

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*к Закону Забайкальского края от 25.12.2018 года
№ 1668-33К «О бюджете Забайкальского края
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»*



Чита, 2018



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, с 3 ноября 2018 года входит в состав Дальневосточного федерального округа (ранее находился в составе 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).

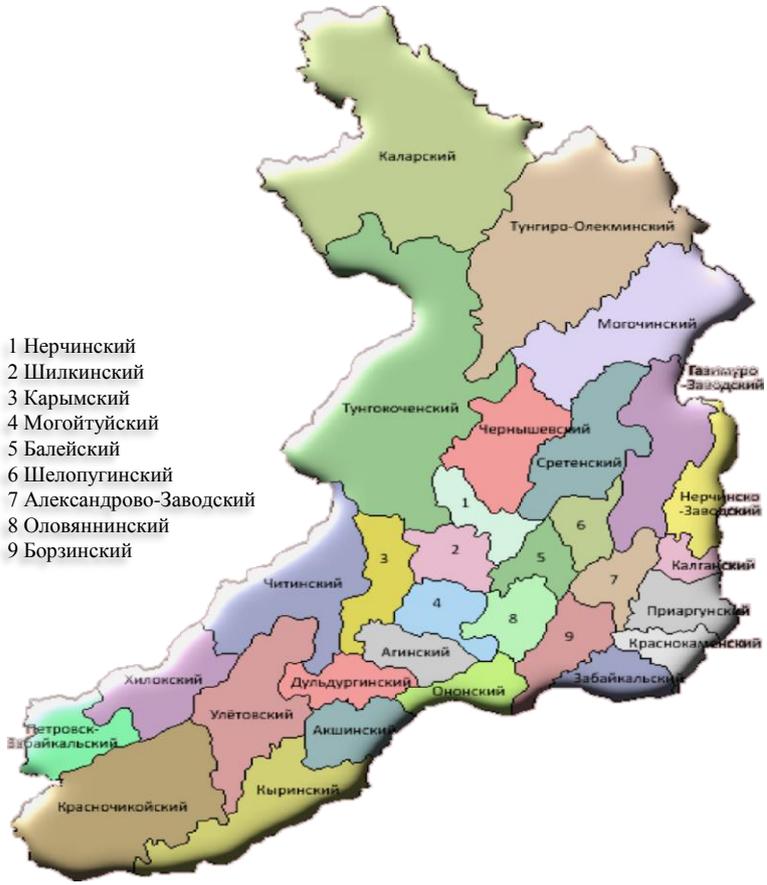
По территории края проходят стратегически важные железнодорожные и автомобильные магистрали.

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

Забайкальский край
Площадь – 431,9 тыс. км² :
 - 31 муниципальный район
 - 4 городских округа
Общая длина границ края – 4 770 км
Протяженность дорог - 21 563,4 км
Численность населения – 1 072,8 тыс. чел.:
 - городское население – 732, 0 тыс. чел.
 - сельское население - 340,9 тыс. чел.



Наименование административно-территориальной единицы	Численность населения (на 01.01.18 г.)
МР «Агинский район»	16 889
МР «Акшинский район»	9 064
МР «Александрово-Заводский район»	7 580
МР «Балейский район»	17 985
МР «Борзинский район»	47 409
МР «Газимуро-Заводский район»	8 812
МР «Дульдургинский район»	14 295
МР «Забайкальский район»	21 192
МР «Каларский район»	8 018
МР «Калганский район»	7 612
МР «Карымский район»	35 291
МР «Краснокаменский район»	58 840
МР «Красночикийский район»	18 066
МР «Кыринский район»	12 457
МР «Могойтуйский район»	26 056
МР «Могочинский район»	24 474
МР «Нерчинский район»	27 234
МР «Нерчинско-Заводский район»	9 428
МР «Оловянинский район»	35 921
МР «Ононский район»	9 807
МР «Петровск-Забайкальский район»	17 289
МР «Приаргунский район»	19 941
МР «Сретенский район»	21 569
МР «Тунгиро-Олёкминский район»	1 347
МР «Тунгокоченский район»	11 676
МР «Улётовский район»	18 451
МР «Хилокский район»	28 335
МР «Чернышевский район»	32 538
МР «Читинский район»	64 922
МР «Шелопугинский район»	6 873
МР «Шилкинский район»	39 428
ГО «п. Агинское»	17 898
ГО «г.Петровск-Забайкальский»	16 213
ГО «г. Чита»	349 005
ГО «ЗАТО п.Горный»	10 891





Основные показатели

прогноза социально-экономического развития Забайкальского края

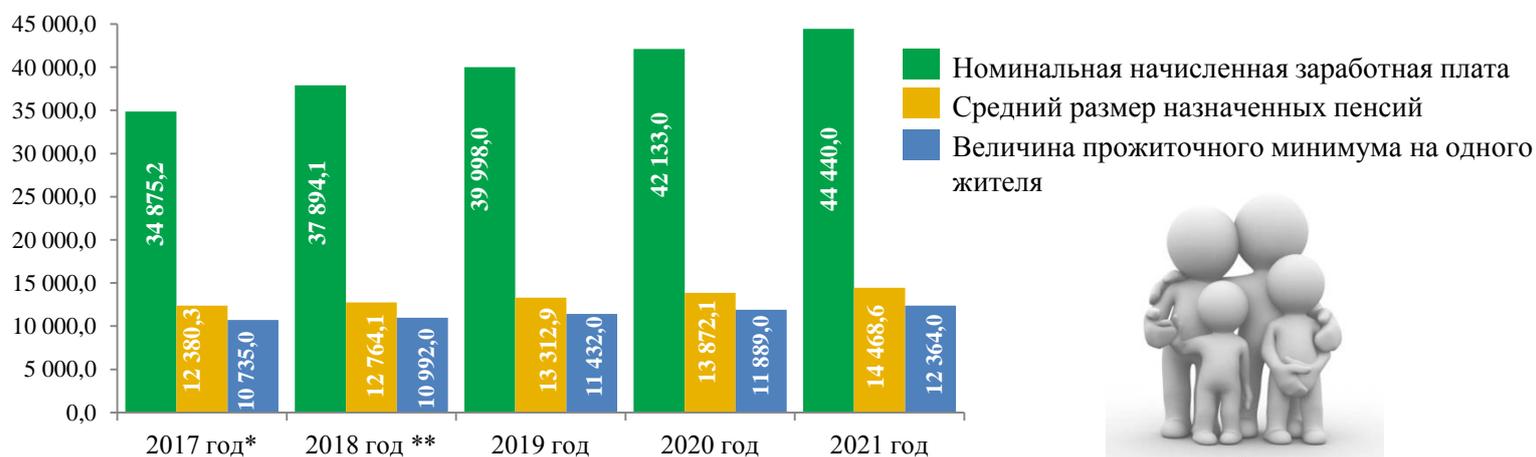
Подготовка проекта бюджета начинается с прогнозирования основных показателей социально-экономического развития. Ключевыми показателями прогноза являются:

Наименование показателя	2017 год*	2018 год **	2019 год	2020 год	2021 год
Среднегодовая численность населения, тыс. чел	1 075,9	1 069,1	1 063,4	1 058,0	1 053,3
ВРП, млн. руб.	279 751,3	302 654,9	319 476,6	338 253,3	360 572,7
Индекс потребительских цен, %	103,6	103,1	104,2	104,0	104,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.	34 847,6	38 217,2	40 321,7	42 460,6	44 770,0
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности),	30 320,0	33 591,8	35 137,0	36 788,4	38 407,1
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу), руб.	10 735,0	10 992,0	11 432,0	11 889,0	12 364,0
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.	116 905,4	127 768,8	135 119,6	142 430,3	150 478,7
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	48 642,5	47 631,75	49 060,7	51 023,13	53 115,07
Производство подакцизных товаров, тыс. дкл.	662,83	692,00	731,0	768,0	806,0
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб.	87 495,87	91 978,29	90 379,7	94 757,98	99 138,82

* – фактические значения за 2017 год

** – оценка 2018 года по данным Министерства экономического развития Забайкальского края

Уровень жизни населения Забайкальского края



Наименование показателя	2017 год*	2018 год**	2019 год	2020 год	2021 год
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	21,4	21,0	20,8	20,6	20,4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), тыс. чел.	8,3	8,2	8,1	8,1	8,1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	69,64	69,63	70,1	70,86	71,62
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади	270,51	235,0	270,0	309,0	345,0

Основные задачи бюджетной и налоговой политики Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов:

- ✓ Увеличение налогового потенциала консолидированного бюджета;
- ✓ Обеспечение действующих расходных обязательств источниками финансирования;
- ✓ Повышение бюджетной устойчивости;
- ✓ Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов;
- ✓ Поддержание сбалансированности местных бюджетов;
- ✓ Совершенствование мер социальной поддержки;
- ✓ Совершенствование методов контроля за использованием бюджетных средств;
- ✓ Обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан.

Приоритеты действий в бюджетной и налоговой политике Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов:

- Достижение целевых показателей указов Президента Российской Федерации, в том числе Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Достижение уровня оплаты труда с учетом положений Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда») с учетом реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П;
- Исполнение публичных нормативных обязательств и обеспечение социальных выплат населению.



Программа оздоровления государственных финансов Забайкальского края

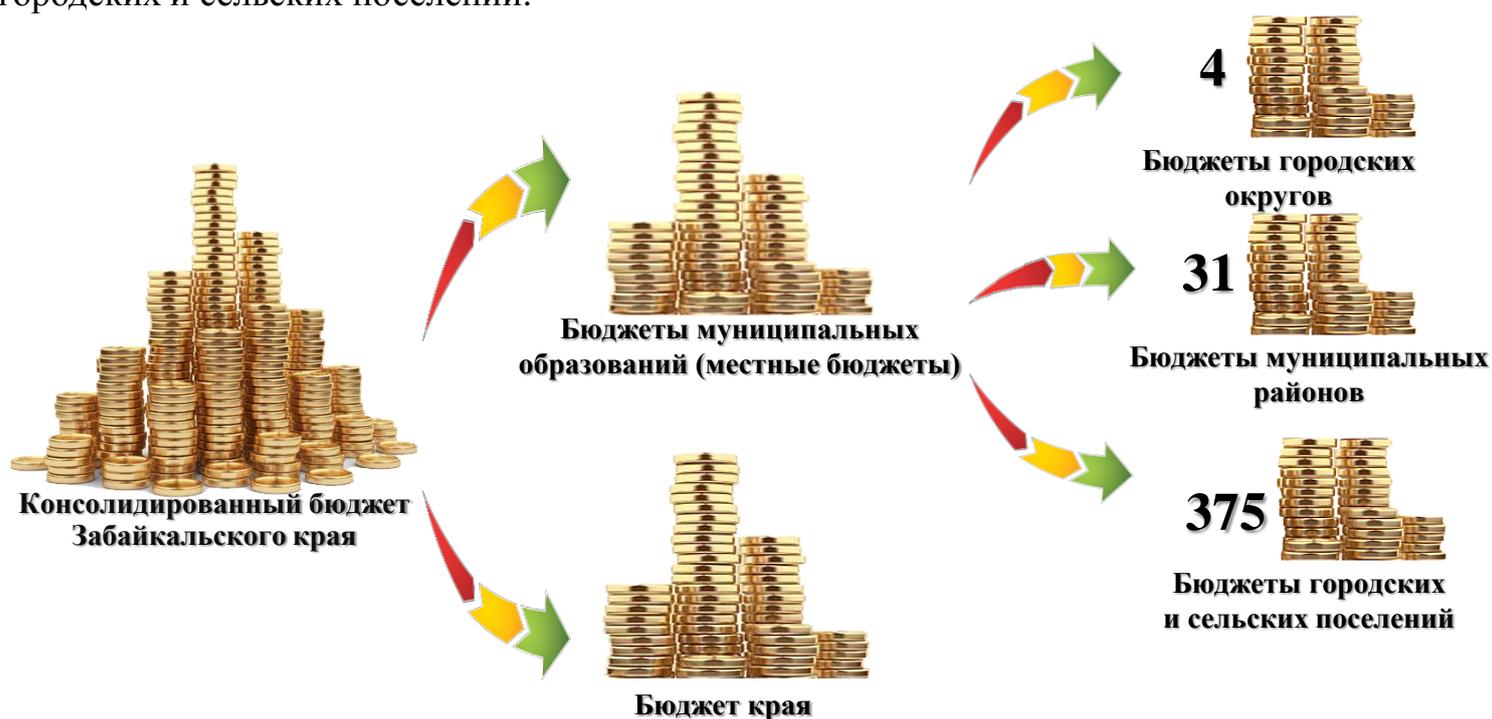
В целях выполнения условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Забайкальского края, заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и Забайкальским краем, подготовлен План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Забайкальского края (росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Забайкальского края) на период 2019-2021 годов. В связи с необходимостью выполнения регионами задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», требующих ресурсного обеспечения, необходима реализация комплекса мер по оздоровлению финансов Забайкальского края и, в первую очередь, по росту доходов бюджета.



