

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*К ЗАКОНУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 16 ИЮЛЯ 2024 ГОДА № 2380-ЗЗК
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2023 ГОД»*



Чита - 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Административно-территориальное устройство Забайкальского края.....	3
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Забайкальского края ...	4
Основные параметры исполнения бюджетов, формируемых на территории Забайкальского края в 2023 году.....	5
Состав налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2023 году.....	6
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Забайкальского края в 2023 году.....	7
Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2023 году.....	8
Расходы Забайкальского края	9
Основные параметры бюджета субъекта.....	10
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края.....	11
Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2023 году	12
Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2023 год...	13
Источники финансирования дефицита краевого бюджета	14
Сведения о расходах краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	15
Сведения о расходах краевого бюджета по видам расходов бюджета	19
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2023 году	20
Расходы на общественно-значимые проекты в 2023 году	27
Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ и непрограммных расходов	30
Расходы на реализацию национальных проектов на территории Забайкальского края в 2023 году	47
Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Забайкальского края в 2023 году	48
Государственный долг Забайкальского края	49
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год	50
Глоссарий	51

Административно-территориальное устройство Забайкальского края

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

Забайкальский край расположен на юго-востоке Восточной Сибири, входит в состав Дальневосточного 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.

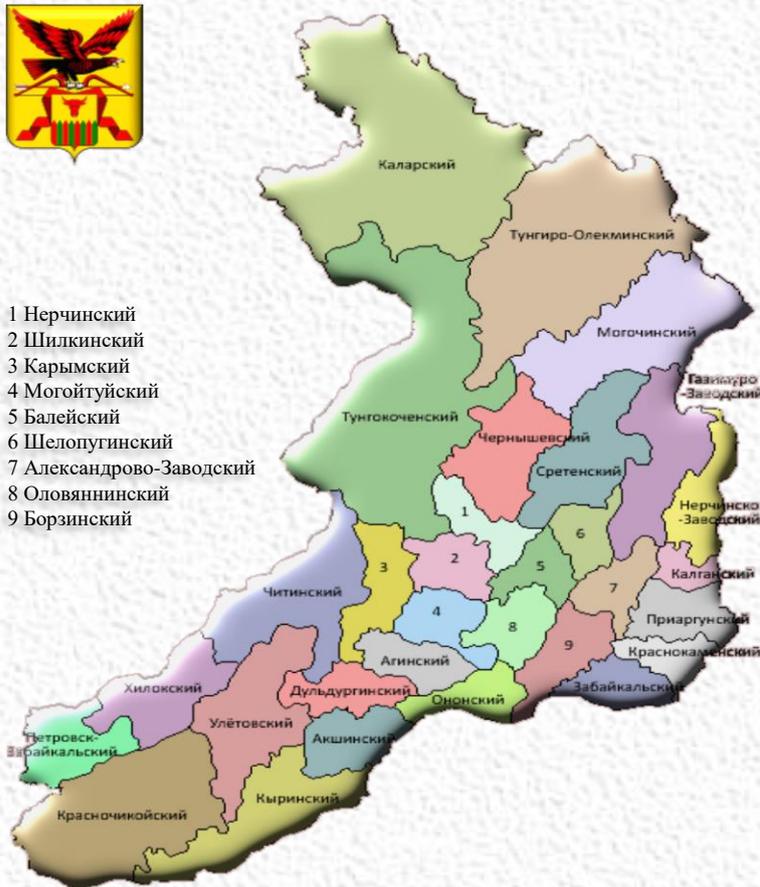
Характеризуется выгодным географическим положением и привлекателен своим ресурсным потенциалом (минерально-сырьевым, водным, лесным и земельным).

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.



- 1 Нерчинский
- 2 Шилкинский
- 3 Карымский
- 4 Могойтуйский
- 5 Балейский
- 6 Шелопугинский
- 7 Александрово-Заводский
- 8 Оловянный
- 9 Борзинский



Площадь – 431 892 км² :

- 21 муниципальный район
- 4 городских округа
- 10 муниципальных округов

- 273 городских и сельских поселений*

Общая длина границ края – 4 770 км

Численность населения (на 01.01.23) – 992,2 тыс. чел.:

- городское население – 690,0 тыс. чел.
- сельское население - 302,4 тыс. чел.

*на (1 января 2024 года)

