год	2020 год
1	Общегосударственные вопросы	1 764,4	1 641,4	2 337,0	2 206,5	3 948,9	2 550,3	2 634,0
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2,6	4,0	3,3	3,3	3,5	3,3	3,3
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	113,9	134,2	127,8	129,8	137,8	120,8	114,6
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	42,6	46,4	54,2	52,2	53,5	49,8	47,4
1.4	Судебная система	109,5	144,6	155,7	174,0	2,4	0,2	0,3
1.5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	148,8	146,0	158,5	159,0	140,1	131,4	129,2
1.6	Обеспечение проведения выборов и референдумов	36,3	99,3	31,5	34,1	88,8	35,0	33,2
1.7	Резервные фонды	0,0	0,0	50,0	3,8	100,0	100,0	100,0
1.8	Другие общегосударственные вопросы	1 310,7	1 066,9	1 756,0	1 650,3	3 422,8	2 109,8	2 206,0
2	Национальная оборона	38,7	38,1	38,1	38,1	39,9	40,3	41,8
2.1	Мобилизационная и вневоинская подготовка	38,7	38,1	38,1	38,1	39,9	40,3	41,8
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	689,0	612,5	690,7	728,8	744,4	645,0	612,4
3.1	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	100,3	91,5	129,4	136,0	147,6	117,4	112,6
3.2	Обеспечение пожарной безопасности	587,2	520,5	530,7	563,2	592,5	523,3	495,7
3.3	Миграционная политика	1,5	0,4	3,7	0,6	4,1	4,3	4,1
3.4	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,0	0,1	26,9	29,0	0,2	0,0	0,0
4	Национальная экономика	7 760,0	6 907,5	5 059,0	6 366,4	5 774,4	5 755,0	5 820,5
4.1	Общэкономические вопросы	229,7	195,2	169,8	176,2	170,1	152,3	144,5
4.2	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4.3	Сельское хозяйство и рыболовство	1 809,5	1 155,7	985,7	1 487,7	1 216,6	1 117,3	1 082,3
4.4	Водное хозяйство	72,3	44,0	27,1	52,3	61,1	98,8	136,6



млн.рублей

№	Наименование раздела, подраздела	2015 год	2016 год	2017 год (1429-33К)	2017 год (1543-33К)	2018 год	Плановый период	
							2019 год	2020 год
4.5	Лесное хозяйство	1 148,3	935,0	610,8	873,0	1 138,4	1 143,0	1 118,3
4.6	Транспорт	152,1	104,4	62,0	112,0	156,0	156,0	148,0
4.7	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 854,5	4 128,9	2 725,2	3 344,7	2 635,1	2 773,5	2 874,0
4.8	Связь и информатика	50,1	32,2	13,1	22,2	41,4	14,8	13,3
4.9	Другие вопросы в области национальной экономики	443,5	312,1	465,3	298,1	355,7	299,3	303,5
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 591,9	1 430,5	503,0	2 560,1	1 176,4	1 024,7	969,3
5.1	Жилищное хозяйство	655,0	553,4	29,4	1 191,9	95,7	10,0	8,2
5.2	Коммунальное хозяйство	800,1	726,7	200,8	991,0	711,8	653,8	619,3
5.3	Благоустройство	0,0	1,6	0,2	238,0	239,5	238,6	238,6
5.4	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	136,8	148,8	272,6	139,2	129,4	122,3	103,2
6	Охрана окружающей среды	112,4	156,3	168,9	221,4	205,8	164,1	166,5
6.1	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	17,7	19,3	16,7	17,3	17,5	16,9	16,9
6.2	Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	0,0	3,6	0,0	19,6	8,4	4,3	2,4
6.3	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	94,7	133,4	152,2	184,5	179,9	142,9	147,2
7	Образование	14 900,1	13 347,9	12 222,4	15 132,5	13 234,6	11 776,5	11 315,6
7.1	Дошкольное образование	3 200,7	2 621,4	2 377,1	3 173,9	2 688,8	2 378,6	2 256,2
7.2	Общее образование	9 246,7	8 466,4	7 637,7	9 247,4	8 004,5	7 059,5	6 842,4
7.3	Дополнительное образование детей	0,0	0,0	127,8	159,3	153,8	121,8	116,9
7.4	Среднее профессиональное образование	1 456,9	1 331,8	1 362,6	1 634,7	1 573,8	1 401,4	1 320,4
7.5	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	82,1	47,5	47,9	51,1	54,8	49,1	47,7
7.6	Молодежная политика	240,8	378,4	314,1	327,0	315,2	288,7	274,4
7.7	Другие вопросы в области образования	672,8	502,4	355,2	539,1	443,7	477,4	457,6
8	Культура, кинематография	481,0	431,0	429,4	669,8	769,1	657,5	583,7
8.1	Культура	424,1	340,2	353,5	531,2	518,7	468,5	408,9
8.2	Кинематография	24,8	18,1	20,1	32,6	29,6	29,9	28,4
8.3	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	32,0	72,7	55,8	106,0	220,8	159,1	146,4
9	Здравоохранение	9 115,0	8 365,8	1 534,0	2 078,6	2 435,6	2 527,5	2 182,9
9.1	Стационарная медицинская помощь	1 178,0	965,1	962,4	1 224,5	1 205,4	1 224,2	1 160,6
9.2	Амбулаторная помощь	11,1	6,9	3,7	10,6	305,7	293,1	284,2
9.3	Скорая медицинская помощь	20,5	14,4	18,1	10,1	363,0	357,9	161,8
9.4	Санаторно-оздоровительная помощь	40,3	33,3	41,8	46,0	51,9	51,4	48,7



млн.рублей

№	Наименование раздела, подраздела	2015 год	2016 год	2017 год (1429-33К)	2017 год (1543-33К)	2018 год	Плановый период	
							2019 год	2020 год
9.5	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	38,8	43,8	53,8	64,4	68,0	69,4	65,7
9.6	Другие вопросы в области здравоохранения	7 826,3	7 302,3	454,2	723,0	441,6	531,5	461,9
10	Социальная политика	10 045,7	9 305,5	16 987,3	17 958,4	16 861,8	16 634,8	16 635,6
10.1	Пенсионное обеспечение	159,6	189,6	192,4	231,4	262,4	246,5	236,4
10.2	Социальное обслуживание населения	2 153,7	2 199,6	2 476,2	2 607,8	1 568,3	1 516,2	1 437,3
10.3	Социальное обеспечение населения	6 429,3	6 021,3	13 152,4	13 728,1	12 954,7	12 966,1	13 128,4
10.4	Охрана семьи и детства	1 026,1	746,9	991,3	1 196,1	1 885,3	1 759,7	1 695,2
10.5	Другие вопросы в области социальной политики	277,0	148,1	175,0	195,0	191,1	146,3	138,3
11	Физическая культура и спорт	234,1	233,1	458,8	309,1	361,8	318,1	259,6
11.1	Физическая культура	0,0	0,0	0,0	2,9	22,6	12,5	12,9
11.2	Массовый спорт	94,1	40,0	197,3	20,8	61,0	48,0	3,0
11.3	Спорт высших достижений	122,0	175,2	242,6	266,6	260,3	241,1	227,3
11.4	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	18,0	17,9	18,9	18,8	17,9	16,5	16,4
12	Средства массовой информации	19,0	17,4	17,0	18,6	17,5	16,2	15,8
12.1	Периодическая печать и издательства	19,0	17,4	17,0	18,6	17,5	16,2	15,8
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 509,6	1 532,4	1 750,7	1 324,7	1 673,4	1 184,4	1 848,3
13.1	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 509,6	1 532,4	1 750,7	1 324,7	1 673,4	1 184,4	1 848,3
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 360,2	2 456,1	2 245,5	2 678,1	5 839,9	3 509,7	3 229,7
14.1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 766,1	1 830,8	1 871,0	1 871,0	2 967,9	2 803,6	2 445,8
14.2	Иные дотации	417,4	441,6	265,3	410,6	166,6	148,4	241,6
14.3	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	176,6	183,7	109,2	396,5	2 705,4	557,7	542,3
ИТОГО РАСХОДОВ		50 621,0	46 475,5	44 441,8	52 291,1	53 083,5	46 804,1	46 315,7



Расходы бюджета Забайкальского края по видам расходов бюджетной классификации

млн.рублей

Наименование вида расходов	2015 год	2016 год	2017 год (1429- 33К)	2017 год (1543- 33К)	2018 год	Плановый период	
						2019 год	2020 год
(100) Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 150,1	2 735,7	2 804,2	2 888,1	3 131,0	3 033,9	2 934,2
(110) Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1 369,0	1 243,4	1 331,6	1 431,2	1 611,3	1 612,8	1 540,3
(120) Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	1 781,1	1 492,3	1 472,6	1 456,9	1 519,7	1 421,1	1 393,9
(200) Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 846,1	2 359,4	2 567,5	2 851,5	3 125,1	3 003,2	2 801,2
(240) Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 846,1	2 359,4	2 567,5	2 851,5	3 125,1	3 003,2	2 801,2
(300) Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 446,3	12 507,5	13 224,9	13 847,6	13 220,5	13 251,2	13 417,6
(310) Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	4 819,1	4 772,6	5 526,6	5 794,8	4 921,7	4 683,3	4 557,4
(320) Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1 589,0	7 719,9	7 684,7	8 041,9	8 274,1	8 554,1	8 846,6
(340) Стипендии	3,6	2,7	6,0	2,8	6,0	5,5	5,6
(350) Премии и гранты	3,0	6,2	0,9	1,6	2,8	0,0	0,0
(360) Иные выплаты населению	31,6	6,1	6,7	6,5	15,9	8,3	8,0
(400) Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2 809,9	2 730,3	2 342,3	3 799,5	1 496,2	1 637,0	1 619,3
(410) Бюджетные инвестиции	2 809,9	2 730,3	2 342,3	3 799,5	1 496,2	1 637,0	1 619,3
(500) Межбюджетные трансферты	22 788,4	14 790,9	12 695,2	16 423,5	17 822,9	13 844,9	13 135,1
(510) Дотации	2 183,6	2 272,4	2 136,3	2 281,6	3 134,5	2 952,0	2 687,4
(520) Субсидии	1 942,7	1 549,4	462,7	2 620,9	4 443,2	1 747,2	1 762,2
(530) Субвенции	11 463,2	10 895,5	10 059,1	11 416,5	10 210,9	9 109,0	8 648,2
(540) Иные межбюджетные трансферты	48,8	38,1	0,0	67,4	0,3	0,3	0,3
(560) Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	7 116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(570) Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	34,1	35,5	37,1	37,1	34,0	36,4	37,0
(600) Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8 330,3	7 860,2	7 224,2	8 661,0	8 915,3	8 230,9	7 827,2
(610) Субсидии бюджетным учреждениям	6 359,0	6 387,0	6 016,1	7 030,2	6 910,5	6 387,1	6 073,2
(620) Субсидии автономным учреждениям	1 684,2	1 432,6	1 179,7	1 561,5	1 888,5	1 750,7	1 664,5
(630) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	287,1	40,6	28,4	69,3	116,3	93,1	89,5
(700) Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 509,6	1 532,4	1 750,7	1 324,7	1 673,5	1 184,4	1 848,3
(720) Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	1 509,6	1 532,4	1 750,7	1 324,7	1 673,5	1 184,4	1 848,3
(800) Иные бюджетные ассигнования	2 740,3	1 959,1	1 832,8	2 495,2	3 699,0	2 618,6	2 732,8
(810) Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2 330,6	1 480,5	923,5	2 008,8	1 507,5	1 401,4	1 342,4
(830) Исполнение судебных актов	16,4	66,2	518,8	412,3	745,3	604,3	791,2
(850) Уплата налогов, сборов и иных платежей	377,1	349,6	32,9	66,8	88,8	235,2	225,4
(870) Резервные средства	0,0	0,0	303,5	5,6	1 233,5	312,0	311,5
(880) Специальные расходы	16,2	62,8	54,1	1,7	123,9	65,7	62,3
ИТОГО	50 621,0	46 475,5	44 441,8	52 291,1	53 083,5	46 804,1	46 315,7



Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ

млн.рублей

Наименование государственных программ	№ з/п	2016 год	2017 год (1429-33К)	2017 год (1543-33К)	2018 год	Плановый период	
						2019 год	2020 год
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014–2020 годы"	01	4 014,7	4 106,3	5 025,0	7 488,4	4 810,1	5 182,9
Государственная программа Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края (2014–2020 годы)"	02	603,4	677,1	718,3	730,1	630,7	598,3
Государственная программа Забайкальского края "Экономическое развитие"	03	360,8	192,0	337,3	404,2	292,7	291,9
Государственная программа Забайкальского края "Содействие занятости населения на 2014–2020 годы"	04	717,9	724,9	658,1	696,8	714,6	716,3
Государственная программа Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы"	05	1 107,9	969,2	1 455,4	1 187,1	1 097,4	1 063,0
Государственная программа Забайкальского края "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае"	06	32,2	13,1	22,2	41,4	14,7	13,3
Государственная программа Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	07	44,4	27,6	52,8	61,5	99,3	137,1
Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды"	08	86,0	204,5	257,2	227,8	199,7	199,3
Государственная программа Забайкальского края "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края на 2014–2020 годы"	09	921,6	610,8	870,0	1 138,4	1 143,0	1 118,3
Государственная программа Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края (2014–2020 годы)"	10	118,2	135,7	151,1	167,7	149,6	141,9
Государственная программа Забайкальского края "Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014–2020 годы)"	11	25,3	24,0	25,9	37,1	28,7	27,2
Государственная программа Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края"	12	381,0	552,2	179,0	187,6	165,2	149,1
Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"	13	4 258,4	2 801,6	3 434,1	2 828,2	2 966,9	2 996,2
Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы"	14	12 955,2	11 904,0	13 763,2	12 725,1	11 452,7	11 007,1
Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014–2020 годы)"	15	454,9	504,6	743,7	813,3	692,0	626,1



Наименование государственных программ	№ з/п	2016 год	2017 год (1429-33К)	2017 год (1543-33К)	2018 год	Плановый период	
						2019 год	2020 год
Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края"	16	8 943,0	8 565,7	9 435,1	9 824,0	10 177,3	10 128,0
Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы"	17	8 160,5	9 435,8	10 075,3	8 879,9	8 401,0	8 110,3
Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"	18	305,3	493,9	345,8	362,6	327,7	267,7
Государственная программа Забайкальского края "Совершенствование государственного управления Забайкальского края"	19	4,0	2,1	2,6	11,2	11,4	11,2
Государственная программа Забайкальского края "Устойчивое развитие сельских территорий (2014–2020 годы)"	20	123,4	67,6	236,2	208,2	198,8	228,4
Государственная программа Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014–2020 годы"	21	60,5	55,8	68,4	76,8	56,4	53,8
Государственная программа Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014–2020 годы)"	23	1,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
Государственная программа "Доступная среда (2014-2020 годы)"	24	47,4	42,8	48,2	33,5	1,9	1,8
Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы	25	0,4	3,7	0,6	4,1	4,3	4,1
Государственная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края"	26	10,0	0,0	58,9	25,0	23,0	21,8
Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"	27	676,7	200,8	1 232,3	740,8	655,3	620,9
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	28	483,6	76,2	1 215,6	139,1	62,3	61,0
Государственная программа "Формирование современной городской среды (2018–2022 годы)"	29	0,0	0,0	0,0	247,8	241,9	241,9
ИТОГО программных расходов		44 898,6	42 393,0	50 413,3	49 288,7	44 619,5	44 019,8

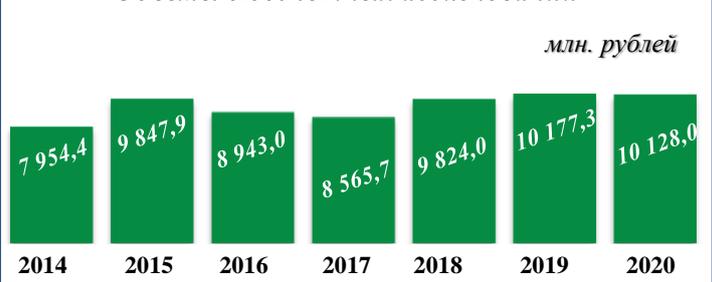


СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края (2014–2020 годы)»

Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг населению.

Объемы бюджетных ассигнований

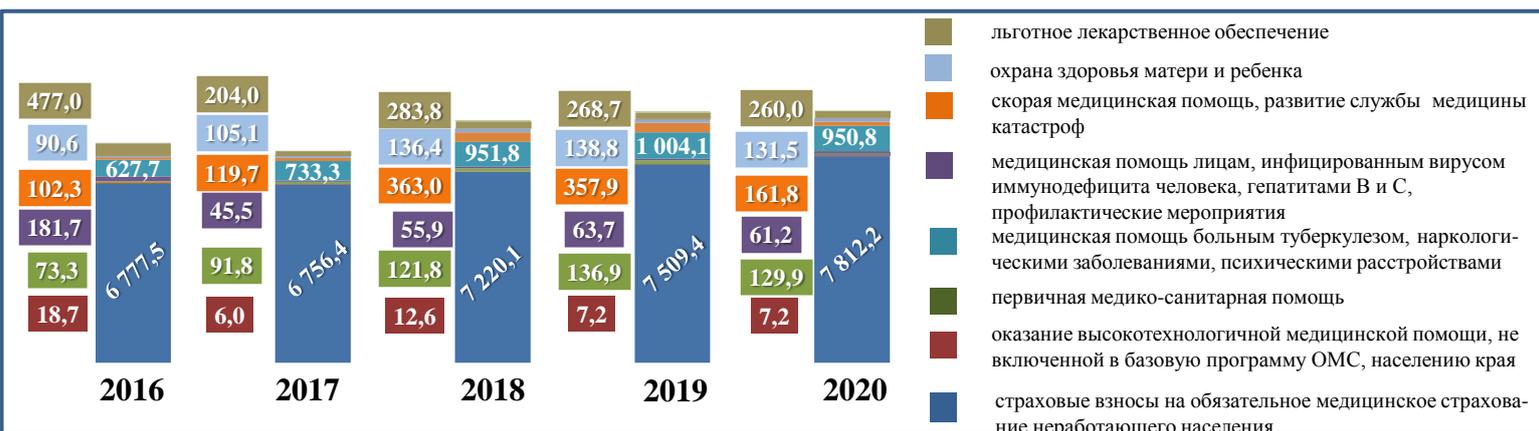


Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Уменьшение случаев смертности от всех причин (на 1 тыс. населения) до **10,8 ед.** к концу 2018 года и **10,2 ед.** к концу 2020 года;
- ✓ Уменьшение случаев материнской смертности (на 100 тыс. родившихся живыми) до **10,7 ед.** к концу 2018 года и **10,4 ед.** к концу 2020 года;
- ✓ Уменьшение случаев младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся живыми) до **6,5 ед.** к концу 2018 года и **6,3 ед.** к концу 2020 года;

- ✓ Снижение смертности от болезней системы кровообращения до **497,3 случаев на 100 тыс. населения** к концу 2020 года;
- ✓ Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до **10,6 случаев на 100 тыс. населения** к концу 2018 года и **10,1 случаев на 100 тыс. населения** к концу 2020 года
- ✓ Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до **171 случая на 100 тыс. населения** к концу 2018 года;
- ✓ Снижение смертности от туберкулеза до **10,9 случаев на 100 тыс. населения** к концу 2018 года и **9,8 случаев на 100 тыс. населения** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до **70 лет** к концу 2018 года и **70,8 лет** к концу 2020 года;
- ✓ Повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью до **35% от числа опрошенных** к концу 2018 года и **36% от числа опрошенных** к концу 2020 года;
- ✓ Повышение показателя обеспеченности врачами на 10 тыс. населения до **38,3 ед.** до конца 2018 года.

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	242,4	123,8	155,8	277,2	217,5
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	1 048,9	1 131,3	1 675,5	1 689,2	1 423,0
Охрана здоровья матери и ребенка	183,4	105,1	136,4	138,8	131,5
Кадровое обеспечение системы здравоохранения	193,6	150,7	217,8	199,6	191,9
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	497,2	221,0	303,8	286,7	277,1
Развитие информатизации в здравоохранении	X	26,7	31,5	27,9	26,5
Обеспечивающая деятельность, в т.ч. уплата страхового взноса на ОМС неработающего населения	6 777,5	6 807,0	7 303,2	7 557,9	7 860,5



Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы»

Цель: Повышение доступности, качества и социальной эффективности образования в соответствии с меняющимися запросами населения Забайкальского края, стратегиями российской образовательной политики и перспективными задачами социально-экономического и этнокультурного развития региона.

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты государственной программы	2018	2019	2020
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей получающих дошкольное образование в текущем году и находящихся в очереди), %	100	100	100
Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), %	45,2	46	50
Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС) в общей численности обучающихся, %	80	90	100
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), %	71	73	75
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, %	53,5	54,4	55

Ожидаемые результаты государственной программы	2018	2019	2020
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике, по русскому языку, балл	50	50	50
Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования по математике, по русскому языку, балл	20,5	20,5	20,5
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в государственных и муниципальных образовательных организациях в общей численности учителей общего образования, %	29,1	29,3	30

Основные направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Развитие дошкольного образования	2 754,5	2 455,8	2 728,7	2 430,5	2 305,4
Развитие общего образования	8 011,5	7 546,2	7 361,3	6 558,9	6 230,1
Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей	298,4	322,6	337,4	310,5	295,8
Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки	1 080,9	1 106,7	1 288,3	1 153,3	1 083,8
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования	54,8	91,0	100,4	124,3	109,7
Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив	52,6	49,5	50,6	45,3	43,5
Развитие кадрового потенциала системы образования	78,1	75,9	84,9	75,7	72,9
Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся	31,1	35,8	36,1	32,6	32,1
Обеспечивающая подпрограмма	593,3	220,5	737,4	721,6	833,8



Государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»

Цель: Повышение качества, доступности и эффективности социальной поддержки населения Забайкальского края.