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



По состоянию на 1 ноября 2018 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 2019 – 2021 годы

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАЯ

млн. рублей

Наименование показателя	2016 год*	2017 год*	2018 год (оценка)	2019 год	Плановый период	
					2020 год	2021 год
Доходы всего	55 572,1	58 800,3	67 974,1	68 457,8	61 829,5	63 861,2
Налоговые и неналоговые доходы	37 815,0	40 620,1	42 942,4	43 780,0	45 776,4	49 026,4
Безвозмездные поступления	17 757,1	18 180,2	25 031,7	24 677,8	16 053,1	14 834,8
Расходы всего	55 405,2	60 838,5	69 959,3	68 638,4	62 019,0	64 058,0
Дефицит (-), профицит (+)	166,9	-2 038,2	-1 985,2	- 180,6	- 189,5	-196,8



КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

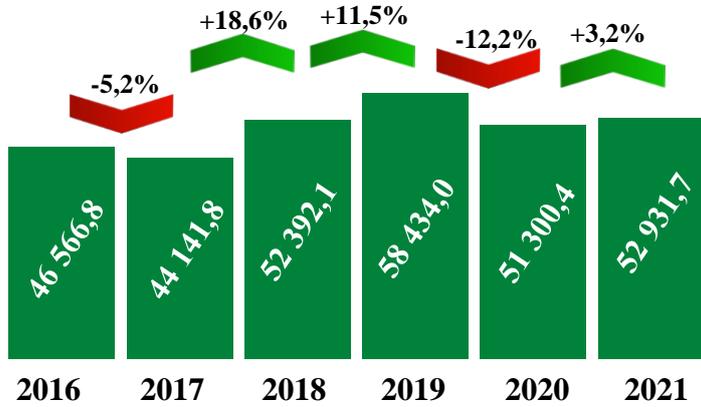
Наименование показателя	2016 год*	2017 год*	2018 год**	2019 год	Плановый период	
					2020 год	2021 год
Доходы всего	46 566,8	49 263,0	52 392,1	58 434,0	51 300,4	52 931,7
Налоговые и неналоговые доходы	28 960,7	31 100,8	31 335,8	33 756,2	35 247,3	38 096,9
Безвозмездные поступления	17 606,1	18 162,1	21 056,3	24 677,8	16 053,1	14 834,8
Расходы всего	46 475,5	51 551,9	53 083,5	58 434,0	51 300,4	52 931,7
Дефицит (-), профицит (+)	91,3	-2 288,9	-691,4	0,0	0,00	0,0

* – фактические значения за 2016 и 2017 годы

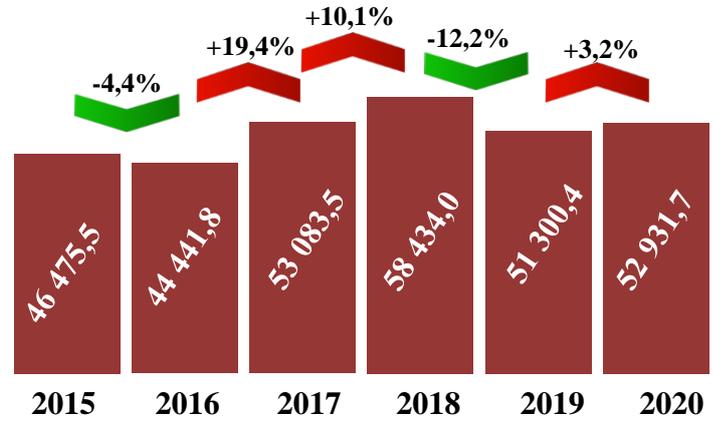
** – показатели, утвержденные первоначальным Законом Забайкальского края от 26.12.2017 года № 1544-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Динамика доходов краевого бюджета

млн. рублей



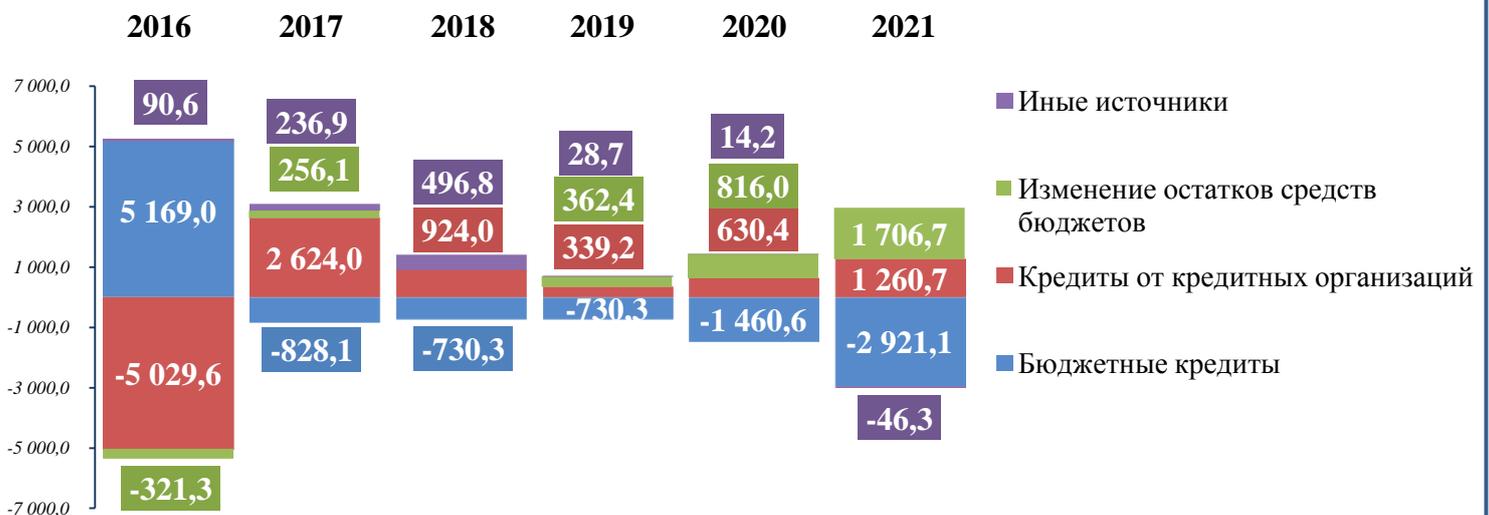
Динамика расходов краевого бюджета



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2016 год*	2017 год*	2018 год**	2019 год	Плановый период	
					2020 год	2021 год
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	-91,3	2 288,9	691,4	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов	5 169,0	-828,1	- 730,3	- 730,3	-1 460,6	-2 921,1
Кредиты, полученные от кредитных организаций	-5 029,6	2 624,0	924,9	339,2	630,4	1 260,7
Изменение остатков средств бюджетов	- 321,3	256,1	0,0	362,4	816,0	1 706,7
Иные источники	90,6	236,9	496,8	28,7	14,2	-46,3

Динамика изменения источников финансирования краевого бюджета



* – фактические значения за 2016 и 2017 годы

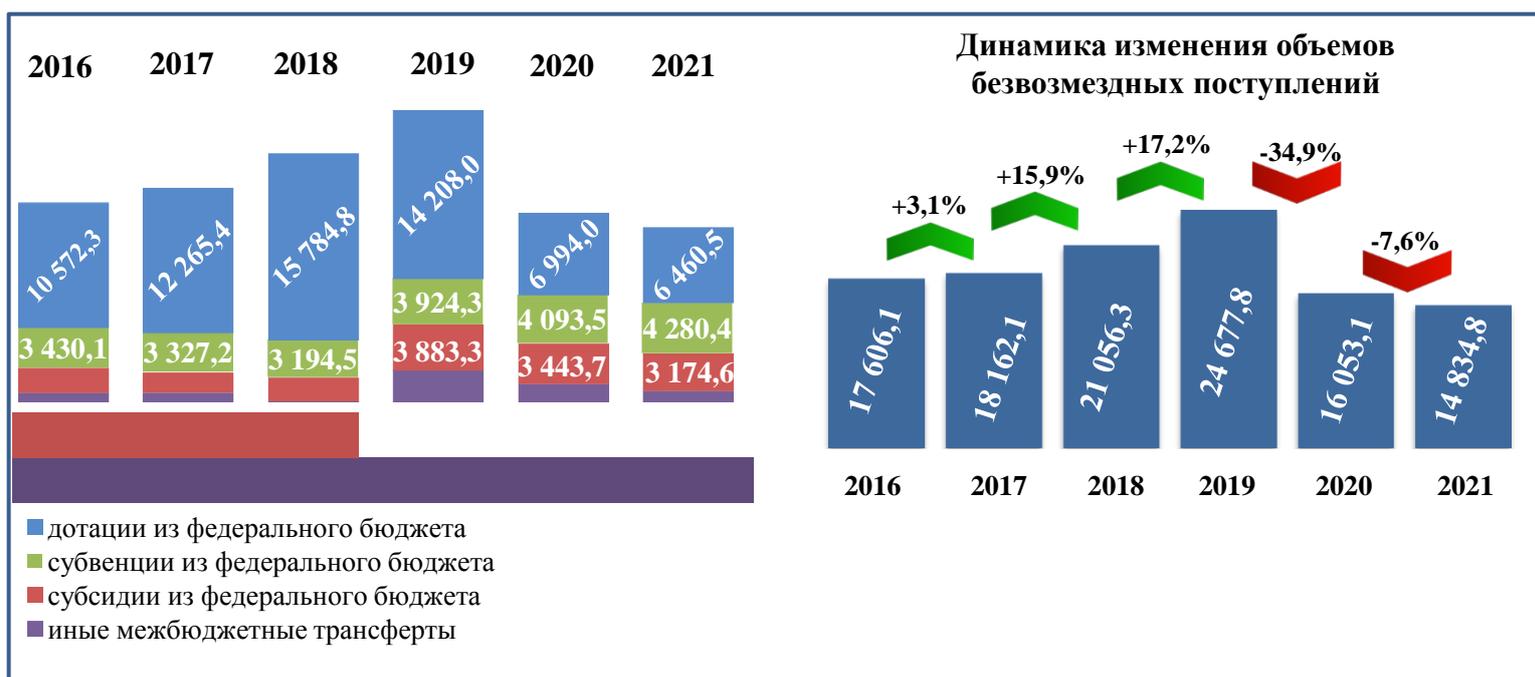
** – показатели, утвержденные первоначальным Законом Забайкальского края от 26.12.2017 года № 1544-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

млн. рублей

Наименование показателя	2016 год*	2017 год*	2018 год**	2019 год	Плановый период		Динамика, %				
					2020 год	2021 год	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
Безвозмездные поступления, всего	17 606,1	18 162,1	21 056,3	24 677,8	16 053,1	14 834,8	103,1	115,9	117,2	65,1	92,4
Безвозмездные поступления из федерального бюджета:	16 874,8	18 126,7	21 056,3	24 677,8	16 053,1	14 834,8	107,4	116,2	117,2	65,1	92,4
Субсидии из федерального бюджета	2 107,9	1 729,0	1 972,8	3 883,3	3 443,7	3 174,6	82,0	114,1	196,8	88,7	92,2
Субвенции из федерального бюджета	3 430,1	3 327,2	3 194,5	3 924,3	4 093,5	4 280,4	97,0	96,0	122,8	104,3	104,6
Дотации из федерального бюджета, в т.ч.:	10 572,3	12 265,4	15 784,8	14 208,0	6 994,0	6 460,5	116,0	128,7	90,0	49,2	92,4
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	8 288,1	11 632,0	12 131,1	11 975,4	6 970,7	6 437,9	140,3	104,3	98,7	58,2	92,3
- иные межбюджетные трансферты	764,5	805,1	104,2	2 662,2	1 521,9	919,3	105,3	12,9	в 25,5 раза	57,2	60,4



* – фактические значения за 2016 и 2017 годы

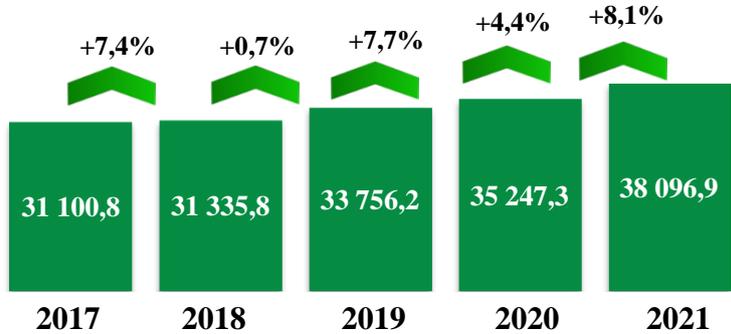
** – показатели, утвержденные первоначальным Законом Забайкальского края от 26.12.2017 года № 1544-33К «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»



Налоговые и неналоговые доходы Забайкальского края

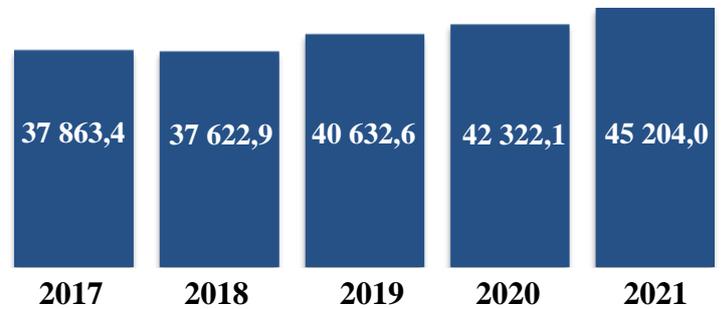
Динамика налоговых и неналоговых (собственных) доходов краевого бюджета

млн. рублей



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

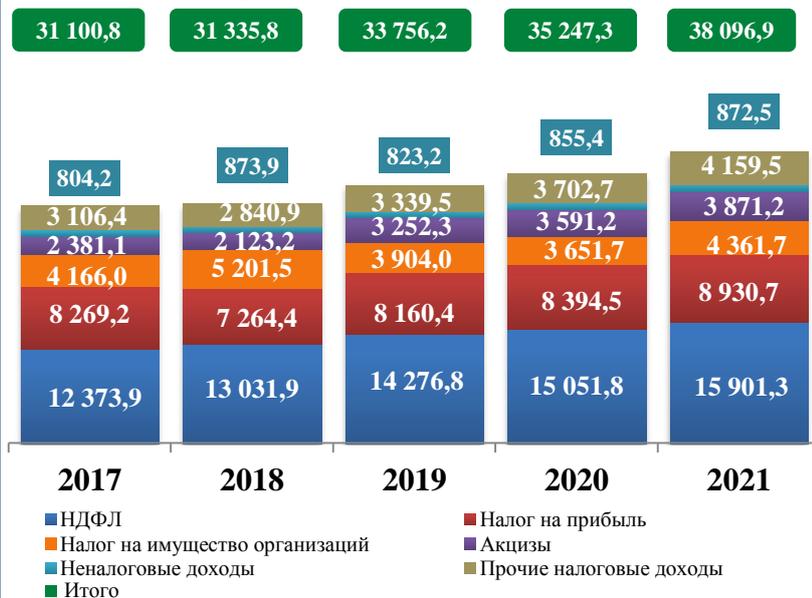
рублей



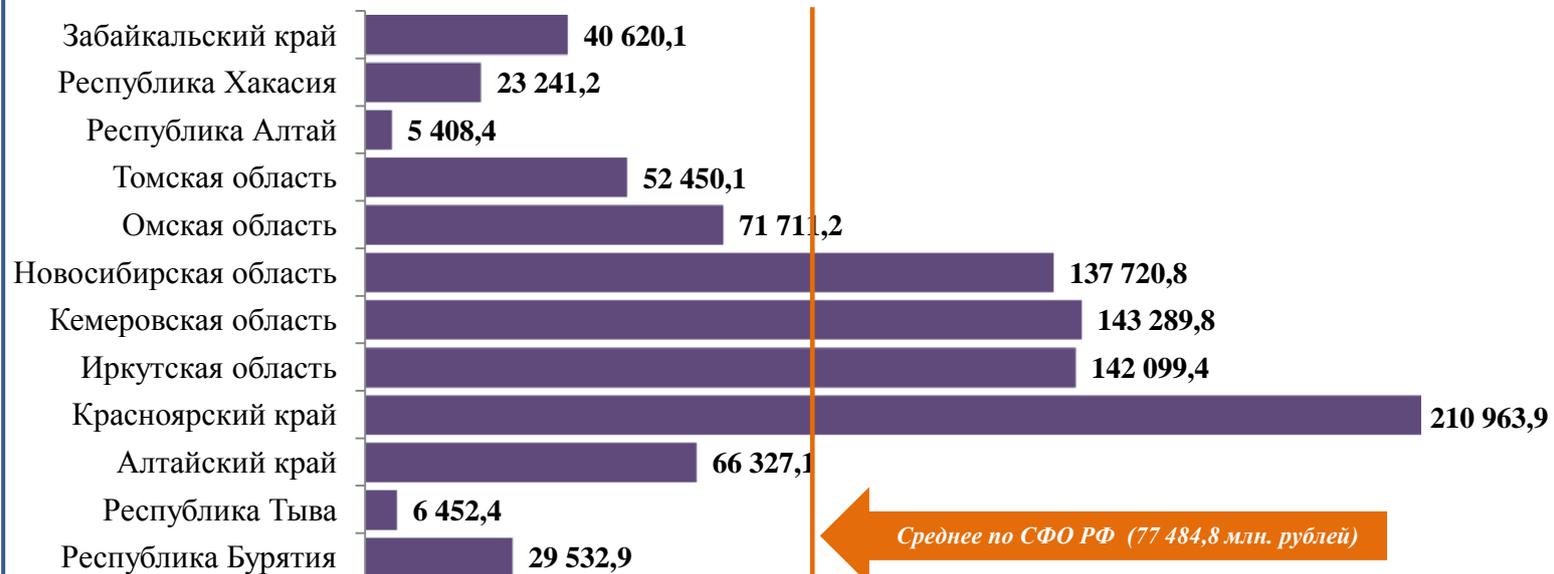
Главные администраторы налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края на 2019 год