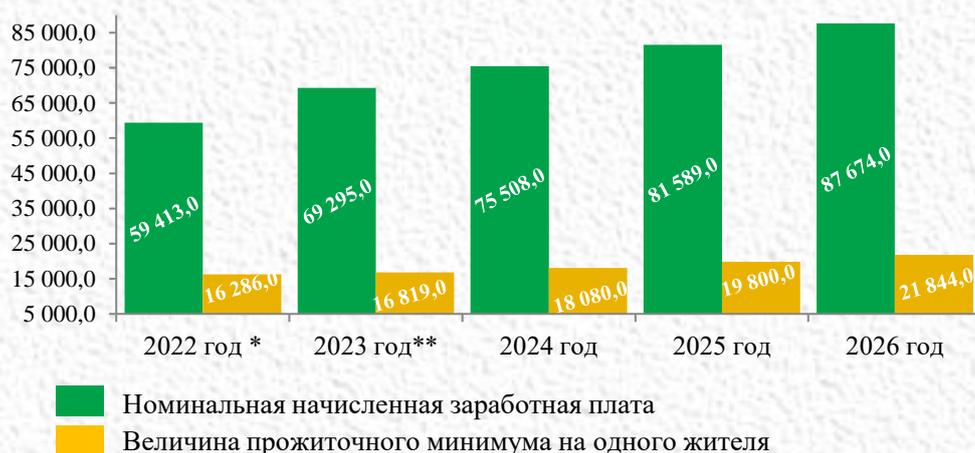


Наименование административно-территориальной единицы	Численность населения (на 01.01.2024 г.)
МР «Агинский район»	15 742
МР «Балейский район»	15 537
МР «Борзинский район»	44 344
МР «Дульдургинский район»	13 754
МР «Забайкальский район»	19 646
МР «Карымский район»	33 677
МР «Краснокаменский район»	55 713
МР «Красночикойский район»	16 105
МР «Кыринский район»	10 238
МР «Могойтуйский район»	22 661
МР «Нерчинский район»	26 642
МР «Оловянный район»	30 332
МР «Петровск-Забайкальский район»	14 792
МР «Сретенский район»	18 184
МР «Тунгиро-Олёкминский район»	1 116
МР «Улётовский район»	16 960
МР «Хилокский район»	25 060
МР «Чернышевский район»	29 424
МР «Читинский район»	71 269
МР «Шелопугинский район»	5 711
МР «Шилкинский район»	35 585
ГО «п. Агинское»	16 697
ГО «г.Петровск-Забайкальский»	14 683
ГО «г. Чита»	333 679
ГО «ЗАТО п.Горный»	7 411
Акшинский МО	8 586
Александрово-Заводский МО	5 832
Газимуро-Заводский МО	8 008
Нерчинско-Заводский МО	7 141
Каларский МО	7 377
Калганский МО	5 743
Могочинский МО	21 110
Ононский МО	8 444
Приаргунский МО	15 487
Тунгооченский МО	9 739

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Забайкальского края

Наименование показателя	2022 год*	2023 год**	2024 год	2025 год	2026 год
Численность населения (на 1 января года), тыс. чел.	1 000,5	992,4	985,4	978,6	971,7
ВРП, млрд руб.	575,3	615,6	674,5	751,6	839,4
Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года, % к декабрю предыдущего года	113,0	106,4	104,5	104,2	104,0
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, руб.	59 412,9	69 295,0	75 508,0	81 589,0	87 674,0
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), руб./мес.	16 286,0	16 819,0	18 080,0	19 800,0	21 844,0
Фонд заработной платы работников организаций, млн. руб.	191 552,4	226 446,8	248 735,5	271 016,2	293 203,9
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	78 812,1	114 787,9	121 519,3	128 783,7	136 660,1
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	182 104,7	222 577,8	271 930,7	332 074,3	407 524,8

Уровень жизни населения Забайкальского края



Наименование показателя	2022 год*	2023 год**	2024 год	2025 год	2026 год
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения, %	18,0	16,7	15,4	14,3	13,2
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, тыс. чел.	5,6	7,8	7,8	7,8	7,8
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	67,8	68,2	68,6	69,0	69,3
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади	283,2	230,0	263,0	263,0	263,0

* – фактические значения за отчетные периоды

** – оценка 2023 года по данным Министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края

Основные параметры исполнения бюджетов, формируемых на территории Забайкальского края в 2023 году

млн. рублей

Наименование показателя	Краевой бюджет	Местные бюджеты			Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС)	Консолидированный бюджет Забайкальского края и бюджет ТФОМС
		Бюджеты муниципальных округов, городских округов	Бюджеты муниципальных районов	Бюджеты городских и сельских поселений		
ДОХОДЫ, из них	128 901,5	25 627,6	32 385,4	6 694,8	22 833,6	168 345,3
Налоговые + неналоговые	75 237,0	7 083,5	7 492,3	2 034,4	83,3	91 925,6
Безвозмездные поступления	53 664,5	18 544,1	24 893,1	4 660,4	22 750,3	76 419,7
РАСХОДЫ, всего	128 757,6	24 864,4	31 913,8	6 519,2	23 248,6	167 206,1
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ (-/+)	143,9	763,2	471,6	175,6	-415,0	1 139,2

Доходы Забайкальского края



Расходы Забайкальского края



Состав налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2023 году

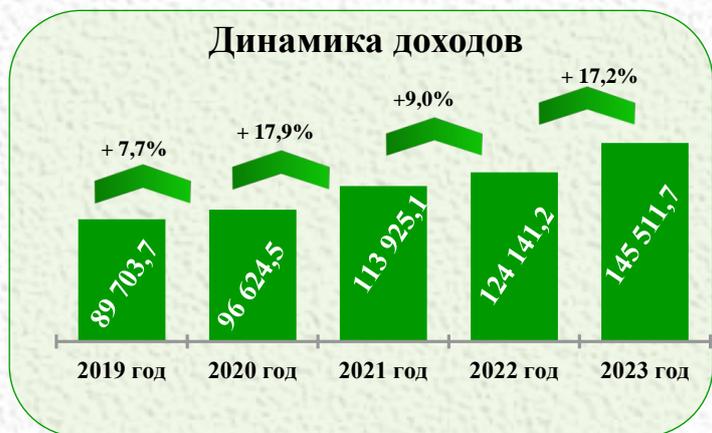
млн. рублей

Наименование показателя	Краевой бюджет	Местные бюджеты			Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС)	Консолидированный бюджет Забайкальского края и бюджет ТФОМС
		Бюджеты муниципальных округов, городских округов	Бюджеты муниципальных районов	Бюджеты городских и сельских поселений		
Налоговые + неналоговые, в том числе:	75 237,0	7 083,5	7 492,3	2 034,4	83,3	91 925,6
Налог на прибыль организаций	26 800,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26 800,2
Налог на доходы физических лиц	24 624,7	4 430,2	4 883,4	1 115,3	0,0	35 053,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	8 530,5	227,4	512,6	182,8	0,0	9 453,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 887,8	498,7	223,3	0,0	0,0	3 609,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,0	29,3	18,5	0,0	0,0	47,8
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	4,5	3,2	1,5	0,0	9,3
Налог на профессиональный доход	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2
Налог на имущество физических лиц	0,0	333,7	0,0	104,7	0,0	438,4
Налог на имущество организаций	5 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 640,0
Транспортный налог	768,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,0
Налог на игорный бизнес	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Земельный налог	0,0	179,8	0,0	220,2	0,0	400,0
Налог на добычу полезных ископаемых	3 098,1	441,0	1 221,9	0,0	0,0	4 760,9
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3
Государственная пошлина	108,7	114,4	79,9	0,7	0,0	303,6

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Забайкальского края в 2023 году