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Повышение доли граждан, удовлетворенных мерами по социальной поддержке населения, реализуемыми в крае к концу 2020 года до **90%**;
- ✓ Увеличение доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края до **28,5%** к концу 2018 года;
- ✓ Уменьшение удельного веса малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки до **24,9%** к концу 2018 года и **23,8%** к концу 2020 года.

- ✓ Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания от числа обратившихся до 89,5% к концу 2018 года и 100% к концу 2020 года

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае	3 040,6	3 479,3	3 199,0	3 015,8	2 888,1
Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	997,7	1 106,8	1 313,9	1 278,3	1 211,7
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей	4 056,8	4 746,9	4 256,2	4 008,8	3 917,5
Обеспечивающая деятельность	65,4	102,8	110,8	98,1	93,0

Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)»

Цель: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Забайкальском крае

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Забайкальском крае до **64%** к концу 2018 года и **70,1%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Забайкальском крае до **51,2%** к концу 2018 года и **52,5%** к концу 2020 года;



- ✓ Увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Забайкальского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг до **93%** к концу 2018 года и **100%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 98% к концу 2018 года и 100% к концу 2020 года.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае	40,1	32,7	1,9	1,8
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае	0,7	0,6	X	X
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае	2,0	0,2	X	X

Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы»

Цель: стабилизация численности населения; создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Закрепление показателя среднегодовой численности постоянного населения Забайкальского края на значении **1 073,7 тыс. человек** к концу 2018 года и **1 066,9 тыс. человек** к 2020 году;
- ✓ Снижение уровня общей безработицы до **9,9%** к концу 2018 года и **9,6%** к концу 2020 года;
- ✓ Сдерживание уровня регистрируемой безработицы на показатель **1,8%** до конца 2020 года;
- ✓ Сокращение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения до **20%** к концу 2018 года и **19,6%** к концу 2020 года;
- ✓ Снижение уровня производственного травматизма в расчете на 1000 работающих до **1,4%** к концу 2018 года и **1,3%** к концу 2020 года.



Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Активная политика занятости и социальная поддержка безработных	544,9	561,9	533,3	568,4	577,6
Развитие институтов рынка труда	X	11,5	12,0	11,0	10,5
Обеспечивающая деятельность	173,0	151,5	151,5	135,2	128,2

Государственная программа Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения региона путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений до **37,5%** к концу 2018 года и **40%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до **35%** к концу 2018 года и **40%** к концу 2020 года.



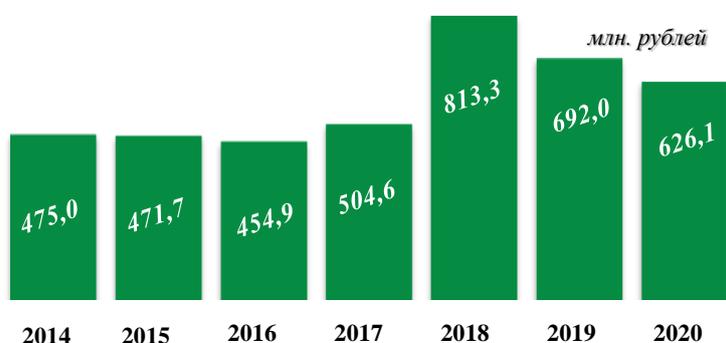
Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Развитие массового спорта в Забайкальском крае	5,3	6,1	9,9	3,0	3,0
Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае	266,5	273,8	278,3	263,2	248,3
Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"	15,6	195,2	56,6	16,5	16,4
Обеспечивающая деятельность	17,9	18,8	17,8	45,0	X



Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014-2020 годы)»

Цель: Повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры в Забайкальском крае.

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае до **100%** к концу 2018 года;
- ✓ Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на **7%** ежегодно до конца 2020 года;

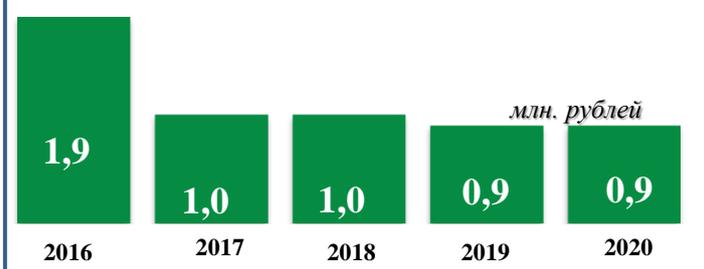
- ✓ Увеличение количества аттестованных специалистов учреждений культуры Забайкальского края с последующим их переводом на эффективный контракт увеличится до **451 человек** ежегодно к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение посещаемости музейных учреждений до **0,47 посещений на одного жителя в год** к концу 2018 года;
- ✓ Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на **4,2%** ежегодно до конца 2020 года.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020
Обеспечение многообразия услуг организаций культуры	412,6	687,8	586,1	525,5
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края	57,0	88,2	74,9	71,1
Обеспечивающая деятельность	35,0	37,2	31,0	29,5

Государственная программа Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014 – 2020 годы)»

Цель: Улучшение наркологической ситуации в Забайкальском крае

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Уменьшение первичной заболеваемости наркологическими расстройствами (на 100 тыс. населения) до **260 случаев** к концу 2018 года и **250 случаев** к концу 2020 года
- ✓ Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до **11,95%** к концу 2018 года и **12%** к концу 2020 года.

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма	0,2	X	X	X	X
Пресечение незаконного оборота наркотиков	0,7	X	X	X	X

Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы

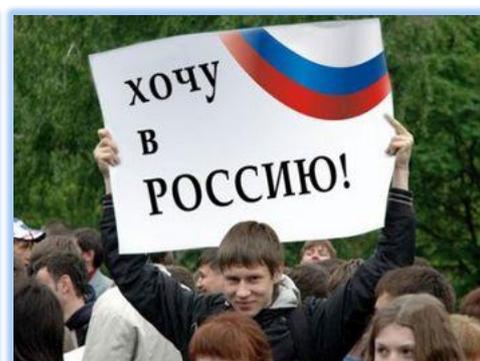
Цель: Создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Забайкальского края.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Вселение на территорию Забайкальского края **2 167 соотечественников**, из них 719 участников Государственной программы и 1 448 членов их семей к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение доли участников Государственной программы, занятых трудовой деятельностью или осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Забайкальского края, от числа прибывших участников Государственной программы не менее чем до **70%** к концу 2018 года;
- ✓ Увеличение доли участников Государственной программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Забайкальского края, от числа прибывших участников Государственной программы до **6,3%** к концу 2018 года.



Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи края	0,4	1,6	3,7	3,7	3,5
Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве	X	2,1	0,4	0,6	0,6





ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»

Цель: Создание условий для развития территорий, улучшение жилищных условий граждан

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Улучшение инфраструктуры в муниципальных образованиях Забайкальского края – **1 объект** в 2018 году, до **5 объектов** к 2020 году;
- ✓ Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия – **40 чел.** в 2018 году, до **45 чел.** в 2020 году;
- ✓ Модернизация объектов социальной инфраструктуры в городском поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» - **4 объекта** к 2020 году.

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Развитие территорий Забайкальского края	282,9	245,0	60,6	63,0	48,0
Обеспечение жильем молодых семей	7,7	0,5	29,5	9,1	8,6
Обеспечивающая деятельность	90,4	85,5	97,6	93,1	92,5
Формирование городской среды	X	221,2	X	X	X



Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

Цель: Развитие транспортного комплекса, дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Забайкальского края.

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края	104,5	93,3	260,0	225,0	212,0
Безопасность дорожного движения	25,0	13,6	28,6	40,7	40,0
Развитие дорожного хозяйства	4 128,9	2 694,7	2 539,6	2 701,2	2 744,1

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение количества пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования с **78,3 млн. человек** в 2018 году до **78,5 млн. человек** в 2020 году;
- ✓ Увеличение темпа снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств до **2,2%** в 2018 году, **2,8%** к 2020 году;
- ✓ Рост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием – на **2 ед.** в 2018 году, до **3 ед.** ежегодно к 2020 году.

Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»

Цель: Повышение продовольственной безопасности, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Забайкальского края; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов; развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства.

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий до **101,2%** к концу 2018 года и **101,9%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение индекса производства продукции растениеводства до **102,9%** к концу 2018 года и **104,5%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение индекса производства продукции животноводства до **100,6%** к концу 2018 года и **100,9%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение индекса производства пищевых продуктов, включая напитки до **101,7%** к концу 2018 года

и **102,0%** к концу 2020 года;

- ✓ Повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) до **12,0%** к концу 2018 года и **12,2%** к концу 2020 года;
- ✓ Повышение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до **7 700 руб.** к концу 2018 года и **9 686 руб.** к концу 2020 года;

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	501,8	372,4	564,7	517,9	484,5
Поддержка малых форм хозяйствования	231,4	215,0	182,8	157,9	157,9
Обеспечение реализации Государственной программы	374,7	381,8	439,6	421,6	420,6

Государственная программа Забайкальского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»

Цель: Создание условий для комплексного и устойчивого развития территорий Забайкальского края.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Повышение уровня обеспеченности городских и сельских поселений и городских округов документами территориального планирования с **90%** в 2018 году до **100%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение площади земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой на **11 га** к началу 2020 года;
- ✓ Обеспечение участков комплексной застройки объектами социальной инфраструктуры на **100%** к концу 2018 года;
- ✓ Повышение уровня обеспеченности муниципальных образований документами градостроительного зонирования с **90%** в 2018 году до **100%** к концу 2020 года;
- ✓ Сокращение числа граждан (дольщиков), пострадавших от действий недобросовестных застройщиков на **5%** ежегодно до 2020 года;

**Основные направления финансирования
и объемы бюджетных ассигнований**



- Мероприятия по территориальному планированию
- Субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по разработке документов территориального планирования



Государственная программа Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий (2014-2020 годы)»

Цель: Устойчивое развитие сельских территорий муниципальных районов Забайкальского края путем создания условий, способствующих благоприятному социально-экономическому развитию села.

Ожидаемые результаты реализации:



✓ Увеличение количества семей в сельской местности, улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья на **110 ед.** к концу 2018 года, **120 ед.** к концу 2019 года и **115 ед.** к концу 2020 года (в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов 75 ед. в 2018 году, 105 ед. в 2019 году, 95 ед. в 2020 году);

✓ Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в сельской местности до 41 ед. к концу 2018 года, 58 ед. к концу 2019 года и 99 ед. к концу 2020 года;

✓ Увеличение количества населенных пунктов, расположенных в сельской местности, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог до **39 ед.** к концу 2018 года и **89 ед.** к концу 2020 года.

✓ Увеличение количества муниципальных районов Забайкальского края, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности до **12 ед.** к концу 2018 года и **19 ед.** к концу 2020 года.