Наименование администратора доходов	Доля поступлений
УФНС по Забайкальскому краю	88%
УФК по Забайкальскому краю	8%
Органы государственной власти Забайкальского края	2%
Прочие администраторы	2%

Структура налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в динамике



Сравнение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов СФО РФ за 2017 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

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

Финансовая оценка 2019 года – 2 063,0 млн. рублей

Нормативные правовые акты по мобилизации доходов бюджета Забайкальского края:

Распоряжение Правительства Забайкальского края от 28 сентября 2018 года № 412-р «План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Забайкальского края (росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Забайкальского края) в 2019 - 2021 годах»

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

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»

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 29 июня 2017 года № 287-р «Об устранении неэффективных (невостребованных) налоговых льгот (пониженных ставок) по налогам, установленных законодательством Забайкальского края о налогах и сборах»

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

План мероприятий («дорожная карта») по мобилизации доходов регионального и местных бюджетов Забайкальского края от 15 октября 2018 года

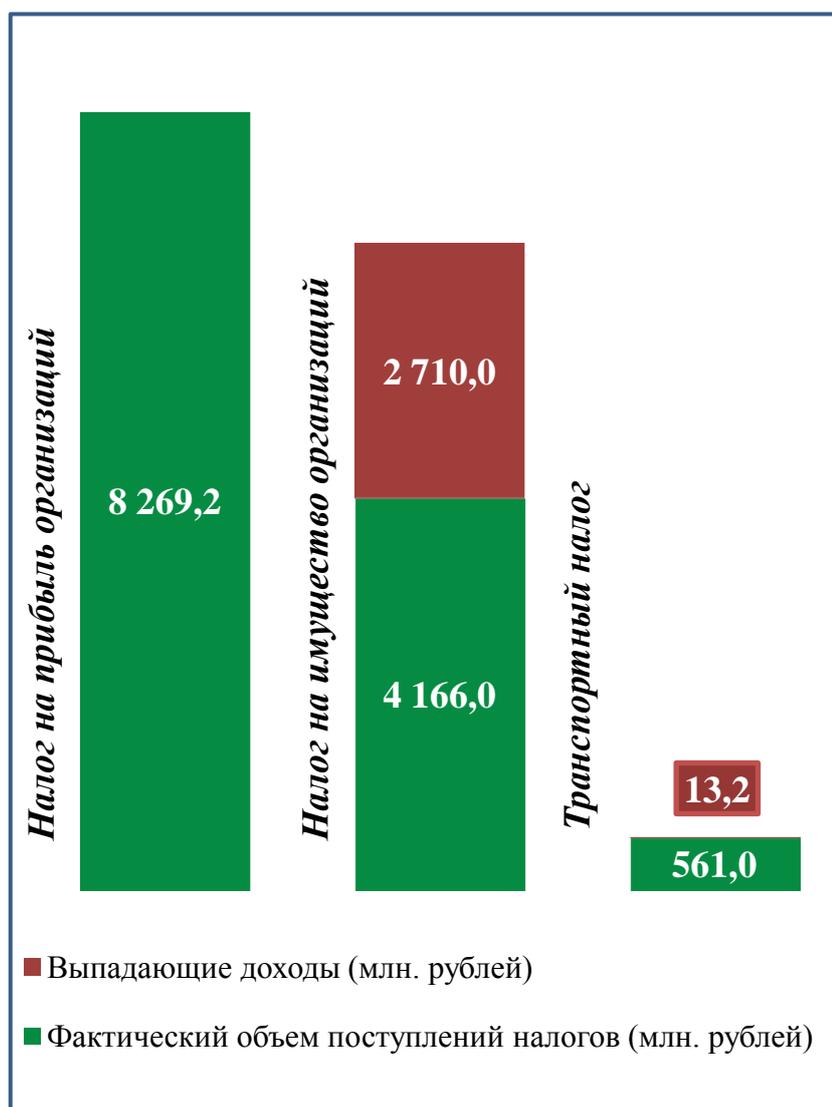
План мероприятий, направленный на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за счет повышения эффективности налогообложения имущества от 14 февраля 2018 года

Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2017 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	8 269,2	X	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	4 166,0	2 666,8	43,2	2 710,0	99,5	65,1
Транспортный налог	561,0	6,0	7,2	13,2	0,5	2,4
ИТОГО	12 996,2	2 672,8	50,4	2 723,2	X	X

10 крупнейших налогоплательщиков края перечисляют 37,2% доходов

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





Перечень льгот, предоставляемых Забайкальским краем по налогам и сборам

млн.рублей

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель	Снижение ставки по налогу / освобождение от уплаты суммы налога	Выпадающие доходы бюджета субъекта РФ, млн. рублей				
		2017	2018	2019	2020	2021
Налог на прибыль организаций						
Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты краевого значения	снижение на 3,5%	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Итого по налогу на прибыль организаций	X	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Налог на имущество организаций						
Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты краевого значения	снижение на 0,55%	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
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»)	снижение на 0,55%	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Объекты недвижимого имущества налоговая база которых определяется исходя из кадастровой стоимости (налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества по одному объекту на одного налогоплательщика по его выбору)	налоговый вычет	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
Итого по налогу на имущество организаций	X	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2
Транспортный налог						
Общественные организации инвалидов	снижение на 33%	0	0	0	x	x
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	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Пенсионеры по старости, пенсионеры по выслуге лет, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, или инвалиды I и II группы	снижение на 33%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Итого по транспортному налогу	X	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Упрощенная система налогообложения						
Налогоплательщики, у которых не менее 70 процентов доходов составили доходы от осуществления видов экономической деятельности, включенных в один из следующих классов раздела С "Обрабатывающие производства"	снижение на 10%	0,2	0,0	0,0	X	X
Итого по упрощенной системе налогообложения:	X	0,2	0,0	X	X	X
ИТОГО ПО НАЛОГАМ:	X	50,6	51,3	51,3	51,3	51,3



Какие налоги уплачивают граждане в консолидированный 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 – 46,7%.





Расходы бюджета Забайкальского края по разделам и подразделам бюджетной классификации

млн.рублей

№	Наименование раздела, подраздела	2016 год	2017 год	2018 год (1655-33К)	2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
1	Общегосударственные вопросы	1 641,4	2 203,4	2 509,9	4 594,7	3 740,3	4 691,1
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4,0	3,6	3,6	3,5	2,8	2,7
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	134,2	132,9	137,9	119,3	94,3	93,0
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	46,4	49,1	54,1	53,4	43,8	43,3
1.4	Судебная система	144,6	172,8	2,4	0,3	0,3	0,4
1.5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	146,0	161,5	143,2	122,3	96,7	95,4
1.6	Обеспечение проведения выборов и референдумов	99,3	35,5	100,7	83,9	26,8	26,4
1.7	Резервные фонды	0,0	0,0	31,0	100,0	100,0	100,0
1.8	Другие общегосударственные вопросы	1 066,9	1 605,5	2 037,0	4 112,0	3 375,6	4 329,9
2	Национальная оборона	38,1	38,1	47,9	52,4	52,4	52,4
2.1	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	38,1	38,1	47,9	52,4	52,4	52,4
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	612,5	759,5	775,9	767,7	607,1	599,1
3.1	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	91,5	166,4	158,2	250,3	105,1	101,7
3.2	Обеспечение пожарной безопасности	520,5	564,0	617,0	508,3	494,6	490,1
3.3	Миграционная политика	0,4	0,4	0,5	0,9	0,9	0,9
3.4	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,1	28,8	0,2	8,2	6,5	6,4
4	Национальная экономика	6 907,5	6 452,7	6 580,1	9 239,3	7 812,0	8 154,6
4.1	Общеэкономические вопросы	195,2	168,2	166,9	174,2	142,3	140,7
4.2	Сельское хозяйство и рыболовство	1 155,7	1 552,9	1 334,7	1 445,3	1 179,0	1 083,7
4.3	Водное хозяйство	44,0	39,1	49,4	51,7	54,4	214,9
4.4	Лесное хозяйство	935,0	959,9	1 300,0	1 461,2	1 457,2	1 588,4
4.5	Транспорт	104,4	146,9	327,2	196,0	249,2	256,4
4.6	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 128,9	3 270,8	2 977,5	5 413,5	4 437,1	4 568,3
4.7	Связь и информатика	32,2	20,5	42,3	25,8	28,9	20,1



млн.рублей

№	Наименование раздела, подраздела	2016 год	2017 год	2018 год (1655-33К)	2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
4.8	Другие вопросы в области национальной экономики	312,1	294,4	382,1	471,6	263,9	282,1
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 430,5	2 321,0	1 794,7	1 908,0	984,8	1 347,6
5.1	Жилищное хозяйство	553,4	976,1	162,7	20,0	20,5	25,5
5.2	Коммунальное хозяйство	726,7	984,5	1 246,0	1 296,5	518,9	511,0
5.3	Благоустройство	1,6	231,3	239,6	355,2	0,0	0,0
5.4	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	148,8	129,0	146,4	4,5	5,0	5,0
5.5	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	0,0	0,0	231,8	440,4	806,1
6	Охрана окружающей среды	156,3	202,7	152,4	169,1	115,0	187,9
6.1	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	19,3	17,3	23,4	21,7	16,9	16,1
6.2	Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	3,6	15,6	11,4	4,9	2,4	0,0
6.3	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	133,4	169,8	117,6	142,5	95,7	171,8
7	Образование	13 347,9	15 007,0	15 355,5	14 116,9	10 810,0	10 523,1
7.1	Дошкольное образование	2 621,4	3 168,1	3 834,0	3 853,0	2 782,8	2 657,5
7.2	Общее образование	8 466,4	9 223,6	8 795,7	7 847,4	6 281,6	6 136,8
7.3	Дополнительное образование детей	0,0	141,9	168,2	203,0	97,2	95,9
7.4	Среднее профессиональное образование	1 331,8	1 599,6	1 752,8	1 506,3	1 137,8	1 130,5
7.5	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	47,5	50,5	60,8	53,6	41,9	38,9
7.6	Молодежная политика и оздоровление детей	378,4	323,8	323,4	311,4	245,5	242,2
7.7	Другие вопросы в области образования	502,4	499,4	420,6	342,2	223,2	221,3
8	Культура, кинематография	431,0	658,5	823,6	938,0	843,3	791,8
8.1	Культура	340,2	525,2	710,0	766,0	691,4	678,8
8.2	Кинематография	18,1	32,6	32,4	82,9	68,7	43,1
8.3	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	72,7	100,7	81,2	89,1	83,2	69,9
9	Здравоохранение	8 365,8	2 008,4	3 280,5	2 964,6	3 295,6	2 223,3
9.1	Стационарная медицинская помощь	965,1	1 172,4	1 441,9	1 486,6	1 648,7	1 060,6
9.2	Амбулаторная помощь	6,9	10,6	786,0	441,1	406,9	261,8
9.3	Скорая медицинская помощь	14,4	9,6	379,6	339,2	345,0	336,0
9.4	Санаторно-оздоровительная помощь	33,3	45,1	61,1	48,4	36,7	36,5
9.5	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	43,8	53,1	71,7	63,7	48,9	49,2
9.6	Другие вопросы в области здравоохранения	7 302,3	717,5	540,2	585,6	809,4	479,2



млн.рублей

№	Наименование раздела, подраздела	2016 год	2017 год	2018 год (1655-33К)	2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
10	Социальная политика	9 305,5	17 640,8	17 640,5	16 682,1	15 456,9	15 731,8
10.1	Пенсионное обеспечение	189,6	226,2	239,6	225,7	186,8	185,7
10.2	Социальное обслуживание населения	2 199,6	2 556,7	1 921,5	1 734,3	1 344,2	1 326,1
10.3	Социальное обеспечение населения	6 021,3	13 718,4	13 101,6	10 467,5	10 319,6	10 569,8
10.4	Охрана семьи и детства	746,9	950,5	2 194,2	4 089,3	3 465,7	3 530,7
10.5	Другие вопросы в области социальной политики	148,1	189,0	183,6	165,3	140,6	119,5
11	Физическая культура и спорт	233,1	318,7	409,6	489,4	243,3	285,5
11.1	Физическая культура	0,0	2,9	28,0	7,9	0,0	0,0
11.2	Массовый спорт	40,0	20,7	53,7	106,7	40,2	19,9
11.3	Спорт высших достижений	175,2	275,8	309,9	359,8	188,2	250,7
11.4	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	17,9	19,4	18,0	15,0	14,9	14,9
12	Средства массовой информации	17,4	19,3	22,9	20,8	19,1	18,9
12.1	Периодическая печать и издательства	17,4	19,3	22,9	20,8	19,1	18,9
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 532,4	1 286,5	1 640,9	1 334,5	1 411,6	1 462,0
13.1	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 532,4	1 286,5	1 640,9	1 334,5	1 411,6	1 462,0
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 456,1	2 678,0	8 011,9	5 156,5	4 853,0	4 635,6
14.1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 830,8	1 871,0	2 827,2	4 517,2	4 455,1	4 383,1
14.2	Иные дотации	441,6	410,6	893,8	134,6	106,9	105,1
14.3	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	183,7	396,3	4 290,9	504,7	291,0	147,4
Условно утвержденные расходы		0,0	0,0	0,0	0,0	1 056,0	2 227,0
ИТОГО РАСХОДОВ		46 475,5	51 551,9	59 046,3	58 434,0	51 300,4	52 931,7