млн. рублей

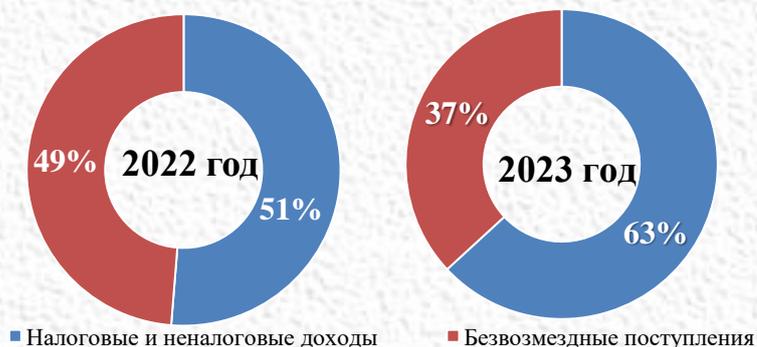
Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2022 году	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году	% исполнения
ДОХОДЫ, из них	124 141,2	137 057,7	145 511,7	106,2
Налоговые + неналоговые	63 642,3	83 143,0	91 842,4	110,5
Безвозмездные поступления	60 498,9	53 914,7	53 669,3	99,5
РАСХОДЫ, всего	127 094,2	147 550,9	143 957,5	97,6
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ (-/+)	-2 953,0	-10 493,2	1 554,2	X



Сравнение основных параметров консолидированного бюджета Забайкальского края с другими субъектами Дальневосточного федерального округа

Наименование субъекта РФ	Исполнение доходов в 2023 году	Исполнение расходов в 2023 году	Дефицит/профицит
Дальневосточный федеральный округ	1 793 021,9	1 801 175,0	- 8 153,1
Республика Саха (Якутия)	389 273,4	391 705,7	- 2 432,3
Сахалинская область	265 284,2	261 643,2	3 641,0
Приморский край	257 455,2	255 201,4	2 253,8
Хабаровский край	194 812,9	190 087,5	4 725,4
Забайкальский край	145 511,7	143 957,5	1 554,2
Республика Бурятия	132 326,4	141 046,3	- 8 719,9
Камчатский край	130 852,9	134 738,9	- 3 886,0
Амурская область	130 121,9	126 419,6	3 702,3
Магаданская область	63 336,4	67 166,4	- 3 830,0
Чукотский автономный округ	59 321,1	60 442,2	- 1 121,2
Еврейская автономная область	24 725,9	28 766,3	- 4 040,4

Структура доходов консолидированного бюджета Забайкальского края



В целом поступления доходов в консолидированный бюджет края в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличились на 21 370,5 млн. рублей (на 17,2%).

В том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 28 200,1 млн. рублей (на 44,3%).

Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2023 году

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета млн. рублей



10 крупнейших налогоплательщиков Забайкальского края перечисляют 36,3% доходов:

- ✓ Забайкальская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»;
- ✓ АО «Разрез Тунгуйский»
- ✓ ООО «ГРК «Быстринское»;
- ✓ ООО «Байкалруд»;
- ✓ ООО «Удоканская медь»;
- ✓ АО «Ново-Широкинский рудник»;
- ✓ ПАО «Сбербанк» ;
- ✓ АО «Прииск Соловьевский» ;
- ✓ ПАО «ППГХО» ;
- ✓ АО «Прииск Усть-Кара».

Итоги реализации бюджетной политики в части мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края

В целях сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Забайкальского края проводилась работа, направленная на сохранение и развитие доходного потенциала региона. В результате дополнительно мобилизовано доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края 6,1 млрд. рублей (6,7% от общего объема налоговых и неналоговых доходов).

млн. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2023 году
1.	Развитие экономического и налогового потенциала, повышение инвестиционной и деловой активности хозяйствующих субъектов, увеличение количества зарегистрированных налогоплательщиков, взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками в рамках заключенных Соглашений о взаимном сотрудничестве	4 415,8
2.	Работа краевых и муниципальных Межведомственных комиссий по мобилизации доходов, контролю за соблюдением налоговой дисциплины, по проблемам оплаты труда, по контролю за исполнением решений о взимании государственной пошлины, административных штрафов, сумм иных взысканий	797,1
3.	Взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета по исполнению бюджетных полномочий и установленных заданий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, в том числе:	899,1
3.1	Налоговые доходы: выявление налоговых правонарушений, легализация объектов налогообложения, повышение собираемости налоговых доходов, сокращение недоимки по налогам и сборам	847,4
3.2	Неналоговые доходы: увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, платежей при пользовании природными ресурсами, штрафных санкций, прочих неналоговых доходов, погашение задолженности	51,7
ИТОГО МОБИЛИЗОВАНО ДОХОДОВ В 2023 ГОДУ		6 112,0

Расходы Забайкальского края



Общегосударственные вопросы



Национальная оборона



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды



Образование

Направления расходов



Культура, кинематография



Здравоохранение



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Средства массовой информации



Обслуживание государственного (муниципального) долга



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Структура расходов консолидированного бюджета Забайкальского края



Расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в 2023 году по сравнению с 2022 годом в целом увеличились на 16 863,3 млн. руб. (на 13,3%). Основная доля расходов в 2022-2023 г.г. направлена на образование, социальную политику, здравоохранение, национальную экономику и ЖКХ.



Основные параметры бюджета субъекта

млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2022 году	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году	% исполнения
ДОХОДЫ, из них	110 078,8	121 254,5	128 901,5	106,3
Налоговые + неналоговые	49 575,5	67 370,8	75 237,0	111,7
Безвозмездные поступления	60 503,3	53 883,7	53 664,5	99,6
РАСХОДЫ, всего	113 357,7	131 337,5	128 757,6	98,0
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ (-/+)	-3 278,9	-10 083,0	143,9	X

Динамика доходов



Динамика расходов



Доходы бюджета любого уровня состоят из:

Налоговые доходы

- налог на прибыль организаций;
- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество организаций;
- иные налоговые доходы.

Неналоговые доходы

- доходы от использования государственного имущества;
- доходы от платных услуг;
- штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах;
- иные неналоговые доходы.

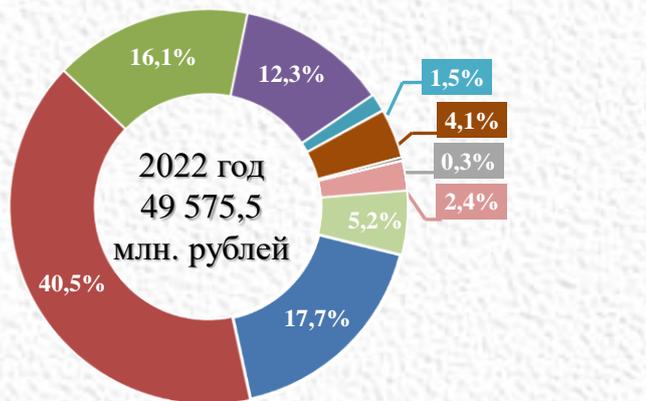
Безвозмездные поступления

- безвозмездные поступления из федерального бюджета (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты);
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (Социальный фонд России);
- безвозмездные поступления от государственных организаций.