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	85,4	31,2	66,8	80,6	62,5
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности	35,8	34,6	134,7	115,1	163,4
Поддержка местных инициатив граждан	2,2	1,8	6,7	3,1	2,5

Государственная программа Забайкальского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»

Цель: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.



Ожидаемые результаты реализации:

✓ Снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до **56%** к концу 2018 года и **52%** к концу 2020 года.

✓ Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения до **83,7%** к концу 2018 года и **83,9%** к концу 2020 года.

✓ Снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства до **58,1%** к концу 2018 года и **57,1%** к концу 2020 года.

✓ Увеличение количества установленных дизельных электростанций на **10 ед.** ежегодно до конца 2020 года

Основные направления финансирования



■ Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности

■ Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Федеральные средства

■ Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, снабжающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением

■ Организация и проведение конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края

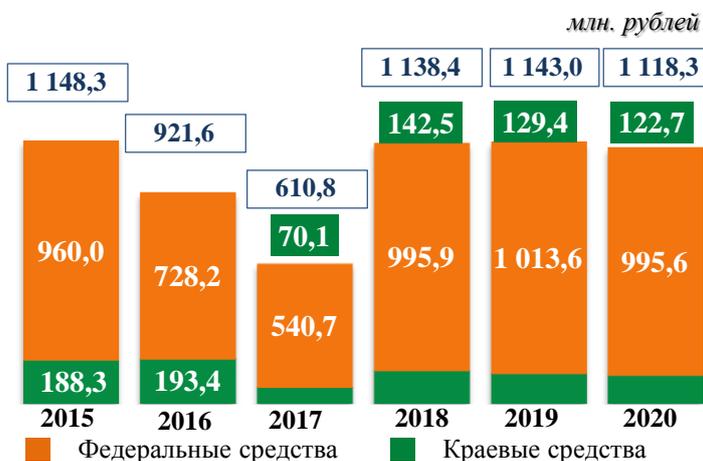
■ Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки



Государственная программа Забайкальского края «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края на 2014-2020 годы»

Цели: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса при гарантированном сохранении экологического потенциала и функций лесов.

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение лесистости территории Забайкальского края до **68,2%** к концу 2018 года;
- ✓ Увеличение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда Забайкальского края до **68,3%** к концу 2018 года;
- ✓ Увеличение объема платежей в бюджетную систему от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда Забайкальского края (на 1 га земель лесного фонда) до **12,3 руб./га** к концу 2018 года;
- ✓ Увеличение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства по отношению к общей сумме причиненного ущерба от нарушения лесного законодательства до **9,6%** к концу 2018 года и **10,6 %** к концу 2020 года;

- ✓ Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве лесных пожаров до **60,39%** к концу 2018 года и **61,83%** к концу 2020 года;

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов	399,5	291,3	708,8	723,7	694,4
Организация обеспечения использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства	328,7	300,8	414,1	403,8	408,4
Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения	193,4	18,7	15,5	15,5	15,5

Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Цели: обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод и сохранение водных экосистем; устойчивое сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы полезных ископаемых и подземных вод; достижение устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса края; реализация механизмов прямого и косвенного регулирования деятельности предприятий машиностроительной и лесоперерабатывающей отраслей.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях до **27,3%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение показателя прироста ценности недр до **73 329,1 млн. рублей** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение показателя прироста водных биологических ресурсов, выпущенных в водный объект с целью искусственного воспроизводства с **560 тыс. шт.** к концу 2018 года до **1 120 тыс. шт.** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение объема инвестиций в промышленные объекты за счет внебюджетных средств до **34 791,4 млн. рублей** к концу 2020 года.

Объемы бюджетных ассигнований



Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	44,0	27,1	61,0	98,8	136,6
Развитие рыбохозяйственного комплекса	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа

Цель: переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа; ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Забайкальского края.



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение количества переселенных граждан с **78 чел.** в 2018 году до **143 чел.** ежегодно к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение площади ежегодно расселяемого аварийного жилищного фонда с **1,6 тыс. кв. м.** в 2018 году до **2,91 тыс. кв. м.** в 2020 году;
- ✓ Удовлетворение потребности в жилых помещениях **28 семей** к концу 2020 года;
- ✓ Достижение значения показателя площади расселяемого аварийного или непригодного для проживания, и (или) с высоким уровнем износа жилищного фонда равного **1,31 тыс. кв. м.** к концу 2020 года.

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	322,8	X	X	X	X
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	110,1	15,6	74,1	10,0	8,2
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	X	X	13,3	X	X
Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали	50,7	60,6	51,7	52,3	52,8

Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»

Цель: Создание условий для повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности на территориях муниципальных образований Забайкальского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территориях муниципальных образований Забайкальского края до 100%.

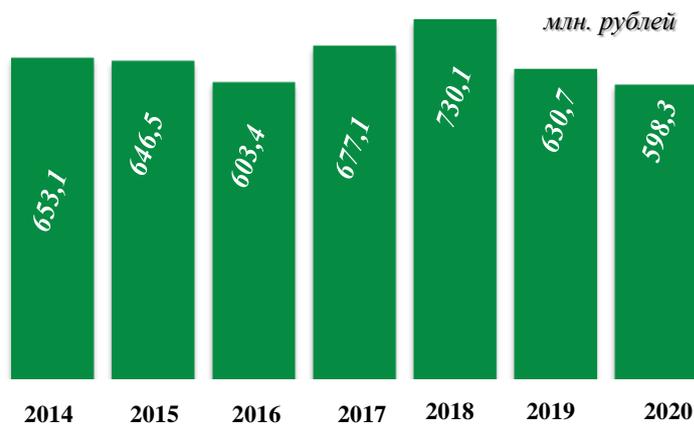


Направления расходов	2018	2019	2020
Формирование городской среды (2018 - 2022 годы)	247,8	241,9	241,9

Государственная программа Забайкальского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Забайкальского края (2014-2020 годы)»

Цель: Снижение гибели и травмирования населения, социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению и экономике края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, при пожарах, происшествиях на водных объектах, при совершении террористических актов, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

Объемы бюджетных ассигнований

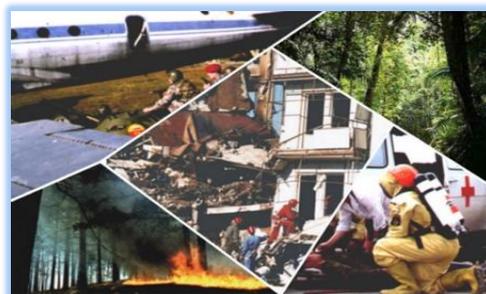


Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях до **20,3%** к концу 2018 от уровня 2012 года;
- ✓ Уменьшение доли населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций на **0,02%** ежегодно до конца 2020 года;
- ✓ Увеличение темпа прироста размера предотвращенного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций до **17,5%** к концу 2018 года и **21,4%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение доли населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до **92%** к концу 2018 года и **100%** к концу 2020 года;
- ✓ Уменьшение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов до **11%** к концу 2018 года и **5,4%** к концу 2020 года;

✓ Увеличение доли учащихся образовательных организаций и работающего населения, вовлеченных в процесс подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов до **96,5%** к концу 2018 года и **96,6%** к концу 2020 года.

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Организация обучения в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций	7,2	8,4	8,6	7,2	6,9
Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	17,1	21,4	21,5	18,3	17,4
Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	21,5	56,0	60,3	40,1	38,0
Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ	27,0	46,0	30,2	26,4	25,1
Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ	520,5	534,3	592,5	523,4	495,7
Обеспечение и управление	10,1	11,0	17,0	15,3	15,2





Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды»

Цель: Обеспечение охраны комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколений людей на благоприятную окружающую среду обитания.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Забайкальского края до **8,16%** к концу 2018 года и **9,15%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение доли утилизации образовавшихся отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов, до **25%** к концу 2018 года до **50%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение доли площади закрепленных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий Забайкальского края до **70%** к концу 2018 года;
- ✓ Приобретение **8 ед.** установок для утилизации биологических отходов (крематоров) к концу 2020 года.



Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Совершенствование охраны компонентов окружающей среды, воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края	0,2	98,3	84,4	81,8	85,6
Обеспечивающая деятельность	85,8	110,3	129,4	117,9	113,7



РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

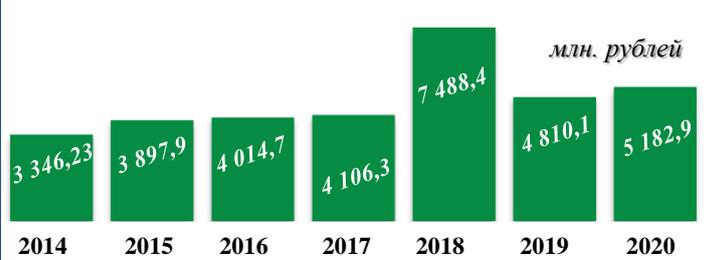
Государственная программа Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014-2020 годы»

Цель: Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Обеспечение дефицита бюджета Забайкальского края в 2018-2020 годах на уровне **не более 10%** суммы доходов бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений за 2018-2020 годы;
- ✓ Увеличение темпа роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края до **104,7%** в 2018 году и **105,4%** в 2020 году;
- ✓ Достижение значения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя – **15 тыс. рублей**;
- ✓ **100%** выполнение плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля.

Объемы бюджетных ассигнований



Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Обслуживание государственного долга и повышение гибкости долговой политики Забайкальского края	1 532,4	1 750,7	1 674,3	1 185,2	1 849,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований	2 356,0	2 217,0	5 601,5	3 453,7	3 171,4
Обеспечение выполнения функций государственными органами	126,3	138,6	154,3	144,1	141,3
Повышение открытости бюджетных данных	X	X	0,5	0,5	0,5
Создание и развитие ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"	X	X	57,8	26,6	20,7

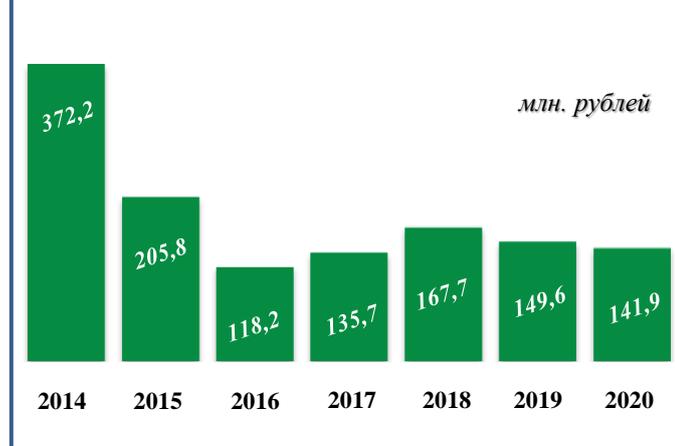
Государственная программа Забайкальского края «Управление государственной собственностью Забайкальского края (2014-2020 годы)»

Цель: Создание условий для эффективного управления краевым государственным имуществом, необходимым для выполнения государственных функций органами государственной власти Забайкальского края.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли оптимизированных (реорганизованных, преобразованных и ликвидированных) государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Забайкальского края по отношению к общему количеству государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Забайкальского края, подлежащих оптимизации до **80%** к концу 2018 года;
- ✓ Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края, для которых определена целевая функция от общего количества объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края до **80%** к концу 2018 года и до **90%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение доли земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, для которых определен вид целевого использования от общего количества земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края до **90%** к концу 2018 года, и **100%** к концу 2020 года.