Расходы бюджета Забайкальского края по видам расходов бюджетной классификации

млн.рублей

Наименование вида расходов	2017 год	2018 год (1655-33К)	2019 год	Плановый период	
				2020 год	2021 год
(100) Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2 899,1	3 324,0	2 900,3	2 493,2	2 431,1
(110) Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1 465,3	1 785,6	1 595,2	1 356,3	1 299,5
(120) Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	1 433,8	1 538,4	1 305,1	1 136,9	1 131,6
(200) Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 743,5	2 900,5	5 274,6	3 578,6	3 306,0
(230) Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0
(240) Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 743,5	2 899,3	5 273,4	3 578,6	3 306,0
(300) Социальное обеспечение и иные выплаты населению	13 823,0	13 937,4	13 189,7	12 622,3	12 959,0
(310) Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	5 797,1	4 978,3	4 907,0	4 178,3	4 239,9
(320) Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	8 017,2	8 933,7	8 244,8	8 407,0	8 689,8
(340) Стипендии	1,9	6,0	22,1	22,1	22,3
(350) Премии и гранты	1,1	11,5	6,2	9,5	1,7
(360) Иные выплаты населению	5,7	7,9	9,6	5,4	5,3
(400) Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	3 255,9	1 856,8	2 379,0	2 945,3	3 773,8
(410) Бюджетные инвестиции	3 255,9	1 836,8	2 379,0	2 945,3	3 773,8
(450) Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
(500) Межбюджетные трансферты	16 340,9	22 014,7	17 573,8	14 318,7	13 952,8
(510) Дотации	2 281,6	3 721,0	4 651,7	4 562,0	4 488,2
(520) Субсидии	2 565,6	6 630,5	2 587,0	1 594,2	1 408,1
(530) Субвенции	11 391,1	11 603,6	10 266,4	8 130,2	8 023,2
(540) Иные межбюджетные трансферты	68,4	25,6	38,7	0,3	0,3
(570) Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	34,2	34,0	30,0	32,0	33,0
(600) Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8 655,5	10 721,5	10 001,7	8 746,0	7 796,3
(610) Субсидии бюджетным учреждениям	6 982,9	8 132,7	7 576,0	6 864,6	5 885,4
(620) Субсидии автономным учреждениям	1 606,8	2 456,2	2 257,9	1 755,1	1 785,7
(630) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	65,8	132,6	167,8	126,3	125,2
(700) Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 286,5	1 640,9	1 334,5	1 411,6	1 462,0
(720) Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	1 286,5	1 640,9	1 334,5	1 411,6	1 462,0
(800) Иные бюджетные ассигнования	2 547,5	2 650,5	5 780,4	4 128,7	5 023,7
(810) Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2 084,5	2 221,8	2 661,6	1 481,5	1 410,8
(830) Исполнение судебных актов	395,9	160,3	725,5	429,7	427,7
(850) Уплата налогов, сборов и иных платежей	67,1	102,6	234,7	220,7	194,8
(870) Резервные средства	0,0	56,2	2 086,6	1 977,0	2 970,9
(880) Специальные расходы	0,0	109,6	72,0	19,8	19,5
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	1 056,0	2 227,0
ИТОГО	51 551,9	59 046,3	58 434,0	51 300,4	52 931,7



Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ

млн.рублей

Наименование государственных программ	№ з/п	2017 год	2018 год (1544-33К)	2018 год (1655-33К)	2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
Государственная программа Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом»	01	4 985,9	7 488,4	9 591,0	6 571,1	6 331,3	6 163,8
Государственная программа Забайкальского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края»	02	751,4	730,1	765,2	756,9	596,3	588,2
Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие»	03	336,4	404,2	440,1	517,4	258,1	274,4
Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения»	04	640,6	696,8	693,5	808,1	790,2	789,5
Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	05	1 520,9	1 187,1	1 303,6	1 425,6	1 163,0	1 067,2
Государственная программа Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае»	06	20,5	41,4	42,2	25,9	29,0	20,2
Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	07	39,6	61,5	49,9	52,4	55,1	215,6
Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды»	08	236,1	227,8	190,2	202,5	145,0	200,7
Государственная программа Забайкальского края «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края»	09	956,9	1 138,4	1 299,6	1 461,2	1 457,1	1 588,3
Государственная программа Забайкальского края «Управление государственной собственностью Забайкальского края»	10	148,1	167,7	195,9	152,8	113,2	111,2
Государственная программа Забайкальского края «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае»	11	25,5	37,0	42,8	34,1	27,0	26,6
Государственная программа Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»	12	177,6	187,6	170,9	182,5	113,5	112,0
Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»	13	3 397,9	2 828,2	3 432,3	5 595,6	4 619,9	4 770,1
Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы»	14	13 661,5	12 725,1	14 786,3	13 737,1	10 527,0	10 241,8
Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»	15	735,5	813,3	877,2	1 024,0	906,3	865,7



млн.рублей

Наименование государственных программ	№ з/п	2017 год	2018 год (1544-33К)	2018 год (1655-33К)	2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края»	16	9 362,1	9 824,0	10 670,2	10 123,0	10 696,9	9 912,5
Государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»	17	9 758,7	8 879,9	9 409,7	8 876,0	7 352,4	7 377,0
Государственная программа Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»	18	343,4	362,6	406,0	492,2	248,0	303,9
Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края»	19	2,6	11,2	12,9	10,7	3,9	3,9
Государственная программа Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий»	20	230,1	208,2	209,0	170,0	220,7	178,7
Государственная программа Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»	21	68,1	76,8	84,0	135,5	87,1	61,1
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае»	22	0,0	0,0	15,0	14,5	11,4	11,3
Государственная программа Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014–2021 годы)»	23	1,0	1,0	3,4	1,0	2,5	2,5
Государственная программа «Доступная среда»	24	48,2	33,5	34,9	15,7	0,2	0,2
Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом,	25	0,4	4,1	0,6	0,9	0,9	0,9
Государственная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»	26	50,0	25,0	44,1	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»	27	1 210,5	740,8	1 259,0	1 477,7	928,8	1 306,6
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	28	1 008,1	139,1	190,8	62,8	72,8	87,8
Государственная программа «Формирование современной городской среды (2018–2022 годы)»	29	0,0	247,8	247,8	330,6	0,0	0,0
Государственная программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»	31	0,0	0,0	0,0	12,2	10,0	9,9
ИТОГО программных расходов		49 717,5	49 288,7	56 468,1	54 269,9	46 767,7	46 291,6

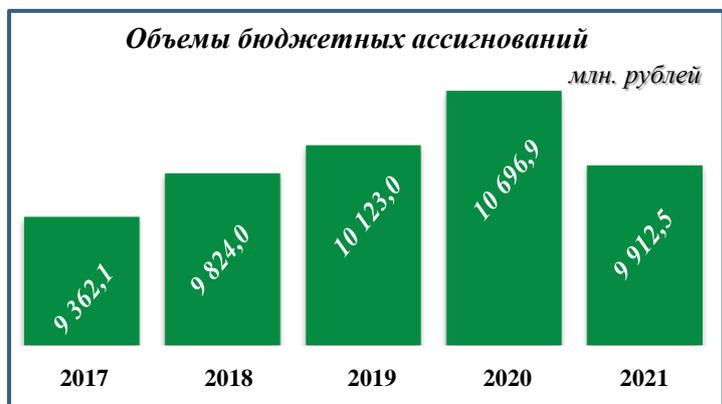


СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края»

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

Объемы бюджетных ассигнований

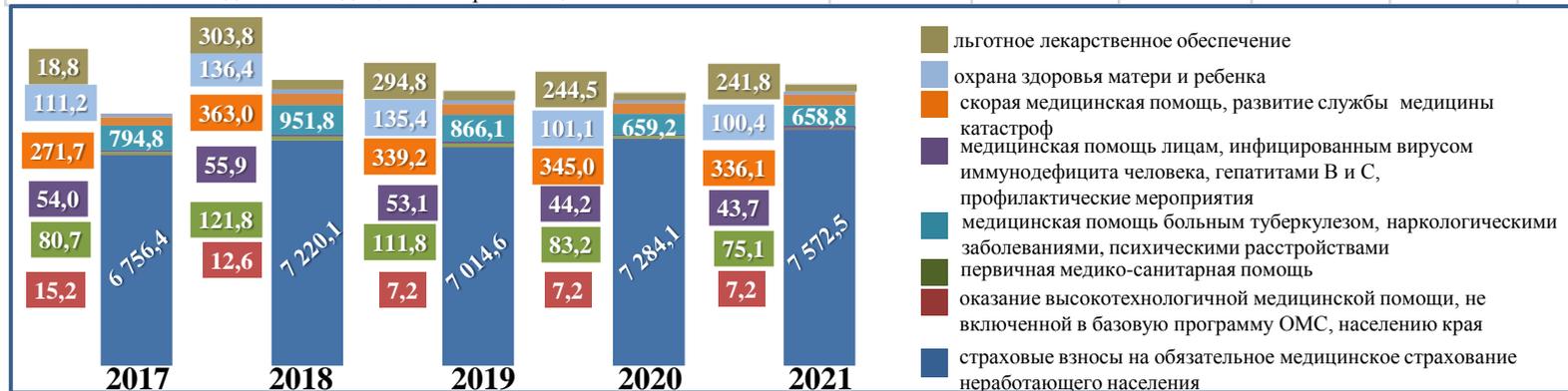


Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Уменьшение смертности от всех причин (на 1 тыс. населения) до **11,5** случаев к концу 2019 года и **11,4** случаев к концу 2021 года.;
- ✓ Уменьшение материнской смертности (на 100 тыс. родившихся живыми) до **10,6** случаев к концу 2019 года и **10,2** случаев к концу 2021 года.;
- ✓ Уменьшение младенческой смертности (на 1 тыс. родившихся живыми) до **5,5** случаев к концу 2019 года и **5,2** случаев к концу 2021 года.;
- ✓ Снижение смертности от болезней системы кровообращения до **471** случая на 100 тыс. населения к концу 2019 года.;

- ✓ Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до **13,5** случая на 100 тыс. населения к концу 2019 года и **13,2** случая к концу 2021 года.;
- ✓ Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до **186,7** случая до конца 2019 года до **186,5** случая на 100 тыс. населения к концу 2021 года.;
- ✓ Снижение смертности от туберкулеза до **8,2** случаев на 100 тыс. населения к концу 2019 года и **8,0** случая к концу 2021 года.;
- ✓ Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до **70,23 лет** к концу 2019 года и **71,2 лет** к концу 2021 года.;
- ✓ Повышение удовлетворения потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи до **89,0%** к концу 2019 года и до **95%** к концу 2021 года.;
- ✓ Повышение показателя обеспеченности врачами на 10 тыс. населения до **38,3 ед.** до конца 2019 года и до **38,5 ед.** до конца 2021 года

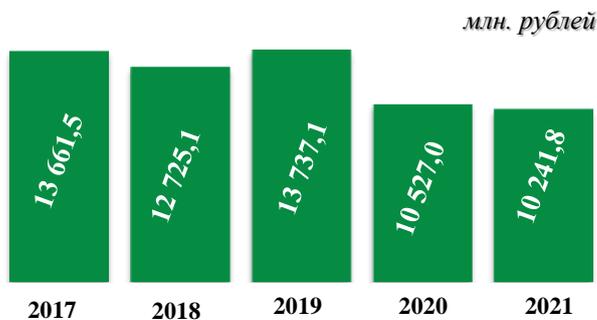
Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	133,5	155,8	258,3	497,3	122,1
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	1 444,8	1 675,5	1 879,8	1 751,0	1 503,6
Охрана здоровья матери и ребенка	125,7	136,4	135,3	101,1	100,4
Кадровое обеспечение системы здравоохранения	229,4	217,7	217,4	182,6	182,1
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	583,0	303,8	294,8	244,5	241,8
Развитие информатизации в здравоохранении	28,4	31,6	162,4	476,7	147,8
Обеспечивающая деятельность, в т.ч. уплата страхового взноса на ОМС неработающего населения	6 817,3	7 303,2	7 056,3	7 325,0	7 614,7
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	X	X	118,7	118,7	X



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	2019	2020	2021
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
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %	64,7	72,9	100
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, %	90	100	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), %	73	75	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, %	54,4	55	55

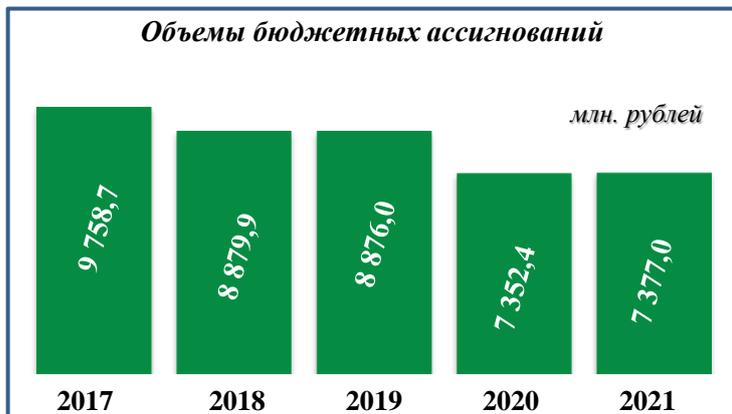
Ожидаемые результаты государственной программы	2019	2020	2021
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике, по русскому языку, балл	50	50	50
Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, 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, %	29,3	30	30

Основные направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие дошкольного образования	3 051,5	2 728,7	3 903,5	2 822,5	2 697,0
Развитие общего образования	8 289,0	7 361,3	7 821,6	6 256,6	6 112,0
Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей	338,4	337,4	403,7	259,0	255,6
Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки	1 318,0	1 288,3	1 209,6	917,0	910,6
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования	132,1	100,4	133,2	62,2	61,4
Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив	62,2	50,6	46,9	36,2	35,7
Развитие кадрового потенциала системы образования	82,5	84,9	81,9	65,0	61,5
Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся	35,4	36,1	42,5	33,1	33,0
Обеспечивающая подпрограмма	352,4	737,4	94,2	75,4	75,0



Государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»

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 2021 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 2021 года;
- ✓ Уменьшение удельного веса малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки до **24,2%** к концу 2019 года и **23,8%** к концу 2021 года.

- ✓ Увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания от числа обратившихся до 97% к концу 2019 года и 100% к концу 2021 года

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае	3 865,7	3 199,0	2 890,5	2 388,2	2 368,0
Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	1 122,9	1 313,9	1 458,5	1 129,2	1 114,0
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей	4 659,8	4 256,3	4 433,7	3 761,1	3 822,1
Обеспечивающая деятельность	110,3	110,7	93,3	73,9	72,9

Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда»

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 **70,1%** в 2021 году;
- ✓ Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Забайкальском крае до **52,5%** в 2021 году;



- ✓ 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 **100%** в 2021 году;
- ✓ 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 100% в 2021 году.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае	42,1	32,7	15,5	X	X
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	0,9	0,6	X	X	X
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае	5,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения»

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



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Закрепление к 2021 году среднегодовой численности постоянного населения Забайкальского края **1 065,2 тыс. человек**;
- ✓ Снижение уровня общей безработицы **до 9,4 %**;
- ✓ Сдерживание регистрируемой безработицы **до 1,5 %**;
- ✓ Сокращение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения **до 20,0 %**;
- ✓ снижение уровня производственного травматизма **до 1,3 %** в расчете на 1 000 работающих.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Активная политика занятости и социальная поддержка безработных	475,7	533,3	672,8	684,4	685,1
Развитие институтов рынка труда	10,8	12,0	11,1	8,8	8,7
Обеспечивающая деятельность	153,9	151,5	124,2	97,0	95,7

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 **55,8%** к 2019 году и **56%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения **до 32,5%** в 2019 году и **36,7%** к концу 2021 года.