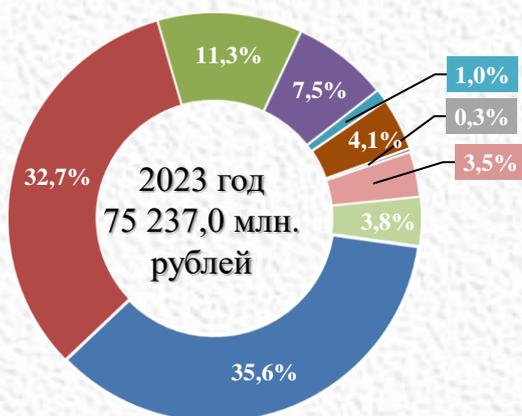
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края

млн. рублей

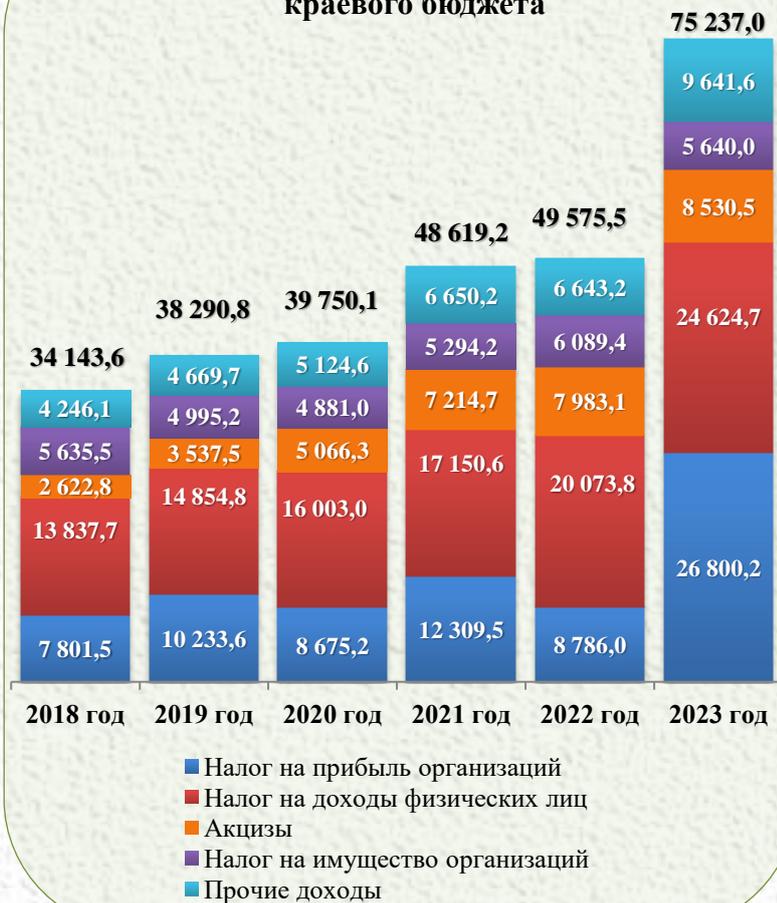
Наименование источника	Фактическое исполнение в 2022 году	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч.	49 575,5	67 370,8	75 237,0	111,7
Налог на прибыль организаций	8 786,0	23 618,9	26 800,2	113,5
Налог на доходы физических лиц	20 073,8	21 278,8	24 624,7	115,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	7 983,1	8 326,3	8 530,5	102,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 567,5	2 902,2	2 887,8	99,5
Налог на имущество организаций	6 089,4	5 640,7	5 640,0	100,0
Транспортный налог	720,2	751,8	768,0	102,2
Налог на добычу полезных ископаемых	2 007,9	2 812,9	3 098,1	110,1
Прочие налоговые доходы	135,2	219,1	221,9	101,3
Неналоговые доходы	1 212,2	1 820,1	2 665,8	146,5



- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налог на имущество организаций
- Транспортный налог
- Налог на добычу полезных ископаемых
- Прочие налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения



Динамика налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета



- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налог на имущество организаций
- Прочие доходы

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2023 году

млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2022 году	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году	% исполнения
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, всего	59 250,9	52 656,6	52 499,2	99,7
Дотации	16 669,1	14 982,9	14 982,9	100,0
Субсидии	25 638,6	23 476,3	23 375,7	99,6
Субвенции	5 847,9	3 929,4	3 926,8	99,9
Иные межбюджетные трансферты	11 095,3	10 268,0	10 213,8	99,5



В целом безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшились на 6 751,7 млн. рублей (на 11,4%), в том числе субсидии уменьшились на 2 262,9 млн. рублей.

Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета



Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2023 год

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере.