Объемы бюджетных ассигнований



Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Повышение эффективности управления государственной собственностью	61,9	71,0	91,7	78,9	71,1
Обеспечивающая деятельность	56,3	64,7	73,2	70,7	70,8



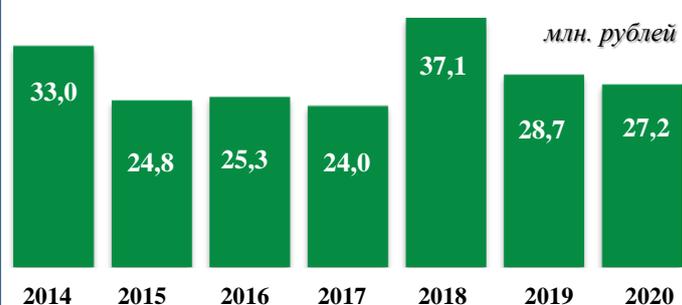
Государственная программа Забайкальского края «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014-2020 годы)»

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Забайкальского края на основе расширения международного сотрудничества, внешнеэкономической деятельности и туризма.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение к концу к 2020 года объема внешней торговли на **7,6%** к уровню 2012 года;
- ✓ Увеличение объема иностранных инвестиций, привлеченных в реализацию основных проектов, сопровождаемых Министерством международного сотрудничества и внешнеэкономических связей к концу 2020 года **в 3,5 раза** по сравнению с 2012 годом;
- ✓ Увеличение объема въездного туристического потока к концу 2020 года **в 11,1 раза** по сравнению с 2012 годом;
- ✓ Увеличение объема внутреннего туристического потока к 2020 году **на 37,7%** к уровню 2012 года.

Объемы бюджетных ассигнований



Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края	0,04	0,4	6,3	5,2	3,7
Развитие туризма в Забайкальском крае	X	X	5,0	X	X
Обеспечивающая деятельность	25,26	23,6	25,8	23,5	23,5

Государственная программа Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирования электронного правительства в Забайкальском крае»

Цели: Повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Забайкальского края, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных и коммуникационных технологий.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение скорости согласования и принятия нормативных правовых актов в Забайкальском крае **до 14 дней**;
- ✓ Увеличение доли жителей Забайкальского края, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, **до 70%** к концу 2018 года;
- ✓ Повышение уровня удовлетворенности жителей Забайкальского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг **до 90%** к концу 2018 года;
- ✓ Снижение числа запросов в исполнительные органы государственной власти Забайкальского края для сбора информации об объектах управления **до 2 запросов** к концу 2020 года.

Объемы бюджетных ассигнований

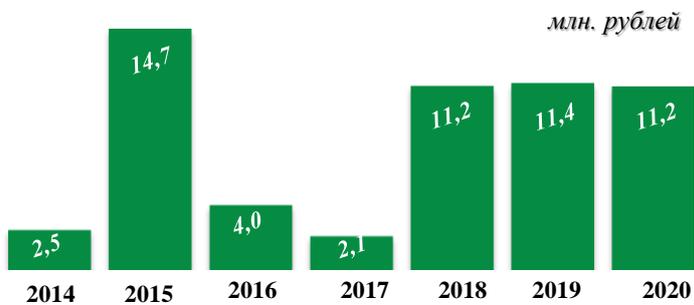


Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Совершенствование государственного управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий	8,2	X	10,3	X	X
Развитие потенциала Забайкальского края в сфере применения информационно-телекоммуникационных технологий	X	X	2,1	X	X
Обеспечивающая деятельность	24,0	13,1	29,0	14,7	13,3

Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края»

Цель: Повышение качества государственного управления и обеспечение эффективности управленческих процессов на территории Забайкальского края.

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли жителей Забайкальского края, положительно оценивающих деятельность органов государственного управления Забайкальского края до **45%** от количества опрошенных к концу 2020 года.

Направления расходов

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края	0,7	0,4	1,1	0,3	0,8
Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае	0,3	X	0,3	X	0,3
Противодействие коррупции в Забайкальском крае	X	0,1	0,1	0,1	0,1
Профилактика правонарушений	0,3	0,1	0,1	X	0,1
Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края	1,2	0,2	0,3	1,5	0,5
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае	0,8	1,5	9,3	9,5	9,4
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае	0,7	X	X	X	X

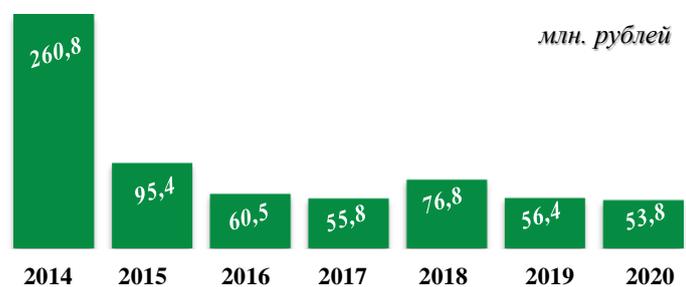
Государственная программа Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского-Бурятского округа в Забайкальском крае на 2014-2020 годы»

Цель: Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение численности постоянного населения Агинского-Бурятского округа до **76,2 тыс. человек** к концу 2018 года и **77,6 тыс. человек** к концу 2020 года;
- ✓ Снижение уровня зарегистрированной безработицы в округе до **3%** к концу 2018 года и **2,8%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике на **104,4%** к концу 2018 года (к 2017) и **103,4%** к концу 2020 года (к 2019);
- ✓ Рост объема туристских услуг к концу 2020 года на **160%** к уровню 2013 года.

Объемы бюджетных ассигнований



Направления расходов

Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края	0,8	0,2	13,3	0,2	0,2
Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края	6,6	X	6,0	6,0	6,0
Обеспечивающая деятельность	53,1	55,6	57,4	50,2	47,7



Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие»

Цель: Создание условий для устойчивого роста экономики Забайкальского края.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Достижение значения среднегодового темпа роста объема валового регионального продукта **0,2%** ежегодно до конца 2020 года;
- ✓ Увеличение в **1,02 раза** индекса физического объема валового регионального продукта в сопоставимых ценах к концу 2020 года, по сравнению со значением 2013 года;
- ✓ Увеличение годового объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования до 123,1 млрд. рублей к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Забайкальского края увеличится до **33 ед.** к концу 2018 года и **44,7 ед.** к концу 2020 года.;
- ✓ Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг достигнет до **90%** к концу 2018 года.
- ✓ Увеличение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг до **6,3%** к концу 2018 года и **8%** к концу 2020 года.

Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



Направления расходов

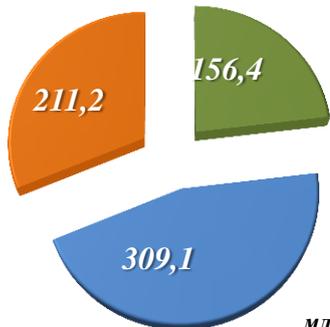
Направления расходов	2016	2017	2018	2019	2020
Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае управленческих кадров Забайкальского края	16,4	3,0	7,0	6,4	6,1
Развитие малого и среднего предпринимательства	82,0	2,5	62,0	49,6	61,3
Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае	-	-	18,0	-	-
Повышение эффективности государственного и муниципального управления	174,4	114,0	261,8	187,9	178,2
Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае	1,8	1,0	0,7	0,3	0,3
Совершенствование закупок товаров, работ, услуг в Забайкальском крае	14,4	22,8	-	-	-
Обеспечивающая деятельность	71,8	48,6	54,6	48,5	46,0



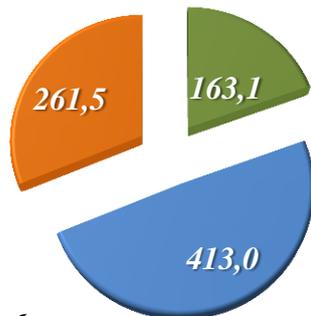
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края

Отдельные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

2016 год



2017 год

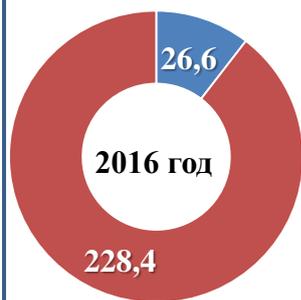


млн. руб.

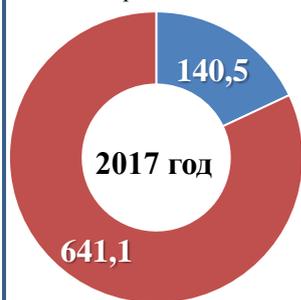
- Государственная поддержка организаций, снабжающих электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных центральным электроснабжением
- Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
- Модернизация объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан



■ Краевой бюджет
■ Федеральный бюджет



Наименование расходов	2018		2019		2020	
	Федеральный бюджет	Крайевой бюджет	Федеральный бюджет	Крайевой бюджет	Федеральный бюджет	Крайевой бюджет
Дети-сироты	269,5	17,3	280,9	17,9	292,2	18,6
Молодые семьи	19,5	8,5	X	7,7	X	7,3
Ветераны	18,4	X	7,7	X	7,7	X
Инвалиды	6,6	X	10,8	X	10,8	X
Граждане, проживающие в сельской местности	66,8	X	80,6	X	62,5	X
Уволенные военные	3,1	X	X	X	X	X



Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты общественно-значимых проектов в 2018 году и плановом периоде 2019 – 2020 годов