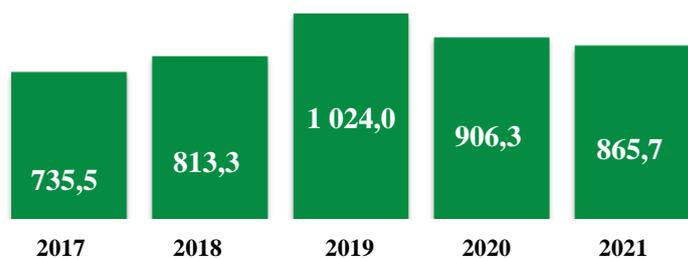
Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие массового спорта в Забайкальском крае	5,6	9,9	11,0	5,8	5,8
Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае	297,3	278,3	269,1	206,5	203,5
Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"	21,1	56,6	197,1	20,7	79,7
Обеспечивающая деятельность	19,4	17,8	15,0	15,0	14,9

Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»

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

Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на **7%** ежегодно до конца 2021 года;
- ✓ Увеличение посещаемости библиотек до **3,9 посещений на одного жителя в год** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение количества посещений организаций культуры (к уровню 2010 года) на **5%** до конца 2021 года;
- ✓ Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до **9%** к концу 2021 года.

Направления расходов

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Обеспечение многообразия услуг организаций культуры	629,1	687,9	842,6	747,2	708,8
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края	74,1	88,2	158,5	136,3	134,1
Обеспечивающая деятельность	32,3	37,2	22,9	22,8	22,8



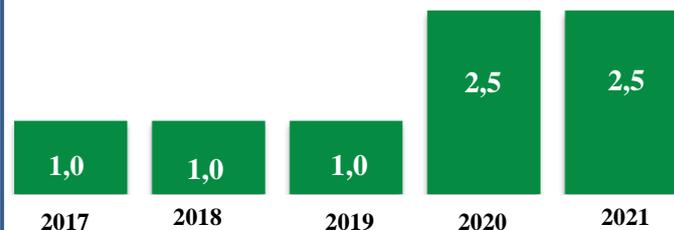
Государственная программа Забайкальского края

«Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014-2021 годы)»

Цель: Улучшение наркологической ситуации в Забайкальском крае

Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Уменьшение первичной заболеваемости наркологическими расстройствами (на 100 тыс. населения) до **255 случаев** к концу 2019 года и **240 случаев** к концу 2021 года
- ✓ Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до **11,98%** к концу 2019 года и **12,1%** к концу 2021 года.

Направления расходов

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5

Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом

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



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших и зарегистрированных УМВД России по Забайкальскому краю **240** человек в 2019 году.
- ✓ 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%** в 2019 году.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,1	3,7	0,5	0	0
Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве	0,3	0,4	0,4	0,9	0,9

Государственная программа Забайкальского края

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае»

Цель: Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Забайкальском крае. Повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты энергетики – 143 660,3 тыс. руб.
- ✓ Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Забайкальского края в сфере промышленного производства" - 38,5 кг. у.т/тыс. рублей.



Направления расходов	2019	2020	2021
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей	10,0	6,4	6,3
Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	4,5	5,0	5,0



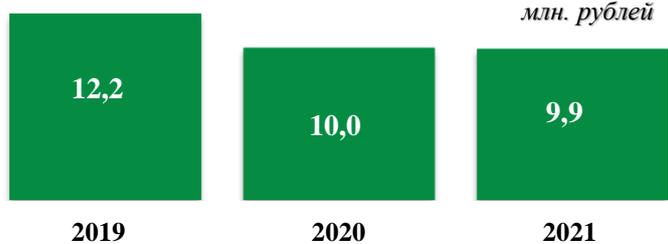
Государственная программа Забайкальского края «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»

Цель: Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Забайкальского края, их эффективное использование.

Ожидаемые результаты реализации:

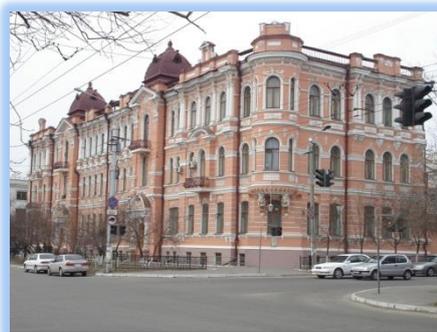
- ✓ Увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Забайкальского края до 33,08% к концу 2021 года;
- ✓ Увеличить долю объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Забайкальского края до 100% к концу 2021 года.

Объемы бюджетных ассигнований



Направления расходов	2018*	2019	2020	2021
Обеспечивающая деятельность	X	12,2	10,0	9,9

* в первоначальном законе о бюджете Забайкальского края на 2018 год была выделена как подпрограмма в составе государственной программы Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» с объемом бюджетных ассигнований на 2018 год в размере 1,0 млн. рублей



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 – создание **10 объектов** инфраструктуры;
- ✓ Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия – до **340 молодых семей**.



Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие территорий Забайкальского края	54,9	60,6	50,0	39,5	39,0
Обеспечение жильем молодых семей	11,1	29,5	39,4	0,5	0,5
Обеспечивающая деятельность	111,6	97,5	93,1	73,5	72,5

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	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края	193,1	260,1	260,9	325,3	332,5
Безопасность дорожного движения	28,6	28,5	155,0	155,0	155,0
Развитие дорожного хозяйства	3 176,2	2 539,6	5 179,7	4 139,6	4 282,6

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение количества пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования с **78,3 млн. человек** в 2018 году до **78,6 млн. человек** в 2021 году;
- ✓ Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог до **46,0 км.** в 2018 году, **120,0 км.** к 2021 году;
- ✓ Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием" – в 2018 году **1 шт.**, к 2021 году **3 шт.**



Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

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

млн. рублей



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий до **101,6%** к концу 2019 года и **101,9%** к 2021 году;
- ✓ Увеличение индекса производства продукции растениеводства до **103,7%** к концу 2019 года и **104,5%** к 2021 году;
- ✓ Увеличение индекса производства продукции животноводства до **100,8%** к концу 2019 года и **100,9%** к 2021 году;
- ✓ Увеличение индекса производства пищевых продуктов, включая напитки до **101,3%** к 2020 году

и **104,0%** к 2021 году;

✓ Повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) до **12,1%** к 2020 году и **12,2%** к 2021 году;

✓ Повышение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до **11 610 руб.** к 2020 году и **12 074руб.** к 2021 году.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	969,0	564,7	779,7	574,5	486,6
Поддержка малых форм хозяйствования	134,3	182,8	163,3	156,2	155,9
Обеспечение реализации Государственной программы	417,6	439,6	482,6	432,3	424,7



Государственная программа Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий»

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



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в сельской местности до **34** ед. к концу 2019 года, **41** ед. к концу 2020 года и **48** ед. к концу 2021 года.
- ✓ Увеличение количества населенных пунктов, расположенных в сельской местности, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог до **34** ед. к концу 2019 года, **40** ед. к концу 2020 года и **48** ед. к концу 2021 года.
- ✓ Увеличение количества муниципальных районов Забайкальского края, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности до **23** ед. к концу 2019 года, **26** ед. к концу 2020 года и **31** ед. к концу 2021 года.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	73,8	66,9	57,8	66,1	36,0
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности	154,5	134,6	109,8	152,6	140,6
Поддержка местных инициатив граждан	1,8	6,7	2,4	2,0	2,1

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:

- ✓ Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до **56%** к концу 2018 года и **51%** к концу 2021 года.
- ✓ Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения до **83,7%** к концу 2018 года и **84%** к концу 2021 года.
- ✓ Снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства до **58,1%** к концу 2018 года и **56,6%** к концу 2021 года.
- ✓ Увеличение количества установленных дизельных электростанций на **10 единиц** ежегодно до конца 2021 года.
- ✓ Увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведена модернизация, на **14 единиц** ежегодно до конца 2021 года.
- ✓ Обеспечить бесперебойное электроснабжение населения в зонах децентрализованного электроснабжения до **23 часов** в сутки.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	2017	2018	2019	2020	2021
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	309,7	249,9	58,0	150,0	150,0
Чистая вода	X	27,9	146,5	372,9	758,2
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края	666,5	463,0	1 273,2	405,9	398,4
Формирование современной городской среды	234,3	X	X	X	X



Государственная программа Забайкальского края «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края»

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

млн. рублей



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение лесистости территории Забайкальского края до **68,2%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда Забайкальского края до **68,3%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение объема платежей в бюджетную систему от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда Забайкальского края (на 1 га земель лесного фонда) до **21,7 руб./га** 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 **61,8%** к концу 2019 года и **62,4%** к концу 2020 года;

Направления расходов

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов	660,2	708,8	995,2	966,8	1 100,5
Организация обеспечения использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства	292,0	414,1	461,5	474,9	474,9
Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения	4,7	15,5	4,5	15,4	12,9

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 **7,6%** к концу 2019 и **7,8%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности до **2 км** к концу 2019 года и **2,5 км** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение протяженности вынесенных в природу водоохраных зон и прибрежных защитных полос до **100 км** к концу 2020 года.

Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



Направления расходов

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	39,1	61,0	51,7	54,4	214,9
Развитие рыбохозяйственного комплекса	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7

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.

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда 12,43 тыс. кв. м к концу 2021 года;
- ✓ Количество переселенных граждан - 527 человек к концу 2021 года;
- ✓ Количество переселенных семей – 215 семей к концу 2021 года.

Направления расходов

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы	942,1	74,1	20,0	20,0	25,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	X	13,3	X	X	X
Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали	66,0	51,7	42,8	52,8	62,8

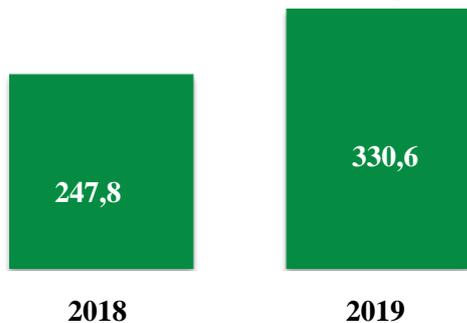
Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»

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 1 000 человек.

Ожидаемые результаты реализации:

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

Объемы бюджетных ассигнований
млн. рублей



Направления расходов

Направления расходов	2018	2019
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	239,6	X
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	8,2	X
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	X	330,6

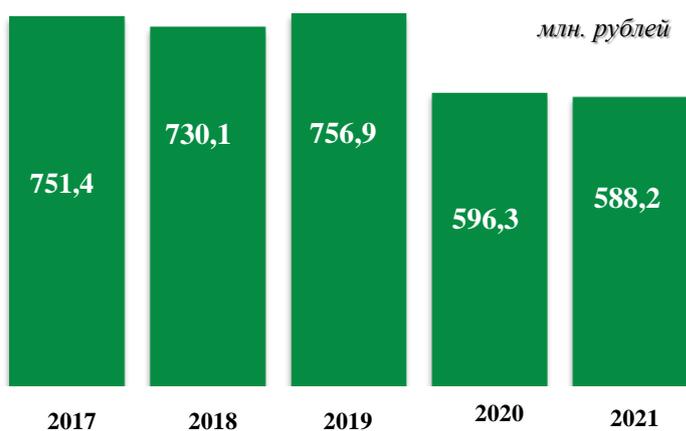




Государственная программа Забайкальского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Забайкальского края»

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 **21,1%** к концу 2021 года;
- ✓ Уменьшение доли населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций на **0,06%** ежегодно до конца 2021 года;
- ✓ Увеличение темпа прироста размера предотвращенного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций до **17,5%** к концу 2018 года и **22,4%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение доли населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до **100%** к концу 2021 года;
- ✓ Уменьшение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов до **5,4%** к концу 2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
Организация обучения в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций	7,8	8,6	6,3	6,1	6,1
Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	62,2	21,5	19,4	16,6	15,3
Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	60,0	60,3	173,8	33,5	33,0
Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ	43,9	30,2	26,1	24,6	23,3
Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ	564,0	592,5	516,6	501,2	496,5
Обеспечение и управление	13,5	17,0	14,7	14,3	14,0



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 **8,48%** к концу 2019 года и **9,15%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение доли площади закрепленных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий Забайкальского края до **56%** к концу 2019 года и **59%** к концу 2021 года.



Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Совершенствование охраны компонентов окружающей среды, воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края	112,6	98,3	80,9	40,5	96,6
Обеспечивающая деятельность	123,5	129,5	121,6	104,5	104,1





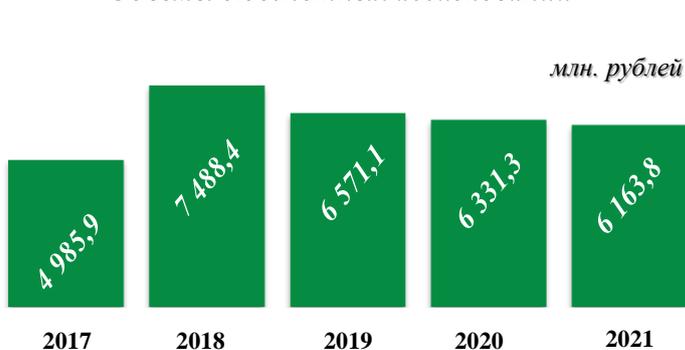
РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Государственная программа Забайкальского края

«Управление государственными финансами и государственным долгом»

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

Объемы бюджетных ассигнований



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Непревышение отношения доли дефицита краевого бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) – **10%** в 2019-2021 году;
- ✓ Увеличение темпа роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края до **105,0%** в 2019 году и **106,0%** в 2021 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.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Обслуживание государственного долга Забайкальского края	1286,5	1 673,5	1 334,5	1 411,6	1 462,0
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований	3 553,9	5 601,5	5 072,7	4 787,1	4 571,0
Обеспечение выполнения функций государственными органами	145,5	154,8	133,2	108,4	106,9
Создание и развитие ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"	X	57,8	29,8	23,6	23,3

Государственная программа Забайкальского края

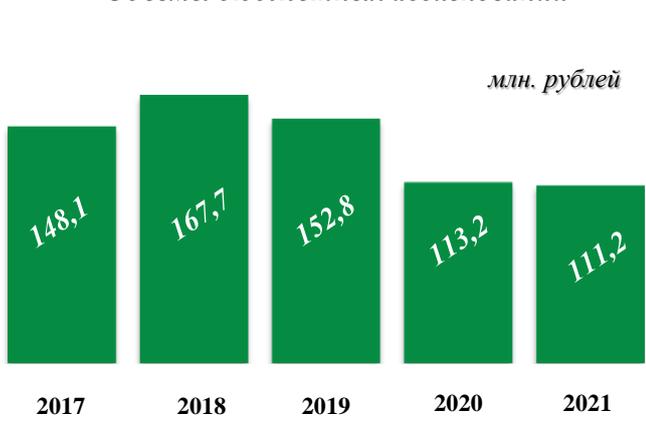
«Управление государственной собственностью Забайкальского края»

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 2019 года;
- ✓ Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края, для которых определена целевая функция от общего количества объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края 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 2019 года, и **100%** к концу 2021 года.