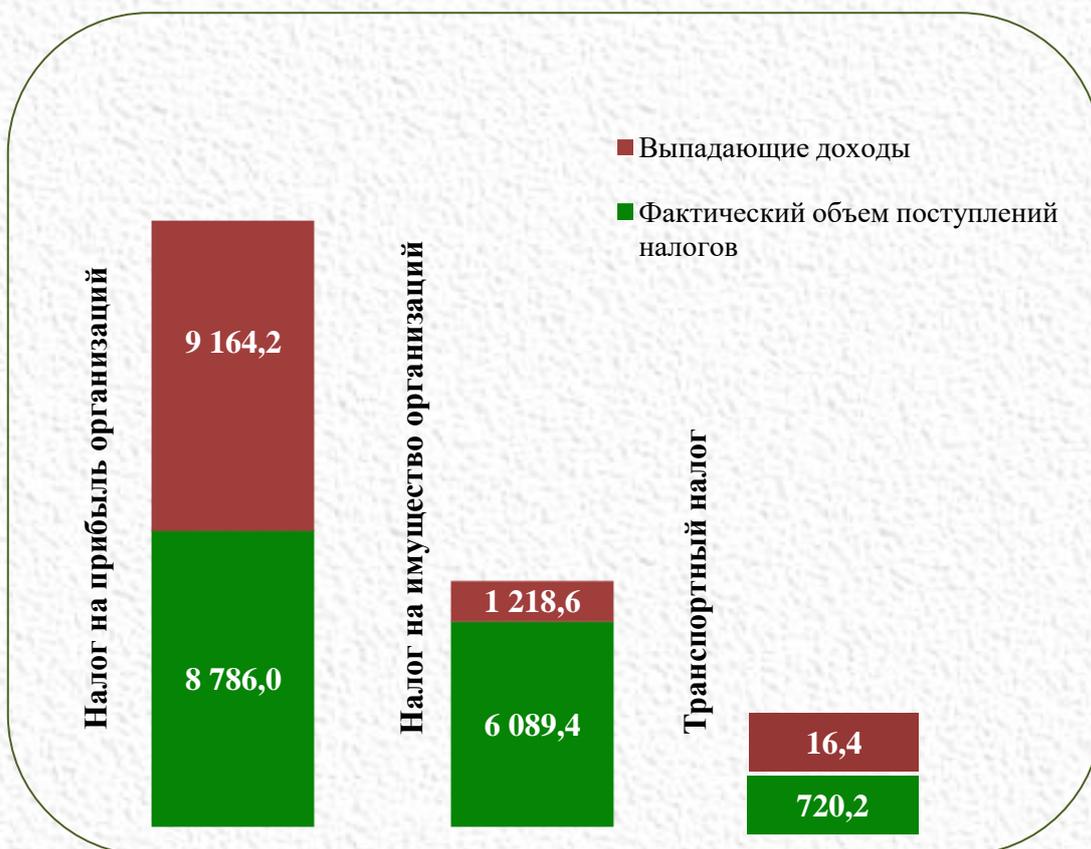
Льготы по федеральным налогам и сборам устанавливаются и отменяются Налоговым кодексом Российской Федерации.

Льготы по региональным налогам устанавливаются и отменяются настоящим Налоговым кодексом Российской Федерации и (или) законами субъектов Российской Федерации о налогах.

Структура налоговых расходов Забайкальского края

млн. рублей

Наименование налога	Фактический объем поступлений налога	Выпадающие доходы			Соотношение объема выпадающих доходов к объему поступлений, %
		Федеральные налоговые льготы	Региональные налоговые льготы	Всего	
Налог на прибыль организаций	8 786,0	X	9 164,2	9 164,2	104,3
Налог на имущество организаций	6 089,4	419,5	799,1	1 218,6	20,0
Транспортный налог	720,2	0,0	16,4	16,4	2,3
Итого	15 595,6	419,5	9 979,7	10 399,2	66,7