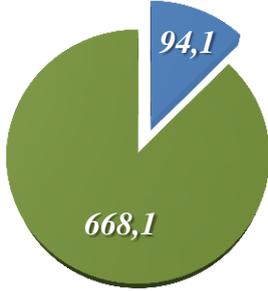
тыс.рублей

№ п.п	Наименование объекта	2018	2019	2020
1. В национальной экономике:				
1.1	Строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй, с. Малета, с. Усть-Обор Петровск-Забайкальского района, г. Хилок, пгт. Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами р. Хилок в Забайкальском крае	11 740,0	31 500,0	35 500,0
1.2	Строительство инженерных сооружений для защиты с. Красный Чикой, с. Быково Красночикоийского района от затопления паводковыми водами р. Чикой в Забайкальском крае	3 000,0	7 500,0	12 000,0
1.3	Строительство инженерных сооружений для защиты с.Чара от затопления паводковыми водами р.Чара в Каларском районе в Забайкальском крае	0,0	4 000,0	10 000,0
1.4	Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Читинка	0,0	0,0	9 000,0
2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:				
2.1	Теплоснабжение пгт Забайкальск	1 190,4	0,0	0,0
2.2	Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское	1 000,0	1 000,0	1 000,0
2.3	Строительство котельной в пгт. Первомайский	0,0	33 000,0	18 000,0
2.4	Модульная станция комплексной очистки воды, п. Забайкальск	27 882,8	0,0	0,0
3. В сфере охраны окружающей среды:				
3.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в г. Петровск-Забайкальский	44 598,6	0,0	0,0
3.2	Реконструкция очистных сооружений г. Хилок	0,0	11 600,0	11 200,0
3.3	Строительство очистных сооружений с. Красный Чикой Красночикоийского района, п. Тарбагатай, п. Баляга Петровск-Забайкальского района, п. Могзон Хилокского района, г. Краснокаменск Забайкальского края	64 800,0	64 195,7	63 916,2
3.4	Строительство полигонов твердых коммунальных отходов в г.о. «Поселок Агинское», г. Хилок, пгт. Чернышевск	5 365,0	6 000,0	10 500,0
4. В сфере образования:				
4.1	Детский сад на 40 мест по адресу: Забайкальский край, Тунгиро-Олёкминский район, с. Заречное	22 383,0	0,0	0,0
4.2	Школы с пристроенным детским садом в с. Большая Тура, в с. Кадахта	25 111,4	0,0	0,0
4.3	Школа-интернат в п. Баляга Петровск-Забайкальского района	5 000,0	18 233,9	71 313,5
4.5	Школы в с. Смоленка Читинского района, в г. Чита	0,0	128 000,0	84 000,0
4.6	Школы - детские сады в г. Могоча, п. Могзон	39 218,3	65 759,6	51 125,7
5. В сфере культуры:				
5.1	Реконструкция здания ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»	100 000,0	65 000,0	66 000,0
5.2	Сельское культурно-досуговое учреждение в с. Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края	4 500,0	10 000,0	0,0
5.3	Строительство дома культуры в с.Шелопугино Шелопугинского района	0,0	7 300,0	7 300,0
5.4	Реконструкция здания районного дома культуры в с. Красный Чикой	20 432,3	0,0	0,0
6. В сфере здравоохранения:				
6.1	Поликлиники при ЦРБ в пгт Чернышевск, в с.Улёты	0,0	108 000,0	56 000,0
6.2	Реконструкция областной клинической больницы в г. Чита	4 000,0	0,0	0,0
6.3	Фельдшерско-акушерские пункты в с. Утан Чернышевского района, с. Чирон Шилкинского района, с. Безречная Оловянинского района	12 000,0	10 000,0	10 000,0
7. В сфере физической культуры и спорта:				
7.1	Приобретение здания спортзала «Локомотив» в г. Чита	5 000,0	0,0	0,0
7.2	Спортивный центр в г. Краснокаменск	18 000,0	45 000,0	0,0
7.3	Бассейн в г.п. «Борзинское»	4 138,2	0,0	0,0



Капитальное строительство

Источники финансирования
в 2017 году



млн. руб.

■ Федеральный бюджет ■ Краевой бюджет

Расходы 2017 года по отраслям



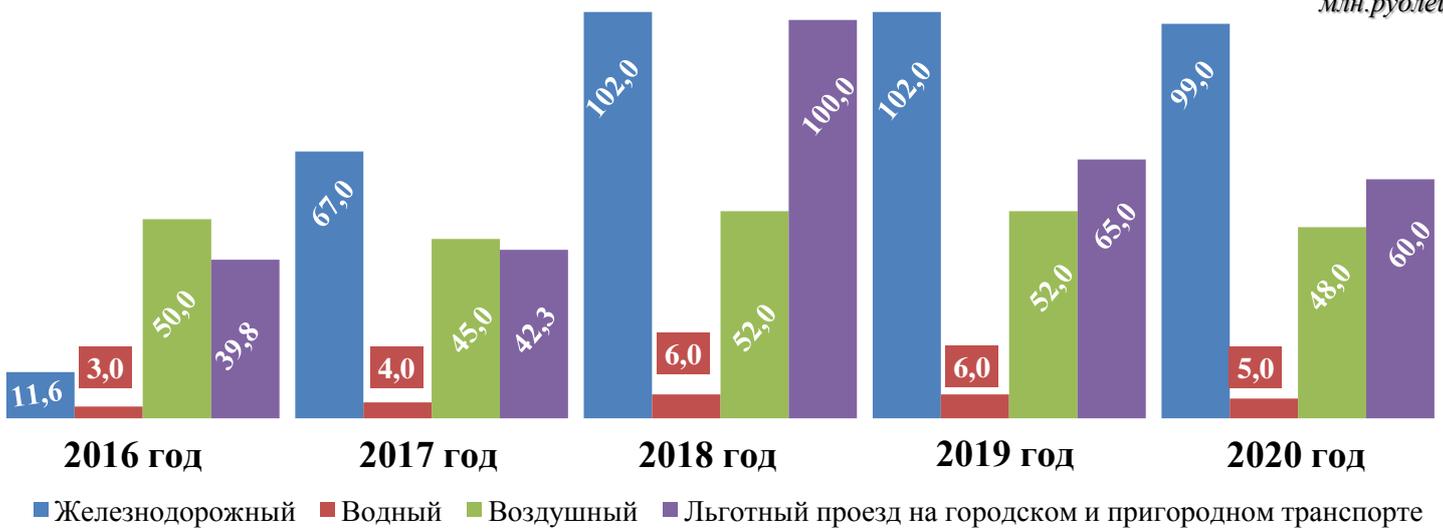
Отрасль	2018 год	2019 год	2020 год
Общегосударственные вопросы	6,5	X	X
Национальная экономика	14,7	43,0	66,5
ЖКХ	117,5	44,0	27,2
Охрана окружающей среды	114,8	81,8	85,6
Образование	355,9	212,0	206,4
Культура	124,9	82,3	73,3
Здравоохранение	16,0	120,8	69,2
Спорт	44,7	57,5	12,9
Итого:	795,0	641,4	541,1



Транспорт

Расходы на мероприятия в области транспортного обслуживания

млн.рублей



■ Железнодорожный ■ Водный ■ Воздушный ■ Льготный проезд на городском и пригородном транспорте





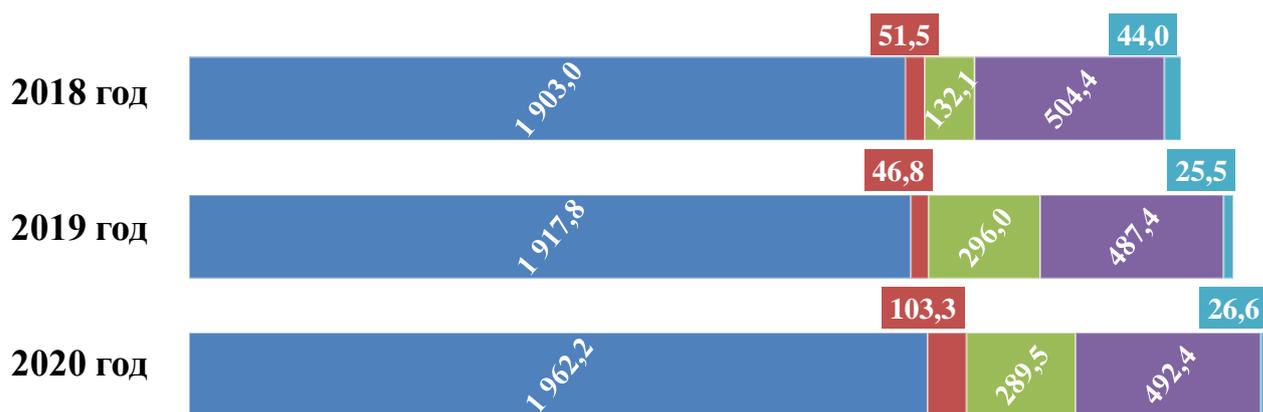
Дорожный фонд

Источники финансирования в 2017 году



Основные направления финансирования на 2018 год и плановый период

Наименование расходов	2018	2019	2020
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	1903,0	1 917,8	1 962,2
Софинансирование расходов	51,5	46,8	103,3
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	132,1	296,0	289,5
Субсидии бюджетам муниципальных образований	504,4	487,4	492,4
Федеральные средства в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года"	44,0	25,5	26,6



- Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
- Софинансирование расходов
- Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
- Субсидии бюджетам муниципальных образований
- Федеральные средства в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года"

Государственная поддержка семьи и детей

млн.руб

Наименование мероприятий	2016	2017	2018	2019	2020
Меры социальной поддержки многодетных семей	788,5	971,0	690,8	595,8	565,9
Единовременные и ежемесячные пособия на детей	1 276,9	1 366,1	1 317,3	1 329,4	1 349,3
Единовременные и ежемесячные пособия по опеке и попечительству над несовершеннолетними	480,0	498,0	519,2	479,1	454,5
Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации	284,2	264,6	264,6	243,4	230,9
Обеспечение жилыми помещениями и проведение капитального ремонта в жилых помещениях для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей	308,9	141,7	324,3	333,3	343,5
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей	104,6	92,5	149,6	134,8	127,9
Компенсация части платы родителям за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	128,9	77,5	52,5	51,8	49,2
Компенсация затрат родителей за обучение детей-инвалидов	2,6	3,5	4,3	4,1	3,9
ИТОГО	3 374,6	3 414,9	3 322,6	3 171,7	3 125,1

Меры социальной поддержки по категориям получателей за счет средств бюджета Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

млн.руб

Наименование расходов	2018	2019	2020
Ветеранам труда и ветеранам труда Забайкальского края	1 576,1	1 471,5	1 395,8
Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	34,6	32,3	30,6
Специалистам проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) на оплату ЖКУ	166,0	155,0	147,0
Социальная поддержка многодетным семьям	690,8	595,7	565,9
Выплаты на детей	388,1	362,4	343,7
Социальная помощь малоимущим гражданам	346,2	323,2	306,6
Социальная поддержка инвалидов	13,8	12,9	12,2
Прочие (награды, капремонт и т.д.)	20,5	19,1	18,1