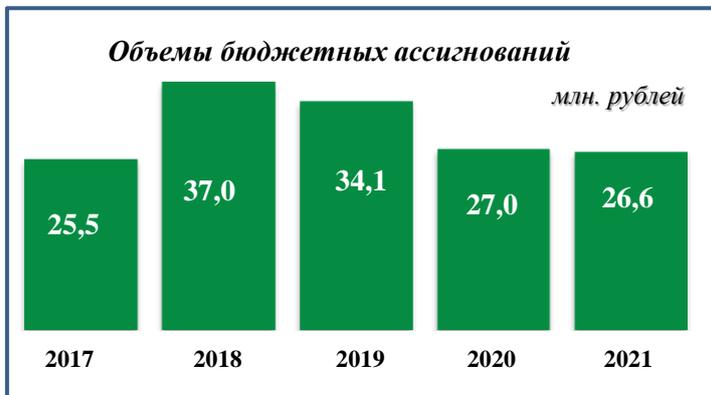
Объемы бюджетных ассигнований



Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Повышение эффективности управления государственной собственностью	84,9	94,5	92,2	42,3	40,3
Обеспечивающая деятельность	63,2	73,2	60,6	70,9	70,9

Государственная программа Забайкальского края «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае»

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



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение объема внешней торговли к 2021 году на 76,2%;
- ✓ Увеличение объема иностранных инвестиций, привлеченных в реализацию основных проектов, сопровождаемых Министерством, к 2021 году в 3,6 раза;
- ✓ Увеличение объема въездного туристического потока к 2021 году в 7,5 раза;
- ✓ Увеличение количества российских граждан, обслуженных туроператорами Забайкальского края по внутренним направлениям, к 2021 году на 20,8%.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края	1,9	6,3	7,4	5,0	4,6
Развитие туризма в Забайкальском крае	X	5,0	4,4	X	X
Обеспечивающая деятельность	23,6	25,7	22,3	22,0	22,0

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 **10 дней** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение доли жителей Забайкальского края, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до **70%** к концу 2019 года;
- ✓ Повышение уровня удовлетворенности жителей Забайкальского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг до **90%** к концу 2019 года;
- ✓ Снижение числа запросов в исполнительные органы государственной власти Забайкальского края для сбора информации об объектах управления до **2 запросов** к концу 2021 года.



Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Совершенствование государственного управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий	10,3	10,4	5,3	8,6	0,0
Развитие потенциала Забайкальского края в сфере применения информационно-телекоммуникационных технологий	X	2,1	1,0	X	X
Обеспечивающая деятельность	10,2	28,9	19,6	20,4	20,2

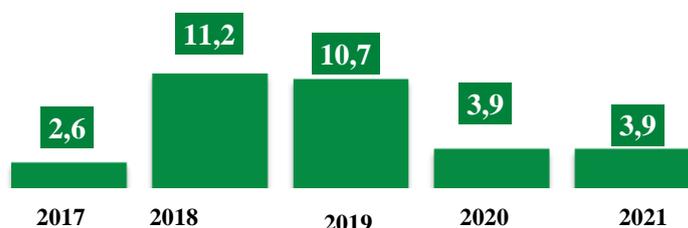


Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края»

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

Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли жителей Забайкальского края, положительно оценивающих деятельность органов государственного управления Забайкальского края до **30%** от количества опрошенных к концу 2021 года.

Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края	0,7	1,1	2,5	1,8	1,9
Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае	X	0,3	0,2	0,3	0,2
Противодействие коррупции в Забайкальском крае	0,07	0,04	0,1	0,05	0,05
Профилактика правонарушений	0,05	0,1	0,1	0,05	0,05
Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае	1,6	9,3	7,5	1,3	1,3

Государственная программа Забайкальского края

«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае»

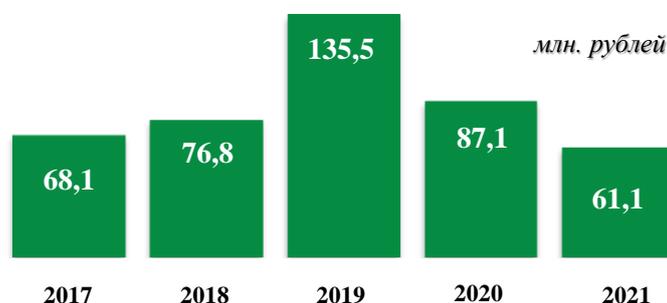
Цель: Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение численности постоянного населения Агинского-Бурятского округа до **76,3 тыс. человек** к концу 2019 года и **76,6 тыс. человек** к концу 2021 года;
- ✓ Снижение уровня зарегистрированной безработицы в округе до **2,9%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике на **103,3%** к концу 2021 года;
- ✓ Рост объема туристских услуг к концу 2019 года на **145%** и к концу 2021 года **162%**.

Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



Направления расходов	2017	2018	2019	2020	2021
Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края	8,3	13,3	61,6	27,4	2,0
Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края	2,2	6,0	15,3	3,0	3,0
Обеспечивающая деятельность	57,6	67,5	58,6	56,7	56,1

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 до **0,1%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение индекса физического объема валового регионального продукта в сопоставимых ценах до **102,4%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение годового объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования до 112,7 млрд. рублей к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Забайкальского края увеличится до **35 ед.** к концу 2021 года;
- ✓ Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг достигнет до **90%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг до **7,5%** к концу 2021 года.

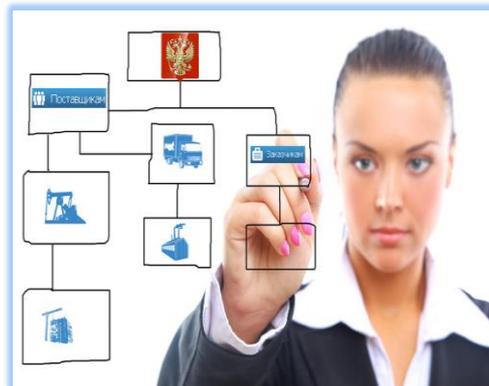
Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



Направления расходов

Направления расходов	2017	2018	2021	2020	2021
Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае управленческих кадров Забайкальского края	0,1	7,0	1,2	0,9	0,9
Развитие малого и среднего предпринимательства	37,2	62,0	225,9	74,0	92,8
Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае	0,02	18,0	14,0	X	X
Повышение эффективности государственного и муниципального управления	211,7	261,8	232,5	148,3	146,4
Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае	1,2	0,7	0,7	X	X
Совершенствование закупок товаров, работ, услуг в Забайкальском крае	24,8	X	X	X	X
Обеспечивающая деятельность	61,4	54,6	43,1	34,9	34,3

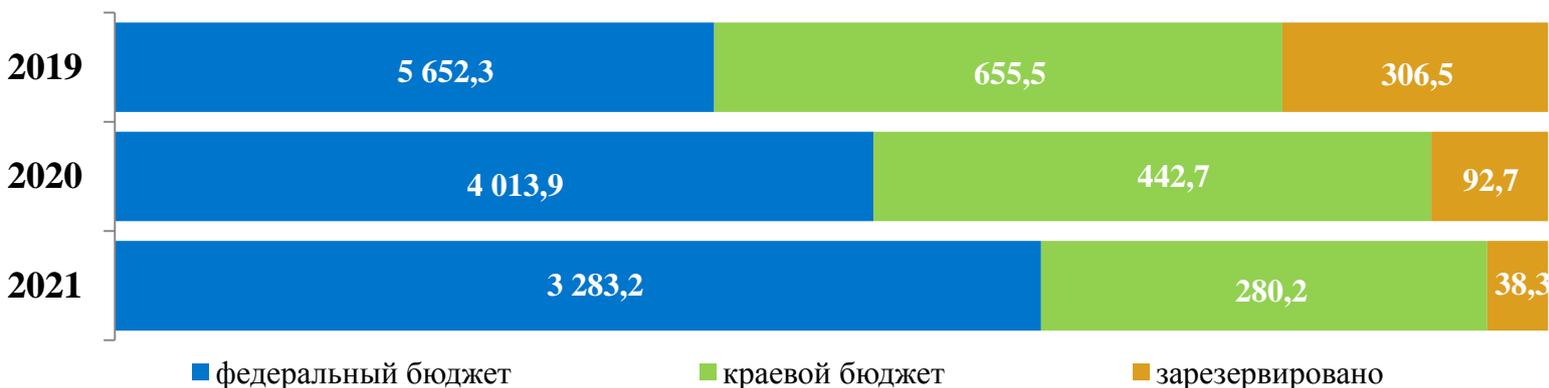




Финансовое обеспечение национальных проектов, планируемых к реализации в Забайкальском крае



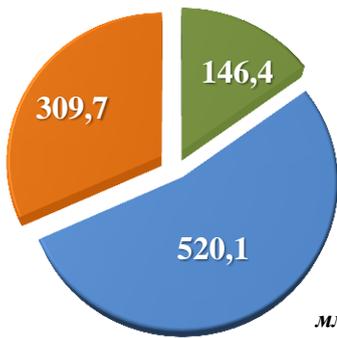
Национальный проект	2019		2020		2021	
	федеральный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	краевой бюджет
Демография	1 586,8	50,7	896,6	10,1	892,6	9,4
Образование	573,7	238,1	459,7	137,4	146,2	3,0
Здравоохранение	802,0	78,6	1 533,0	82,6	511,4	77,4
Малое и среднее предпринимательство	214,5	4,4	67,1	1,4	85,6	1,7
Экология	304,2	86,2	497,6	41,2	1 087,5	36,3
Безопасные и качественные автомобильные дороги	1 758,4	130,7	560,0	127,6	560,0	127,3
Культура	88,7	40,2	0,0	32,5	0,0	0,0
Жилье и городская среда	324,0	26,6	0,0	20,0	0,0	25,0
Итого:	5 652,3	655,5	4 014,0	452,8	3 283,3	280,1



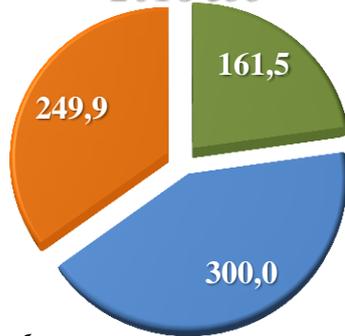
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края

Отдельные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

2017 год

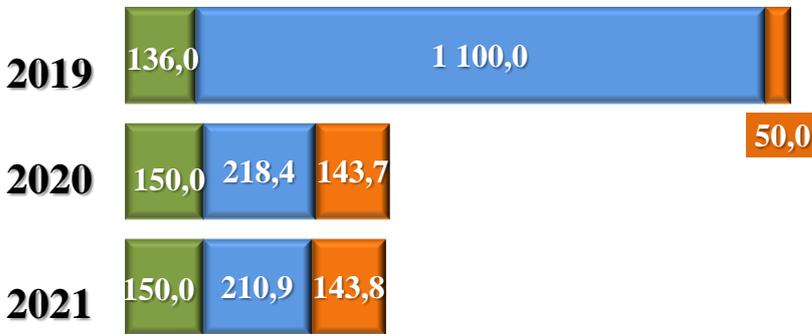


2018 год

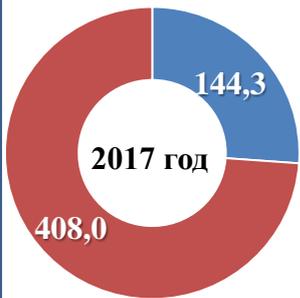


млн. руб.

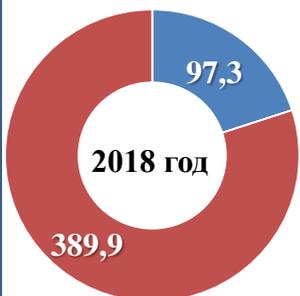
- Государственная поддержка организаций, снабжающих электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных центральным электроснабжением
- Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
- Модернизация объектов теплоэнергетики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



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан



- Краевой бюджет
- Федеральный бюджет



Наименование расходов	2019		2020		2021	
	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет
Дети-сироты	302,3	19,3	314,4	20,1	314,4	20,1
Молодые семьи	31,0	8,4	X	0,5	X	0,5
Ветераны	29,9	X	10,0	X	10,1	X
Инвалиды	19,7	X	19,7	X	19,7	X
Граждане, проживающие в сельской местности	54,3	3,5	62,1	4,0	33,8	2,2
Граждане, проживающие в зоне БАМ	27,7	15,1	37,2	15,6	59,0	3,8
Многодетные семьи	X	6,9	X	X	X	X



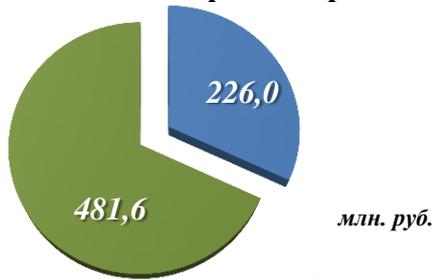
Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты общественно-значимых проектов в 2019 году и плановом периоде 2020 – 2021 годов

тыс.рублей

№ п.п	Наименование объекта	2019	2020	2021
1. В сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности:				
1.1	Строительство пожарного депо в с. Знаменка Нерчинского района	8 246,8	6 523,1	6 434,9
2. В национальной экономике:				
2.1	Строительство инженерных сооружений для защиты с. Хохотуй, с. Малета, Петровск-Забайкальского района, г. Хилок, пгт. Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами р. Хилок в Забайкальском крае	12 700,0	0,0	156 934,8
2.2	Строительство инженерных сооружений для защиты с. Красный Чикой, с. Быково, с. Коротково Красночикойского района от затопления паводковыми водами р. Чикой в Забайкальском крае	3 000,0	8 500,0	0,0
2.3	Проектирование строительства/реконструкции инженерных сооружений за пределами Байкальской природной территории.	0,0	3 918,5	9 111,8
3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:				
3.1	Реконструкция объекта незавершенного строительства "Котельные "Б-2" и "Байкал" в п. Вершино-Дарасунский"	8 000,0	6 327,9	6 242,3
3.2	Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское	10 000,0	0,0	0,0
3.3	Строительство станции очистки воды в г. Балей, строительство и реконструкция Сибирского и Смоленского водозаборов	0,0	30 000,0	11 000,0
3.4	Строительство водоводов в п. Забайкальск, г. Нерчинск, г. Балей	146 533,1	342 967,3	728 178,0
4. В сфере охраны окружающей среды:				
4.1	Реконструкция очистных сооружений г. Хилок, в п. Жипхеген Хилокского района	13 000,0	0,0	0,0
4.2	Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай, п. Баляга, п. Новопаловка Петровск-Забайкальского района	10 000,0	6 000,0	60 000,0
4.3	Строительство очистных сооружений в г. Балей и за пределами Байкальской природной территории.	0,0	12 192,7	35 746,6
4.4	Строительство комплексов по сортировке ТКО и переработке пластиковой тары	16 000,0	6 000,0	6 000,0
5. В сфере образования:				
5.1	Строительство школы на 1100 мест в Центральном административном районе г. Читы	502 892,0	597 108,0	0,0
5.2	Школа с пристроенным детским садом в с. Большая Тура	75 051,4	0,0	0,0
5.3	Школа-интернат на 400 учащихся в п. Баляга Петровск-Забайкальского района	58 589,2	0,0	60 000,0
5.4	Школа - детский сад в г. Могоча, школа-детский сад в п.г.т. Могзон	65 000,0	133 726,2	456 037,0
5. В сфере культуры:				
6.1	Реконструкция ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»	109 166,0	295 000,0	295 000,0
6.2	Сельское культурно-досуговое учреждение в с. Цаган-Челутай	1 540,5	0,0	0,0
6.3	Реконструкция здания ГУК "Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство"	7 500,0	7 500,0	0,0
6.4	Создание инновационного центра культуры в г. Чита	25 000,0	25 000,0	0,0
7. В сфере здравоохранения:				
7.1	Реконструкция областной клинической больницы в г. Чите	12 619,7	25 801,7	25 452,7
7.2	Краевая детская клиническая больница в г. Чите	37 000,0	0,0	0,0
7.3	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов	35 263,0	18 986,4	18 729,6
8. В сфере физической культуры и спорта:				
8.1	Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений	5 543,2	0,0	0,0