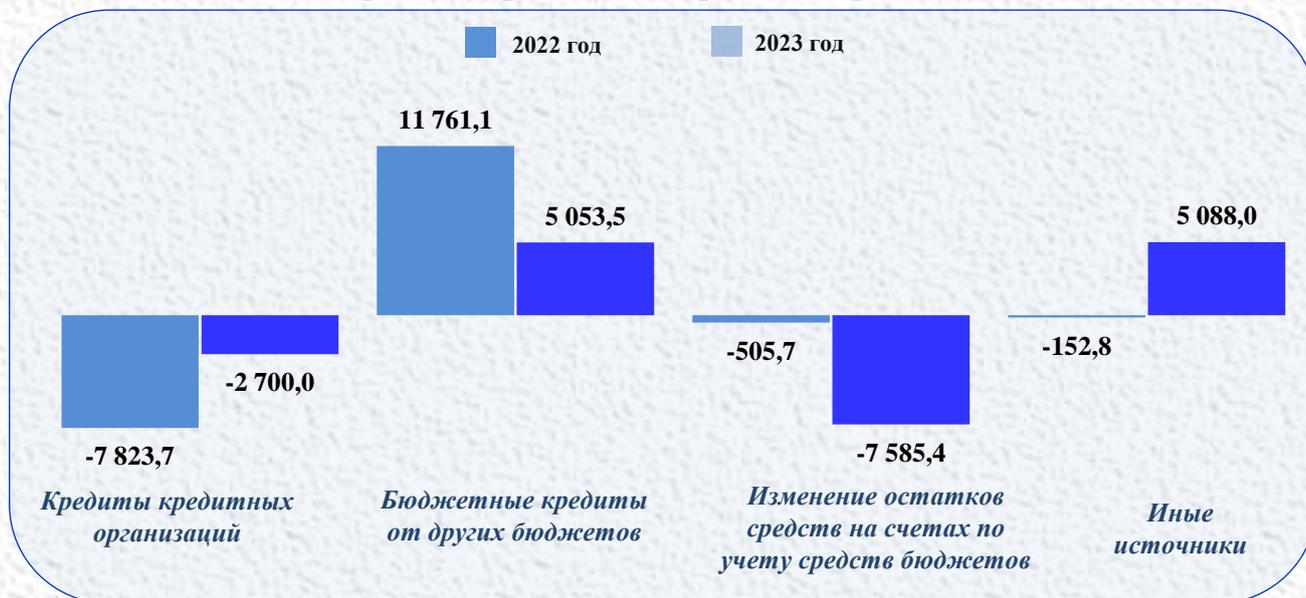


Источники финансирования дефицита краевого бюджета

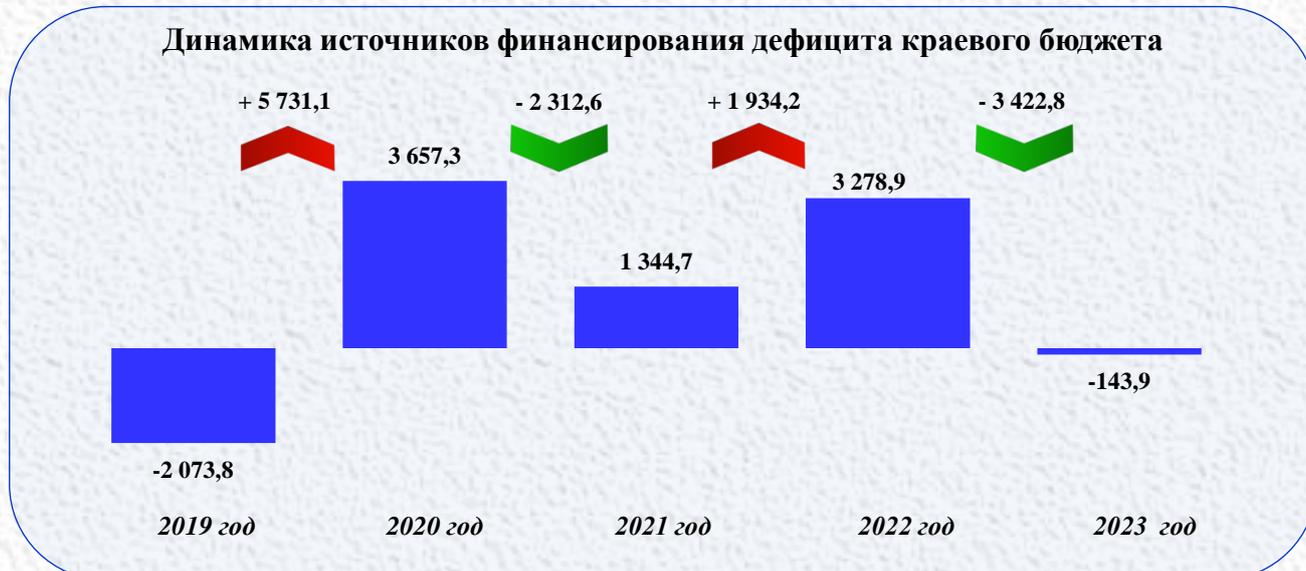
млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2022 году	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году	% исполнения
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:	3 278,9	10 083,0	-143,9	X
Кредиты кредитных организаций	- 7 823,7	3 666,6	-2 700,0	X
Бюджетные кредиты от других бюджетов	11 761,1	5 053,3	5 053,5	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-505,7	1 309,4	-7 585,4	X
Иные источники	-152,8	53,7	5 088,0	в 100 раз

Источники финансирования дефицита краевого бюджета



Динамика источников финансирования дефицита краевого бюджета



Сведения о расходах краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Основными приоритетами бюджетной политики края в отчетном периоде являлись обеспечение выплаты заработной платы, выполнение публичных нормативных обязательств, оплата за коммунальные услуги, перечисление межбюджетных трансфертов, исполнение долговых обязательств, предоставление субсидий на выполнение государственных заданий, реализация мероприятий Плана социального развития центров экономического роста и региональных проектов на территории Забайкальского края и иные цели.

За 2023 год расходы краевого бюджета исполнены в сумме 128 757,6 млн. рублей, или 98,0 процентов к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.

Увеличение общего объема расходов к аналогичному периоду прошлого года составило 13,6 процента, или 15 399,9 млн. рублей, что обусловлено в основном включением Забайкальского края в реализацию Национальных проектов и Плана социального развития центров экономического роста на территории края, повышением оплаты труда работникам учреждений бюджетной сферы.



Сведения о расходах краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

млн. рублей

Наименование раздела (подраздела)	Фактическое исполнение в 2022 году	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году	% исполнения	Темп роста 2023 г. к 2022г. (%)
Общегосударственные вопросы	4 448,0	4 893,5	4 228,8	86,4	95,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6,7	8,8	8,6	97,7	128,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	149,4	181,1	178,2	98,4	119,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	111,0	92,7	91,3	98,5	82,3
Судебная система	3,7	0,2	0,1	50,0	2,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	197,4	215,0	212,2	98,7	107,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов	60,0	198,5	198,3	99,9	в 3,3 раза
Резервные фонды	0,0	210,5	-	X	X
Другие общегосударственные вопросы	3 919,8	3 986,6	3 540,2	88,8	90,3
Национальная оборона	68,0	77,3	77,3	100,0	113,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	68,0	77,3	77,3	100,0	113,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 524,3	2 132,3	2 126,8	99,8	139,5
Гражданская оборона	37,4	44,2	44,0	99,6	117,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 486,7	2 087,6	2 082,3	99,8	140,1
Миграционная политика	0,2	0,5	0,5	100,0	в 2,5 раза
Национальная экономика	20 327,9	27 088,8	26 275,3	97,0	129,3
Общэкономические вопросы	259,6	288,7	287,7	99,7	110,8
Сельское хозяйство и рыболовство	1 902,5	2 342,5	2 333,9	99,6	122,7
Водное хозяйство	926,4	910,4	910,3	99,9	98,3
Лесное хозяйство	2 394,0	2 490,1	2 487,7	99,9	103,9
Транспорт	1 418,2	1 531,7	1 527,5	99,7	107,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	11 099,5	14 770,0	14 001,4	94,8	126,2
Связь и информатика	80,9	146,7	146,6	99,9	181,2
Другие вопросы в области национальной экономики	2 246,8	4 608,7	4 580,0	99,4	в 2 раза
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 090,8	13 105,4	13 009,0	99,3	160,8
Жилищное хозяйство	454,2	854,3	836,5	97,9	184,2
Коммунальное хозяйство	4 645,1	6 659,2	6 599,7	99,1	142,1
Благоустройство	1 318,6	1 759,4	1 759,3	99,9	133,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 672,9	3 832,6	3 813,5	99,5	в 2,3 раза