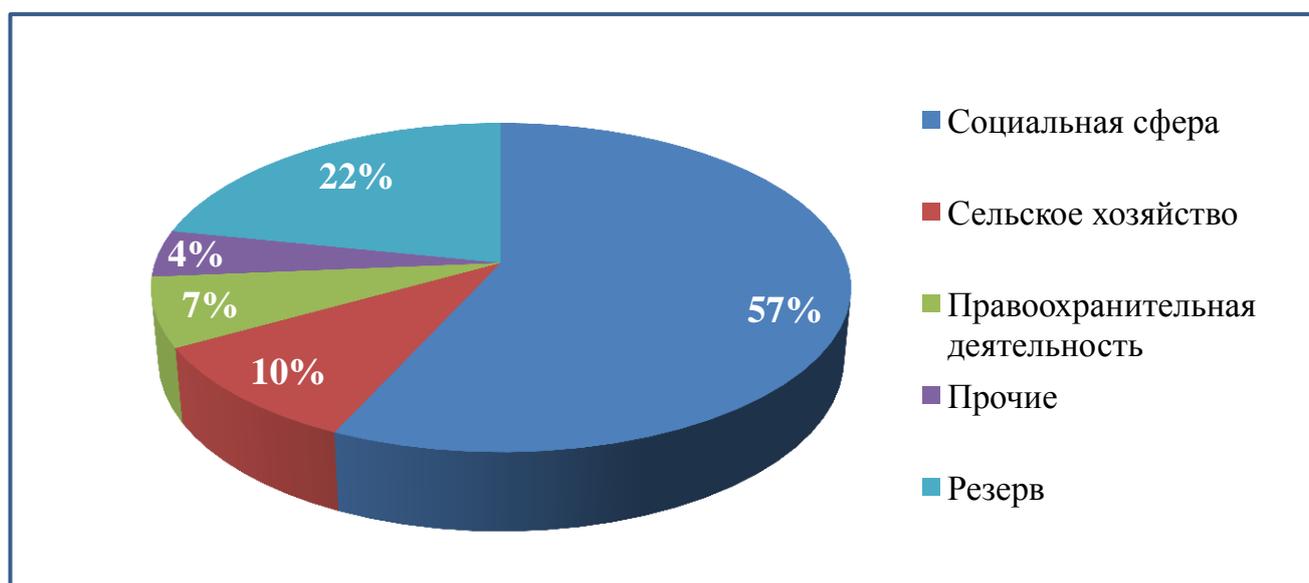




Зарботная плата в органах государственной власти Забайкальского края

Показатель	Бюджет		Отклонения
	2017	2018	
Объем расходов бюджета, млн.рублей	44 441,8	53 083,6	8 641,8
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти и государственных органов, млн. рублей	1 436,1	1 474,2	38,1
Численность работников органов государственной власти и государственных органов Забайкальского края, человек	2 237	2 080	-157

Основные подходы к формированию бюджетных проектировок в части заработной платы в учреждениях бюджетной сферы



Законом «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации о повышении заработной платы для отдельных категорий граждан и другим категориям работников бюджетной сферы и органов государственной власти Забайкальского края в связи с индексацией заработной платы на 4 процента.

Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Одним из видов межбюджетных трансфертов, предоставляемых на вопросы местного значения, являются дотации, размер которых рассчитывается в соответствии с методиками, утвержденными Законом Забайкальского края от 20.12.2011 года № 608-ЗЗК «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае». Поскольку стартовые возможности в муниципальных образованиях различны (численность населения, транспортная доступность, климатические условия и другие), дотации нацелены на выравнивание этих условий. Таким образом, неравные финансовые возможности территорий приводятся к «общему знаменателю».

Кроме того, межбюджетные трансферты могут предоставляться в виде субвенции и субсидии. Субвенции предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета края осуществляется в соответствии с методиками (порядками) установленными законами Забайкальского края, предусматривающими наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Забайкальского края, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Субсидии предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета края, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий устанавливаются постановлениями Правительства Забайкальского края.

В бюджете края на 2018 год объем межбюджетных трансфертов планируется в объеме 17 789,0 млн. рублей, или 33,5% от общего объема расходов бюджета края прогнозируемого в 2018 году.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемый на решение вопросов местного значения



■ Дотации бюджетам ГО на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

■ Субвенции на передаваемые полномочия ОМС МР по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

■ Дотации бюджетам МР и ГО на выравнивание бюджетной обеспеченности МР (ГО)

Дотации

(от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)

- Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субвенции

(от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)

- Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

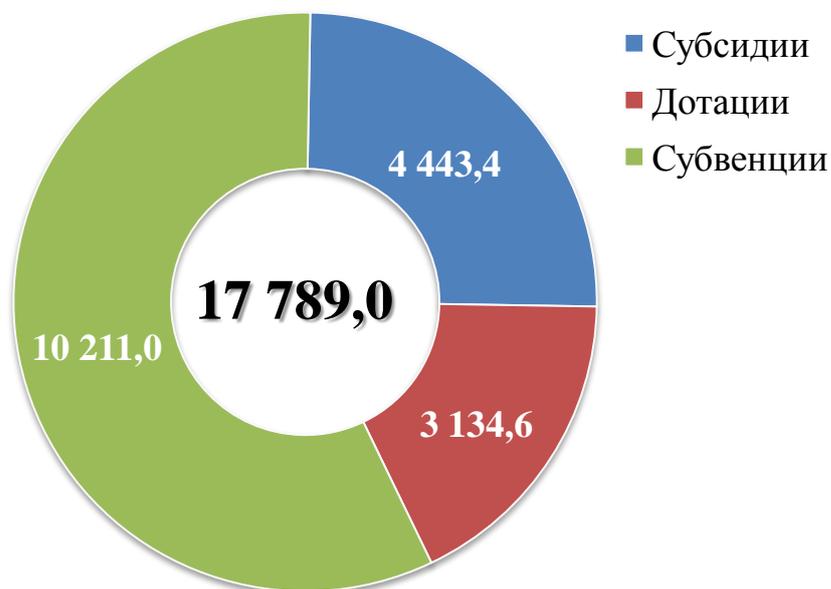
Субсидии

(от лат. «Subsidium» – поддержка)

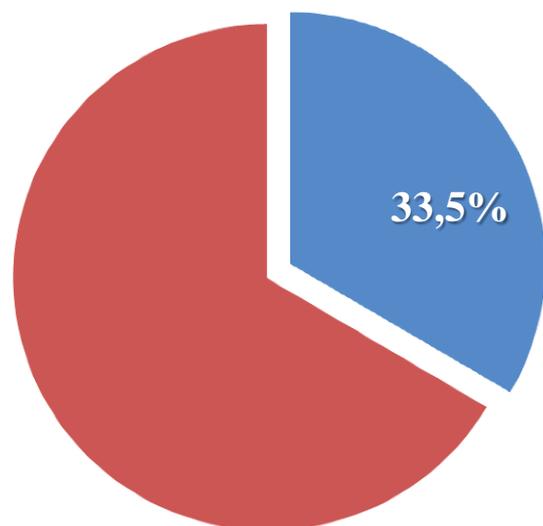
- Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов



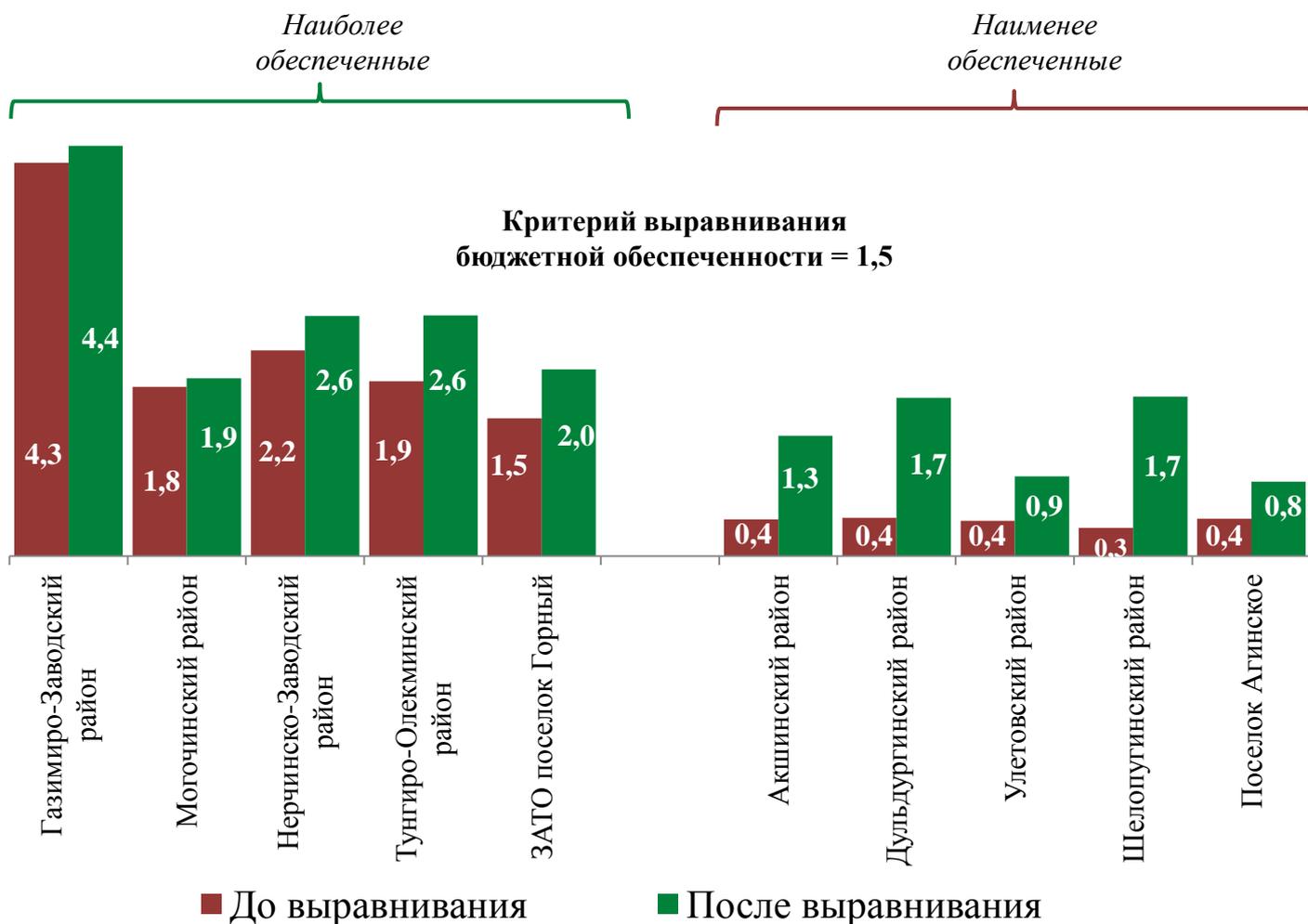
Структура межбюджетных трансфертов Забайкальского края в 2018 году



Доля межбюджетных трансфертов в расходах краевого бюджета на 2018 год



Выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2018 году



Основные риски для бюджета Забайкальского края 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов:

В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие, что с 1 января 2018 года субъекты Российской Федерации получают право самостоятельно принимать решение о предоставлении на своей территории налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества. Проектом федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривается изменение этого срока с 2018 года на 2019 год.

Бюджет Забайкальского края по налоговым и неналоговым доходам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в условиях действующего законодательства, без учета предлагаемых изменений федерального законодательства, что создает риски неисполнения доходной части бюджета края.

Риски реализации долговой политики Забайкальского края



Риск рефинансирования	<ul style="list-style-type: none">• вероятность того, что Забайкальский край не сможет провести рефинансирование накопленных долговых обязательств по приемлемым процентным ставкам или невозможность рефинансировать текущие обязательства вовсе
Процентный риск	<ul style="list-style-type: none">• риск увеличения объема расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края вследствие изменения процентных ставок.
Операционный риск	<ul style="list-style-type: none">• риск возникновения потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия законодательству установленных порядков и процедур совершения операций, отказа используемых учетно-расчетных, информационных и других систем



Государственный долг Забайкальского края

Целью долговой политики Забайкальского края является повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края в долгосрочной перспективе, направленной на обеспечение сбалансированности бюджета Забайкальского края и сохранение объема государственного долга Забайкальского края на экономически безопасном для Забайкальского края уровне.