Капитальное строительство

Оценка расходов в 2018 г. по источникам финансирования



■ Федеральный бюджет ■ Краевой бюджет

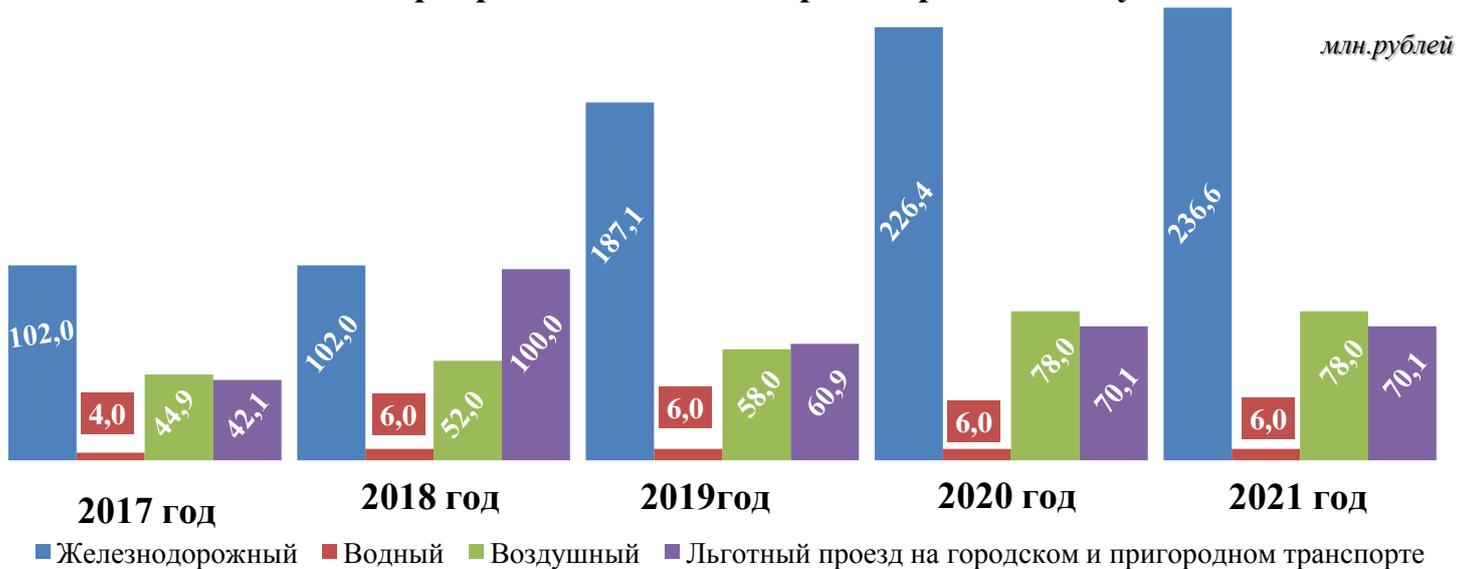
Оценка расходов в 2018 г. по отраслям



Отрасль	2019 год	2020 год	2021 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8,2	6,5	6,4
Национальная экономика	15,7	12,4	166,0
ЖКХ	164,5	379,3	745,4
Охрана окружающей среды	39,0	24,2	101,8
Образование	704,0	730,8	516,0
Культура	143,2	327,5	295,0
Здравоохранение	84,9	44,8	44,2
Спорт	5,5	0,0	0,0
Итого:	1 165,0	1 525,5	1 874,8

Транспорт

Расходы на мероприятия в области транспортного обслуживания



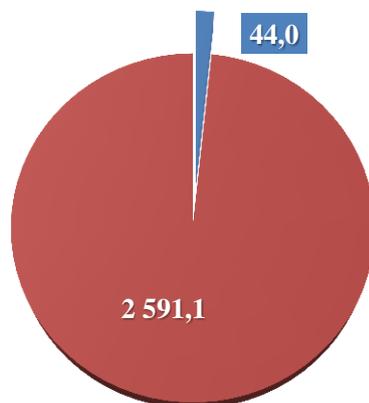


Дорожный фонд

Расходы в 2017 году по источникам финансирования

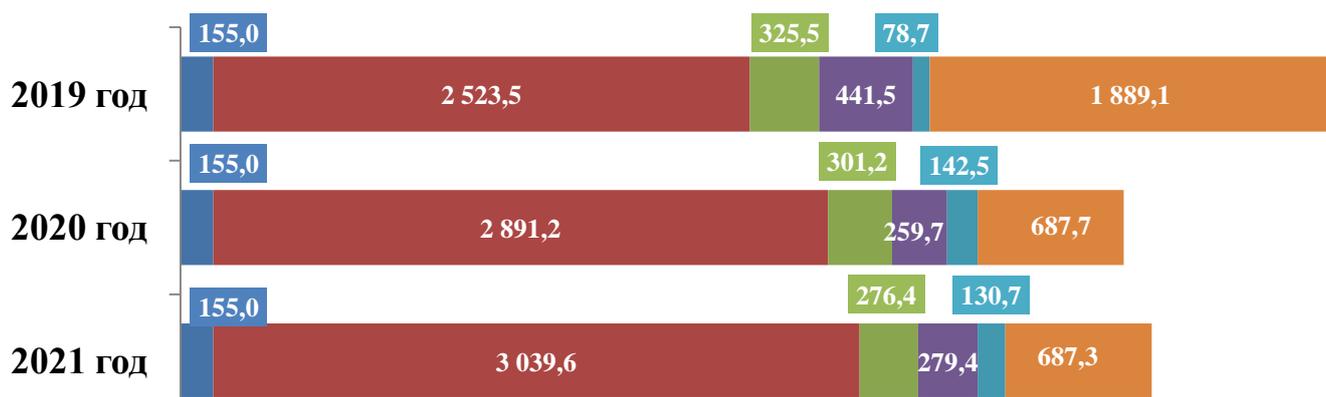


Оценка расходов в 2018 г. по источникам финансирования



Основные направления финансирования на 2019 год и плановый период

Наименование расходов	2019	2020	2021
Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств	155,0	155,0	155,0
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	2 523,5	2 891,2	3 039,6
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	325,5	301,2	276,4
Субсидии бюджетам муниципальных образований	441,5	259,7	279,4
Безопасные и качественные автомобильные дороги	1 889,1	687,6	687,3
Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	78,7	142,5	130,7



- Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств
- Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
- Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
- Субсидии бюджетам муниципальных образований
- Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

Государственная поддержка семьи и детей

млн.руб

Наименование мероприятий	2017	2018	2019	2020	2021
Меры социальной поддержки многодетных семей	958,4	690,7	749,9	415,4	404,6
Единовременные и ежемесячные пособия на детей	1 270,9	1 317,7	1 563,0	1 594,3	1 684,4
Единовременные и ежемесячные пособия по опеке и попечительству над несовершеннолетними	15,4	519,0	518,7	414,8	410,2
Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации	261,6	264,6	264,6	209,3	206,5
Обеспечение жилыми помещениями и проведение капитального ремонта в жилых помещениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	848,2	324,2	352,7	359,1	358,6
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей	88,4	149,6	136,5	108,0	106,5
Компенсация части платы родителям за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	78,6	52,5	50,5	39,9	39,4
Компенсация затрат родителей за обучение детей-инвалидов	4,7	4,3	4,2	3,3	3,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0	0	39,4	0,5	0,5
ИТОГО	3 526,2	3 365,8	3 679,5	3 144,6	3 214,0

Меры социальной поддержки по категориям получателей за счет средств бюджета Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование расходов	2019	2020	2021
Ветеранам труда и ветеранам труда Забайкальского края	1 343,4	1 065,9	1 054,6
Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	28,2	22,4	22,1
Специалистам проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) на оплату ЖКУ	392,5	310,5	306,2
Социальная поддержка многодетным семьям	522,1	415,3	404,7
Выплаты на детей	277,5	221,0	219,6
Социальная помощь малоимущим гражданам	294,9	233,6	230,7
Социальная поддержка инвалидов	4,1	3,3	3,3
Прочие (награды, капремонт и т.д.)	50,4	41,2	40,8

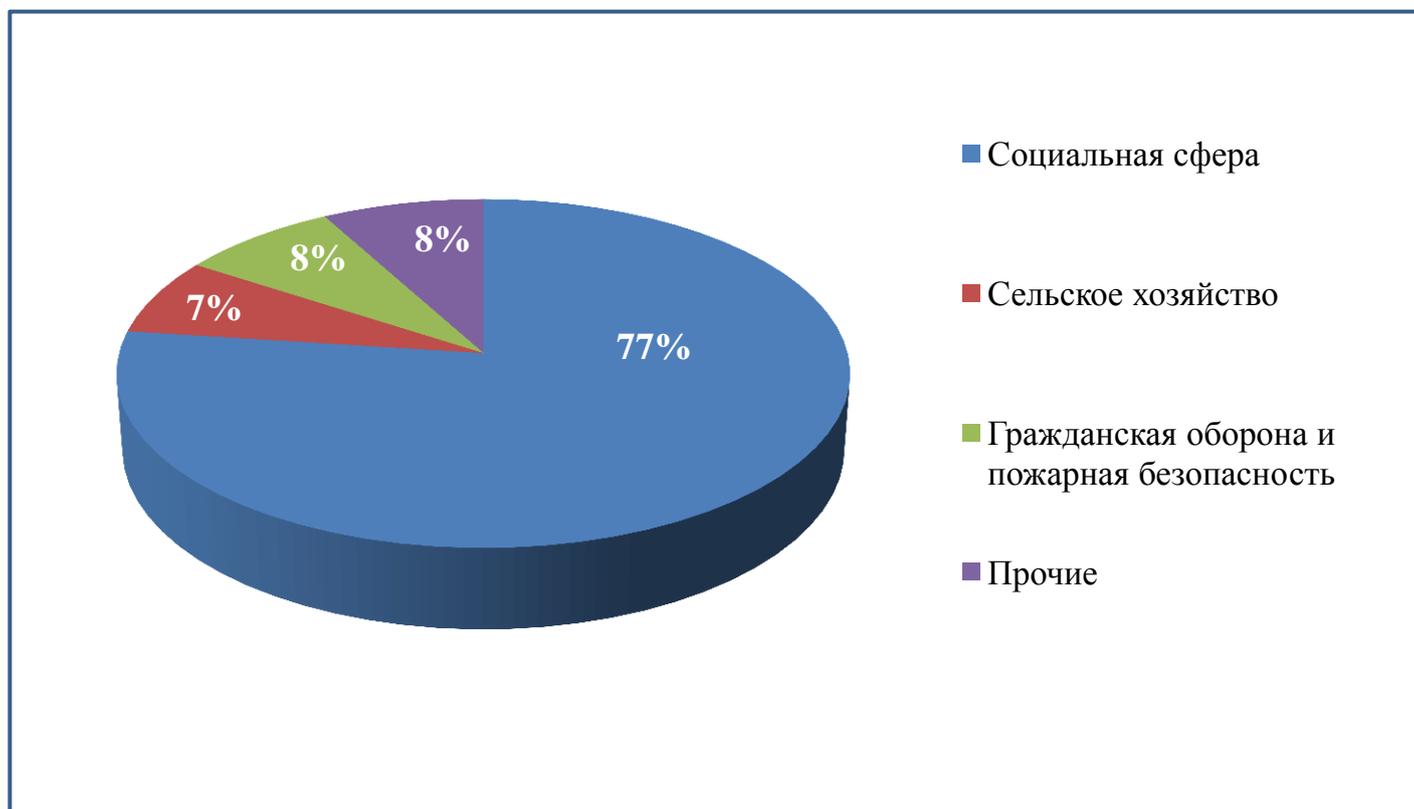




Зарботная плата в органах государственной власти Забайкальского края

Показатель	Бюджет		Отклонение
	2018	2019	
Объем расходов бюджета, млн.рублей	53 083,6	58 434,0	5 350,4
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти и государственных органов, млн. рублей	1 478,0	1 262,7	- 215,3
Численность работников органов государственной власти и государственных органов Забайкальского края, человек	2 211,0	2 031,0	- 180,0

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



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 2019 год объем межбюджетных трансфертов планируется в объеме 17 543,7 млн. рублей, или 30,0% от общего объема расходов бюджета края прогнозируемого в 2019 году.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемый на решение вопросов местного значения



Дотации

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

- Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Субвенции

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

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

Субсидии

(от лат. «Subsidium» – поддержка)

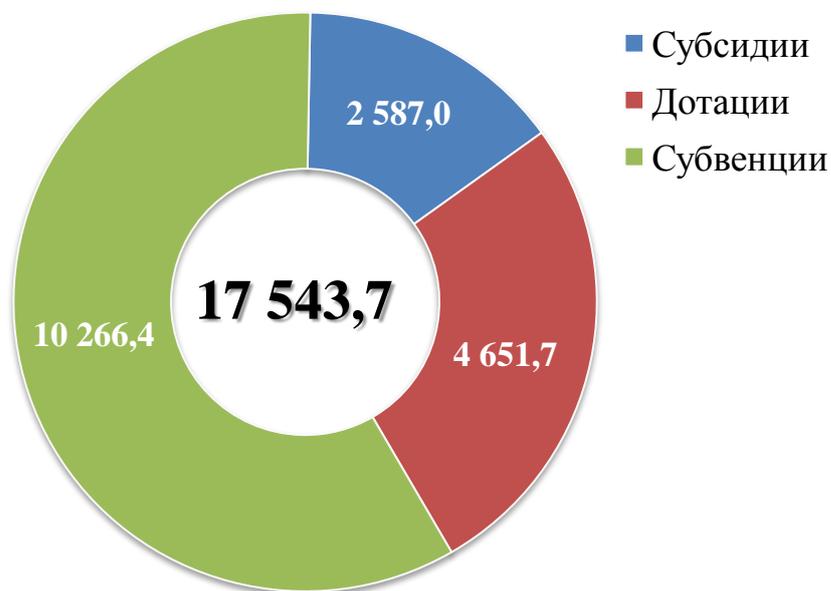
- Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