Сведения о расходах краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

млн. рублей

Наименование раздела (подраздела)	Фактическое исполнение в 2022 году	Уточненные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году	% исполнения	Темп роста 2023г. к 2022г. (%)
Охрана окружающей среды	1 483,2	891,5	794,0	89,1	53,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	28,7	35,7	35,7	100,0	124,4
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	0,0	0,6	0,6	100,0	X
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 454,5	855,2	757,7	88,6	52,1
Образование	25 203,8	30 906,2	30 389,8	98,3	120,6
Дошкольное образование	5 783,0	7 579,3	7 201,6	95,0	124,5
Общее образование	15 357,3	18 817,3	18 702,3	99,4	121,8
Дополнительное образование детей	772,9	328,4	326,3	99,4	42,2
Среднее профессиональное образование	2 241,4	2 876,7	2 863,6	99,6	127,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	111,0	182,1	182,1	100,0	164,1
Молодежная политика	392,3	82,6	82,6	100,0	21,1
Другие вопросы в области образования	545,9	1 039,9	1 031,3	99,2	188,9
Культура, кинематография	1 586,7	2 013,4	1 945,8	96,7	122,6
Культура	1 377,9	1 583,3	1 517,1	95,8	110,1
Кинематография	75,7	106,5	106,5	100,0	140,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	133,1	323,6	322,3	99,6	в 2,4 раза
Здравоохранение	8 408,1	8 201,7	8 196,1	99,9	97,5
Стационарная медицинская помощь	5 486,6	5 291,6	5 289,0	99,9	96,4
Амбулаторная помощь	1 520,8	1 462,5	1 462,2	99,9	96,2
Скорая медицинская помощь	479,7	600,6	600,0	99,9	125,1
Санаторно-оздоровительная помощь	194,5	84,8	84,8	100,0	43,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	87,2	97,5	97,1	99,6	111,4
Другие вопросы в области здравоохранения	639,3	664,8	663,0	99,7	103,7
Социальная политика	32 620,1	30 546,1	30 317,5	99,3	93,0
Пенсионное обеспечение	3 286,6	3 094,8	3 094,4	99,9	94,2
Социальное обслуживание населения	2 542,4	2 860,2	2 859,1	99,9	112,5
Социальное обеспечение населения	13 362,7	16 063,1	15 912,4	99,1	119,1
Охрана семьи и детства	13 129,7	8 258,8	8 183,5	99,1	62,3
Другие вопросы в области социальной политики	298,7	269,2	268,1	99,6	89,78
Физическая культура и спорт	1 120,0	1 667,0	1 583,2	95,0	141,4
Массовый спорт	577,9	993,1	910,6	91,7	157,6
Спорт высших достижений	519,5	645,8	645,7	99,9	124,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	22,6	28,0	26,9	96,1	119,0
Средства массовой информации	29,1	32,1	32,1	100,0	110,3
Периодическая печать и издательства	29,1	32,1	32,1	100,0	110,3
Обслуживание государственного (муниципального долга)	437,5	312,7	312,7	100,0	71,5
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	437,5	312,7	312,7	100,0	71,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	8 010,2	9 469,5	9 469,2	99,9	118,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	4 939,0	5 215,6	5 215,6	100,0	105,6
Иные дотации	1 341,6	3 269,2	3 269,1	99,9	в 2,4 раза
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1 729,6	984,6	984,5	99,9	56,9
ИТОГО РАСХОДОВ	113 357,7	131 337,5	128 757,6	98,0	113,6

Сведения о расходах краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

млн. рублей



Причины невыполнения плана (более 5%)

Исполнение бюджета Забайкальского края за 2023 год осуществлялось на основании принятого в установленном порядке Закона Забайкальского края от 22 декабря 2022 года №2134-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом внесенных в него изменений), и было ориентировано на решение задач, поставленных в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Сложившийся процент исполнения по отдельным расходам обусловлен приоритетным направлением расходов на обеспечение выплаты заработной платы, перечисление межбюджетных трансфертов, исполнение долговых обязательств, предоставление субсидий на выполнение государственных заданий и иные цели.

Сведения о расходах краевого бюджета по видам расходов бюджета

млн. рублей

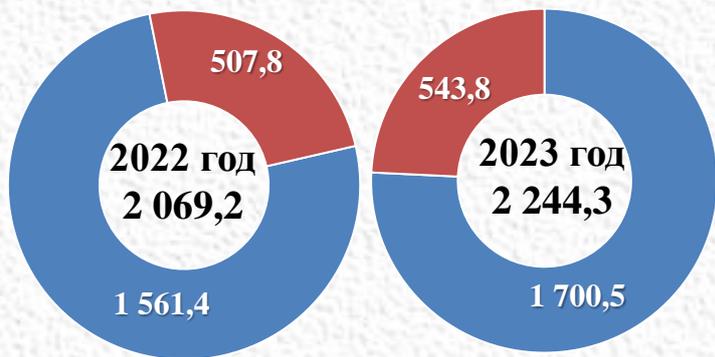
Наименование вида расходов (подвида)	Фактическое исполнение в 2022 году	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году	% исполнения	Темп роста 2023 г. к 2022 г. (%)
100 - Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	4 195,9	4 921,0	4 890,6	99,4	116,6
110 - Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	2 273,2	2 650,6	2 639,8	99,6	116,1
120 - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	1 922,7	2 270,4	2 250,8	99,1	117,1
200 - Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10 640,2	11 837,5	11 255,8	95,1	105,8
230 - Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва	9,3	16,6	16,5	99,4	177,4
240 - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	10 630,9	11 820,9	11 239,3	95,1	105,7
300 - Социальное обеспечение и иные выплаты населению	27 288,1	24 311,3	24 136,6	99,3	88,5
310 - Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	15 843,2	9 620,3	9 616,7	99,9	60,7
320 - Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	11 213,1	14 203,7	14 052,1	98,9	125,3
340 - Стипендии	0,8	0,8	0,8	100,0	100,0
350 - Премии и гранты	159,4	319,3	319,2	99,9	в 2 раза
360 - Иные выплаты населению	71,6	167,1	147,8	88,5	в 2,1 раза
400 - Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	9 746,2	11 291,8	10 578,4	93,7	108,5
410 - Бюджетные инвестиции	9 746,2	11 119,0	10 405,6	93,6	106,8
460 - Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	0,0	172,8	172,8	100,0	X
500 - Межбюджетные трансферты	35 643,9	45 960,1	45 605,4	99,2	128,0
510 - Дотации	6 280,6	8 484,9	8 484,7	99,9	135,1
520 - Субсидии	5 689,5	6 698,4	6 505,4	97,1	114,3
530 - Субвенции	15 227,9	18 424,7	18 396,1	99,9	120,8
540 - Иные межбюджетные трансферты	8 443,3	12 352,1	12 219,2	98,9	144,7
570 - Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	2,6	0,0	0,0	X	0,0
600 - Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 780,1	21 389,1	21 358,0	99,9	120,1
610 - Субсидии бюджетным учреждениям	12 673,0	15 177,2	15 152,7	99,8	119,6
620 - Субсидии автономным учреждениям	4 393,6	4 868,2	4 865,4	99,9	110,7
630 - Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	713,5	1 343,7	1 339,8	99,7	187,8
700 - Обслуживание государственного (муниципального) долга	437,5	312,7	312,7	100,0	71,5
720 - Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	437,5	312,7	312,7	100,0	71,5
800 - Иные бюджетные ассигнования	7 625,8	11 314,0	10 620,1	93,8	139,3
810 - Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	5 432,5	9 696,8	9 644,1	99,5	177,5
830 - Исполнение судебных актов	1 718,8	1 174,8	758,0	64,5	44,1
850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей	455,6	63,7	62,3	97,8	13,7
870 - Резервные средства	0,0	222,9	0,0	0,0	X
880 - Специальные расходы	18,9	155,8	155,8	100,0	в 8,2 раза
ИТОГО	113 357,7	131 337,5	128 757,6	98,0	113,6