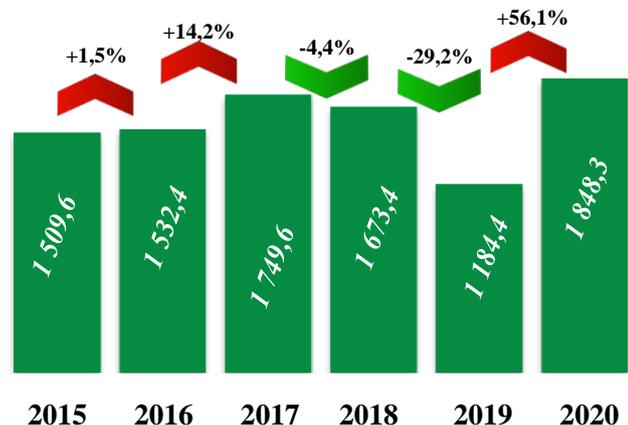
Задачи проведения долговой политики Забайкальского края:

- удержание объема и структуры государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы Забайкальского края уровне;
- проведение работы в направлении организации долгосрочного планирования заимствований с возможным размещением облигационного займа;
- минимизация расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края;
- обеспечение безусловного исполнения требований бюджетного законодательства к организации управления государственным долгом Забайкальского края.

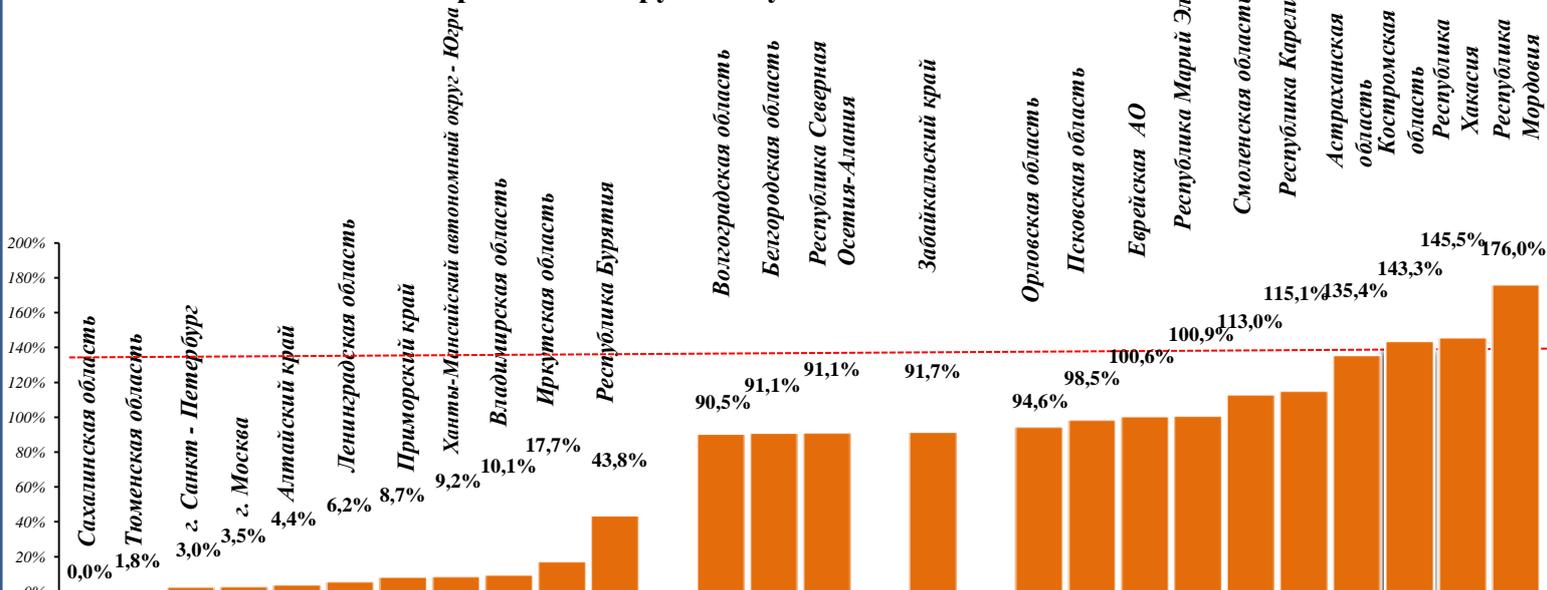
Структура долговых обязательств Забайкальского края



Динамика расходов на обслуживание государственного долга млрд. рублей



Сравнение с другими субъектами РФ 2016 год



Рейтинг качества управления региональными финансами

Министерством финансов Российской Федерации проведена оценка качества управления региональными финансами за 2016 год, по результатам которой 26 субъектам Российской Федерации присвоена степень - высокое качество управления региональными финансами, 45 регионам – надлежащее качество управления региональными финансами и 14 субъектов отнесены к регионам с низким качеством управления.

По результатам оценки Забайкальский край улучшил позиции в рейтинге регионов по сравнению с 2015 годом, включен в перечень 45 регионов, которым присвоен статус субъекта с надлежащим качеством управления региональными финансами. Для достижения положительного результата в рамках вышеуказанного рейтинга Министерством финансов Забайкальского края ежегодно осуществляется комплексная оценка качества управления муниципальными финансами.

Субъекты Российской Федерации с надлежащим качеством управления региональными финансами

Субъект РФ	Субъект РФ	Субъект РФ
Амурская область ¹	Кировская область	Республика Татарстан ¹
Архангельская область ²	Краснодарский край ¹	Республика Тыва
Астраханская область ^{1,2}	Красноярский край	Самарская область
Белгородская область	Курская область	Саратовская область ²
Брянская область ¹	Ленинградская область	Свердловская область
Волгоградская область ²	Магаданская область	Смоленская область ¹
г. Москва	Московская область ²	Ставропольский край ¹
г. Санкт-Петербург ²	Нижегородская область ¹	Тверская область ²
г. Севастополь ¹	Пермский край ¹	Томская область ¹
Забайкальский край¹	Приморский край	Тюменская область
Кабардино-Балкарская Республика ²	Республика Алтай	Удмуртская Республика ²
Калужская область ¹	Республика Калмыкия ^{1,2}	Ульяновская область ¹
Камчатский край	Республика Карелия ²	Хабаровский край ¹
Карачаево-Черкесская Республика	Республика Коми ^{1,2}	Чеченская Республика ¹
Кемеровская область ^{1,2}	Республика Крым	Чукотский автономный округ

Итого 45 регионов
(37 регионов в 2015 г., 46 регионов в 2014 г.)

1 - регионы, имеющие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации, не влекущие отнесение к 3 степени качества;

2 - регионы, нарушившие условия соглашения по предоставлению бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ

По направлению «Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями» получена наивысшая оценка качества в связи с реализацией более эффективной финансовой политики в сфере межбюджетных отношений.

Оценка «Надлежащее качество» дана по следующим направлениям: бюджетное планирование, управление долговыми обязательствами, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг, степень прозрачности бюджетного процесса.



Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год

Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) по заказу Министерства финансов Российской Федерации осуществляется оценка уровня открытости бюджетных данных в субъектах Российской Федерации. По результатам оценки составляется рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных.

По предварительным итогам за 2017 год Забайкальский край занимает 61 место по Российской Федерации, в том числе 9 место среди субъектов Сибирского федерального округа.



Наименование субъекта Российской Федерации	Место
Оренбургская область	1
Московская область	2-3
Краснодарский край	2-3
Мурманская область	4-5
Красноярский край	4-5
...	
Забайкальский край	61
...	
Республика Северная Осетия - Алания	81
Республика Дагестан	82
Республика Тыва	83
Чукотский автономный округ	84
Республика Ингушетия	85

Наименование субъекта Российской Федерации	Место
Сибирский федеральный округ	
Красноярский край	1
Омская область	2
Новосибирская область	3
Иркутская область	4
Республика Алтай	5
Республика Бурятия	6
Алтайский край	7
Томская область	8
Забайкальский край	9
Кемеровская область	10
Республика Хакасия	11
Республика Тыва	12

В рамках рейтинга оценивалась открытость бюджетных данных по следующим направлениям:

- ✓ характеристика первоначально утвержденного бюджета;
- ✓ годовой отчет об исполнении бюджета;
- ✓ внесение изменений в закон о бюджете;
- ✓ промежуточная отчетность об исполнении бюджета и аналитические данные;
- ✓ финансовый контроль;
- ✓ публичные сведения о деятельности государственных учреждений субъекта Российской Федерации (плановые и фактические показатели деятельности);
- ✓ бюджет для граждан (закон о бюджете, годовой отчет об исполнении бюджета, проект бюджета);
- ✓ общественное участие.

Наименование субъекта Российской Федерации	Место
Локальный рейтинг по разделу «Бюджет для граждан»	
Белгородская область	1-72
Брянская область	1-72
Владимирская область	1-72
Воронежская область	1-72
Ивановская область	1-72
...	
Челябинская область	73-82
Забайкальский край	73-82
Камчатский край	73-82
...	
Кемеровская область	83-84
Еврейская автономная область	83-84
Республика Ингушетия	85

ГЛОССАРИЙ

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления .

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов .

Бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда – формы образования и расходования денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации.

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Валовой региональный продукт - это стоимость товаров и услуг, произведенных в Забайкальском крае для конечного использования, он рассчитывается как разница между выпуском и промежуточным потреблением.

Государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, соисполнителям, исполнителям и ресурсам основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития.

Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Денежные обязательства – обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.



Индекс потребительских цен - один из важнейших показателей, характеризующих уровень инфляции. Отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.

Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

Неналоговые доходы - доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных; доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; средства самообложения граждан; иные неналоговые доходы.

Объемы жилищного строительства Забайкальского края, включающие строительство многоквартирных жилых домов и индивидуальное жилищное строительство.

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Прибыль прибыльных организаций – финансовый результат прибыльных организаций.

Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.

Производство подакцизных товаров (пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 % до 8,6 % включительно).

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Среднегодовая численность населения Забайкальского края – среднеарифметическая величина численности населения на начало текущего года и на начало следующего года.

Среднемесячная начисленная заработная плата исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде.

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к численности экономически активного населения.

Фонд начисленной заработной платы всех работников – начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и не отработанное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер .



Министерство финансов Забайкальского края

***Адрес: 672002, Россия, г. Чита, ул. Амурская, д.68,
тел./факс (302-2) 26-77-52
e-mail: pochta@fin.e-zab.ru
официальный сайт: минфин.зabayкальскийкрай.рф***

***График работы Министерства:
понедельник- четверг - с 8.45 до 18.00,
пятница - с 8.45 до 16.45
Перерыв - с 13.00 до 14.00***

***График приема граждан Министром:
каждый четверг с 16.00 до 17.00***