■ Дотации бюджетам ГО на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

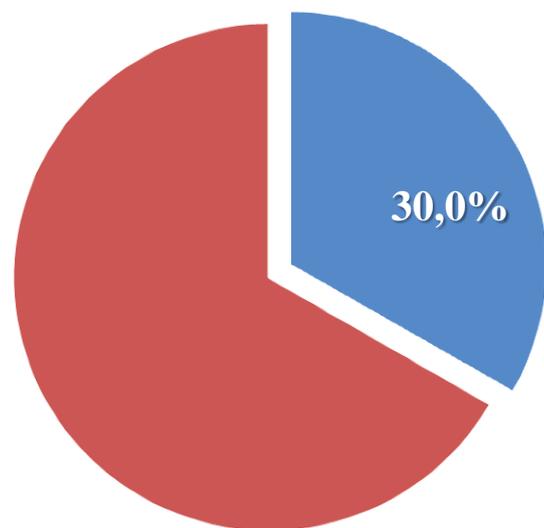
■ Субвенции на передаваемые полномочия ОМС МР по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений



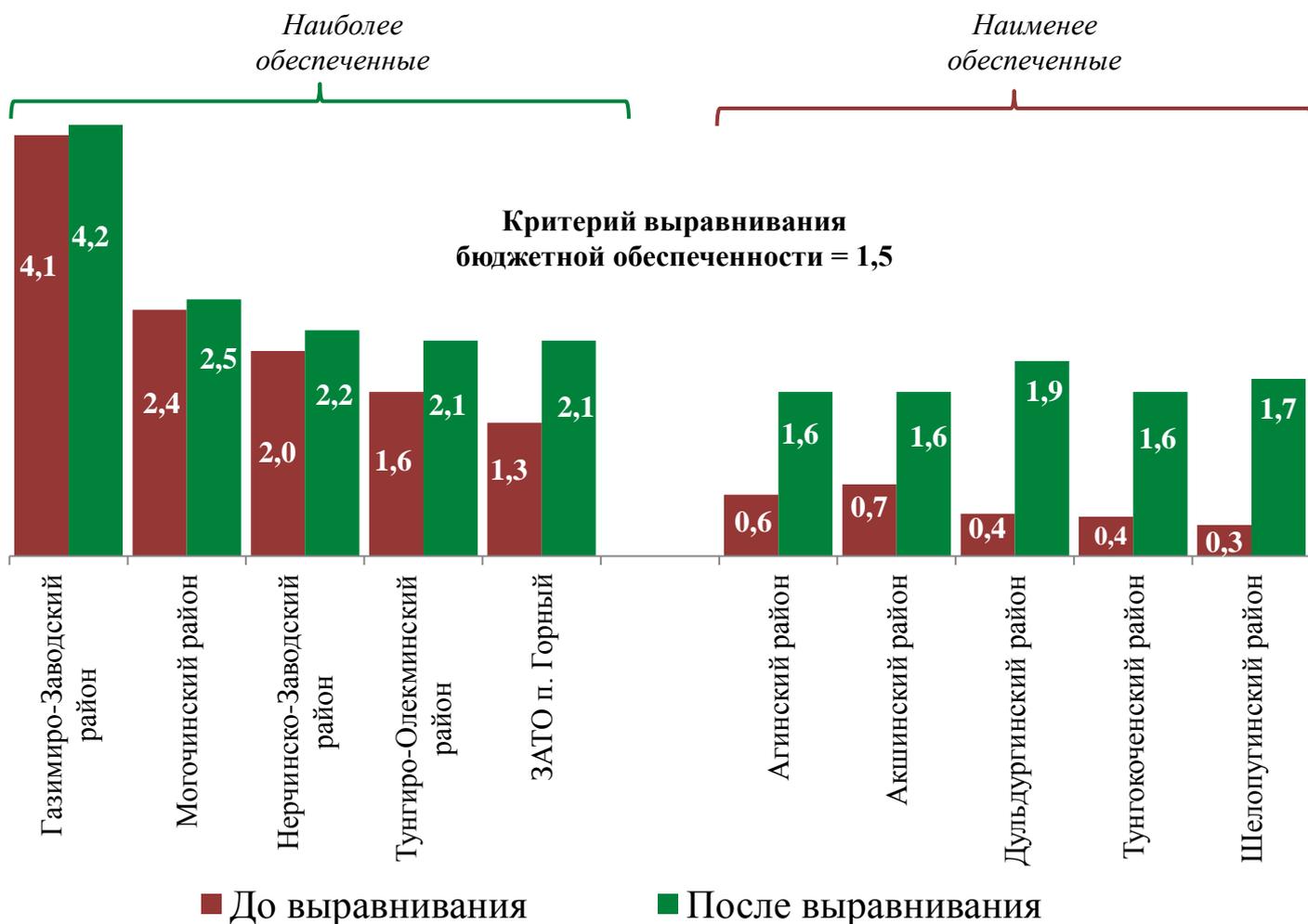
Структура межбюджетных трансфертов Забайкальского края в 2019 году



Доля межбюджетных трансфертов в расходах краевого бюджета на 2019 год



Выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2019 году



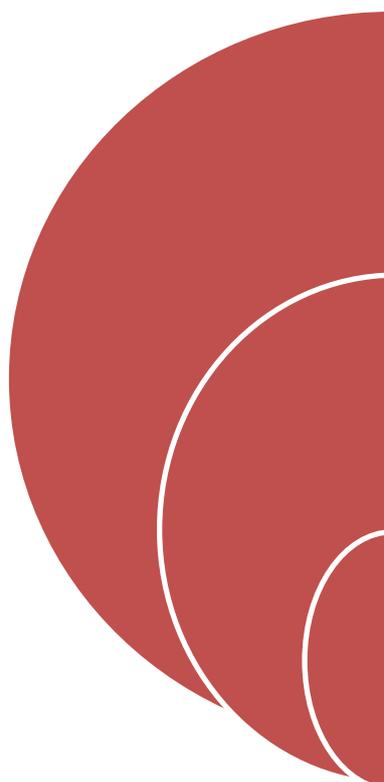
Основные риски для бюджета Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов:

- изменения норм федерального и регионального законодательства, влекущие за собой снижение доходов, в том числе снижение финансовой помощи из федерального бюджета или увеличение расходов бюджета края за счет решений, принятых на федеральном уровне и необеспеченных источниками финансирования;
- наличие кредиторской задолженности;
- принятие неэффективных налоговых льгот.

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий.

Существуют риски неисполнения доходной части бюджета края в связи с недостаточным поступлением налога на прибыль организаций. По данным Управления ФНС России по Забайкальскому краю существенное влияние на объем поступлений оказывает сокращение поступлений налога от крупнейших налогоплательщиков: Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», АО «Атомный энергопромышленный комплекс», ОАО «Ново-Широкинский Рудник».

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

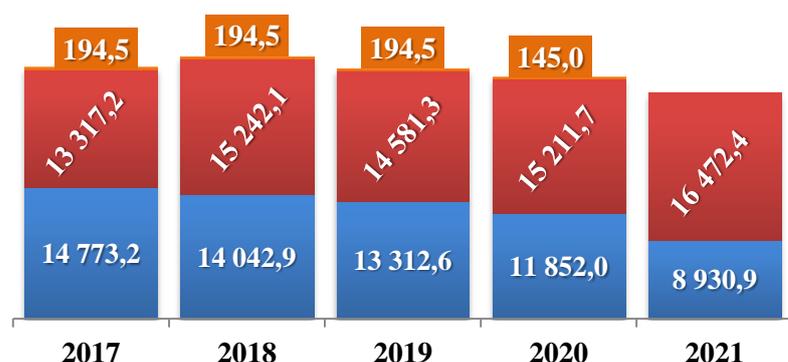
Целью долговой политики Забайкальского края является повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края в долгосрочной перспективе.

Задачи проведения долговой политики Забайкальского края:

- удержание объема и структуры государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы Забайкальского края уровне;
- обеспечение потребностей бюджета Забайкальского края в заемном финансировании;
- своевременное исполнение долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края;
- проведение работы в направлении организации долгосрочного планирования заимствований с возможным размещением облигационного займа;
- проведение работы по недопущению расходов из бюджета Забайкальского края, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;
- обеспечение безусловного исполнения требований бюджетного законодательства к организации управления государственным долгом Забайкальского края.

Структура долговых обязательств Забайкальского края

млн. рублей



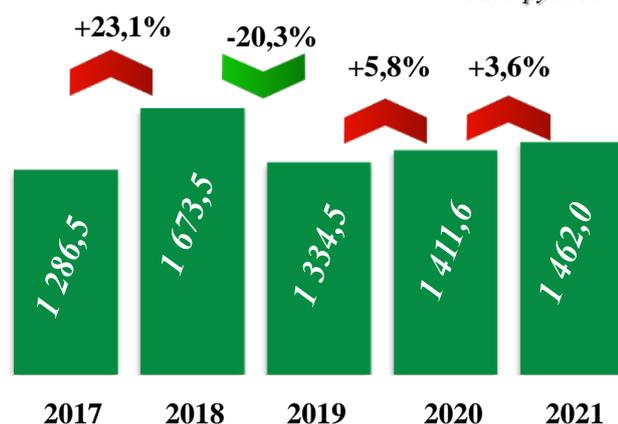
■ Государственные гарантии Забайкальского края

■ Кредиты, полученные от кредитных организаций

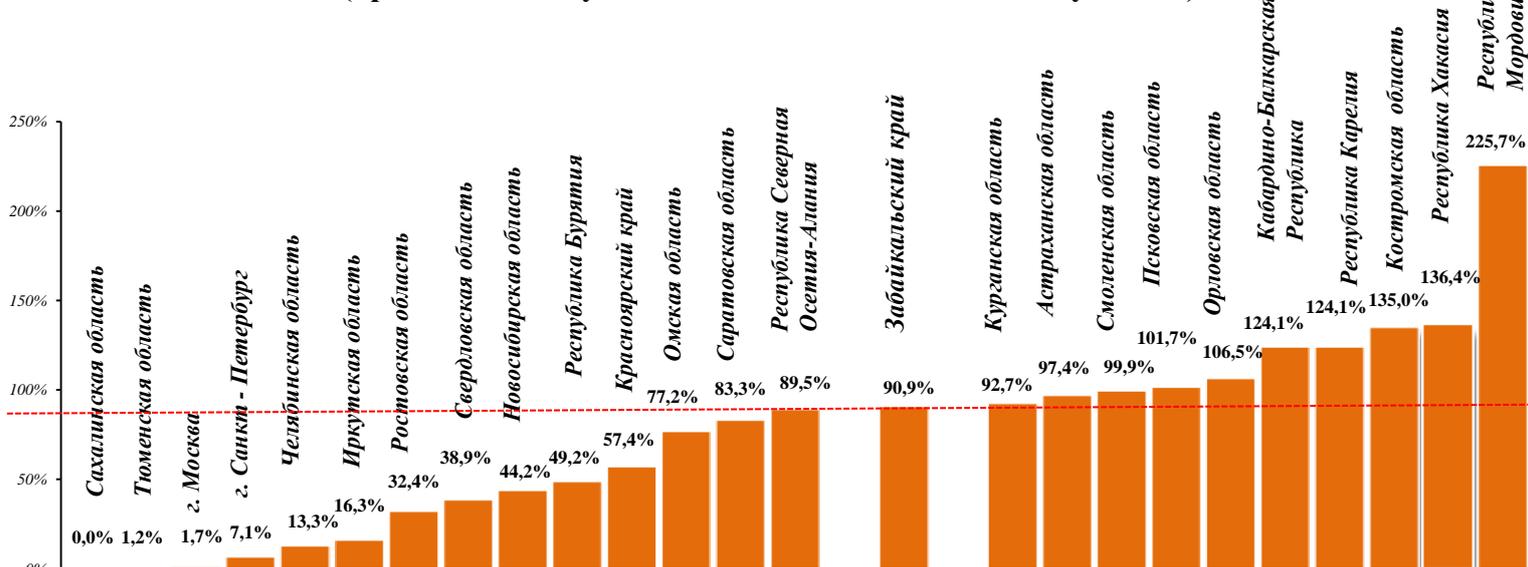
■ Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

Динамика расходов на обслуживание государственного долга

млн. рублей



Сравнение с другими субъектами РФ 2017 год (процент долга субъекта от собственных доходов субъекта)



Рейтинг качества управления региональными финансами

По результатам оценки качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации, Забайкальский край по итогам 2017 года вошел в число регионов 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	Липецкая область ¹	Республика Тыва ¹
Белгородская область ¹	Московская область ¹	Республика Хакасия ¹
Брянская область ¹	Мурманская область ¹	Саратовская область ¹
Владимирская область ¹	Нижегородская область ¹	Сахалинская область ¹
Вологодская область ¹	Новгородская область ¹	Смоленская область ¹
г. Севастополь ¹	Пензенская область ¹	Тамбовская область ¹
Забайкальский край	Пермский край ¹	Тверская область ¹
Ивановская область ¹	Республика Адыгея ¹	Томская область ¹
Калужская область ¹	Республика Башкортостан ¹	Тульская область ¹
Камчатский край ¹	Республика Бурятия ²	Удмуртская Республика ¹
Карачаево-Черкесская Республика ¹	Республика Ингушетия ¹	Ульяновская область ²
Кемеровская область	Республика Калмыкия ¹	Хабаровский край ^{1,2}
Костромская область ¹	Республика Коми ¹	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ¹
Красноярский край ¹	Республика Крым	Чеченская Республика ¹
Курская область ¹	Республика Саха (Якутия) ^{1,2}	Ярославская область ¹
Ленинградская область ¹	Республика Северная Осетия - Алания ¹	

Итого 47 регионов
(44 региона в 2016 г., 37 регионов в 2015 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.



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 итогам 2017 года Забайкальский край занял 56 место по Российской Федерации и 8 место среди субъектов Сибирского федерального округа.



Наименование субъекта Российской Федерации	Место
Оренбургская область	1
Краснодарский край	2
Красноярский край	3
Московская область	4
Омская область	5
...	
Забайкальский край	56
...	
Курганская область	81
Республика Северная Осетия - Алания	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
Забайкальский край	8-9
Томская область	8 - 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
Рейтинг по разделу «Промежуточная отчетность об исполнении бюджета»	
Белгородская область	1-17
Брянская область	1-17
Калужская область	1-17
Московская область	1-17
Вологодская область	1-17
Ленинградская область	1-17
...	
Забайкальский край	18-25
...	
Республика Дагестан	82-85
Республика Ингушетия	82-85
Республика Марий-Эл	82-85

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***