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2023 году

млн. рублей



Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг



■ Краевой бюджет
■ Федеральный бюджет

Наименование категории	Численность в 2023 году
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий	1 514 чел.
Многодетные семьи	6 779 семей
Специалисты, работающие и проживающие в сельской местности	5 553 чел.
Ветераны труда Забайкальского края	27 340 чел.
Ветераны труда	43 768 чел.
Педагоги	16 596 чел.
Малоимущие граждане	8 929 чел.
Категории граждан по федеральному регистру	57 869 чел.
Граждане, получившие компенсацию по кап. ремонту	10 195 чел.

млн. рублей

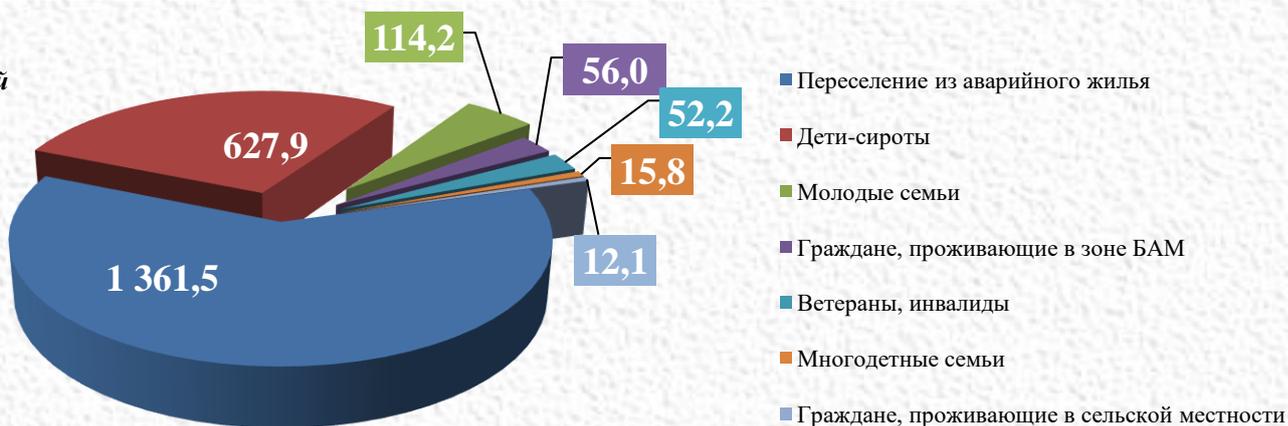


Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Наименование категории	Численность в 2023 году
Дети-сироты	213 чел.
Молодые семьи	214 семей
Ветераны и инвалиды	16 чел.
Переселенцы из зоны БАМ	8 семей
Переселенцы из аварийного жилья	597 чел.
Граждане, проживающие в сельской местности	8 семей
Многодетные семьи	2 семьи

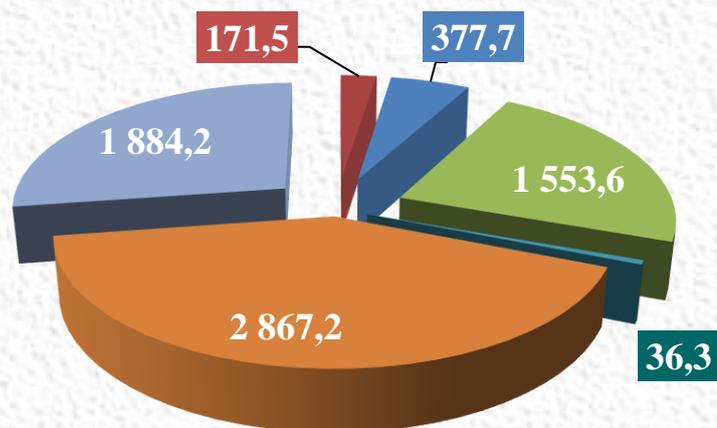


млн. рублей



Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2023 году

Коммунальное хозяйство

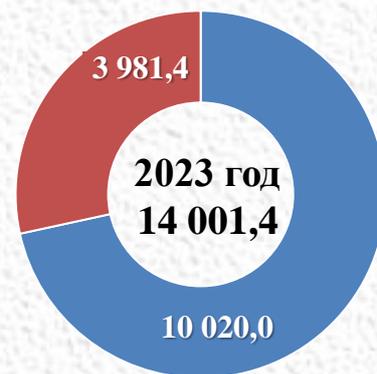
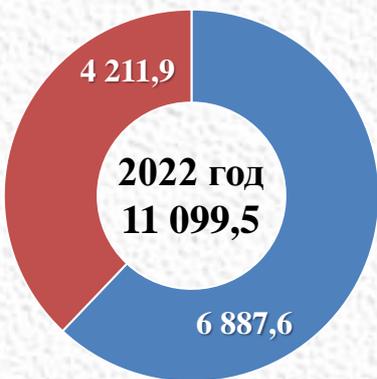


- Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, снабжающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных центральным электроснабжением
- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
- Капитальный ремонт, модернизация или реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения за счет средств специального казначейского кредита
- Реконструкция 9 действующих котельных, работающих на угле, при их переводе на биотопливо (пеллеты) в Забайкальском крае

млн. рублей

Дорожный фонд

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)



- Краевой бюджет
- Федеральный бюджет



Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2023 году



Транспорт

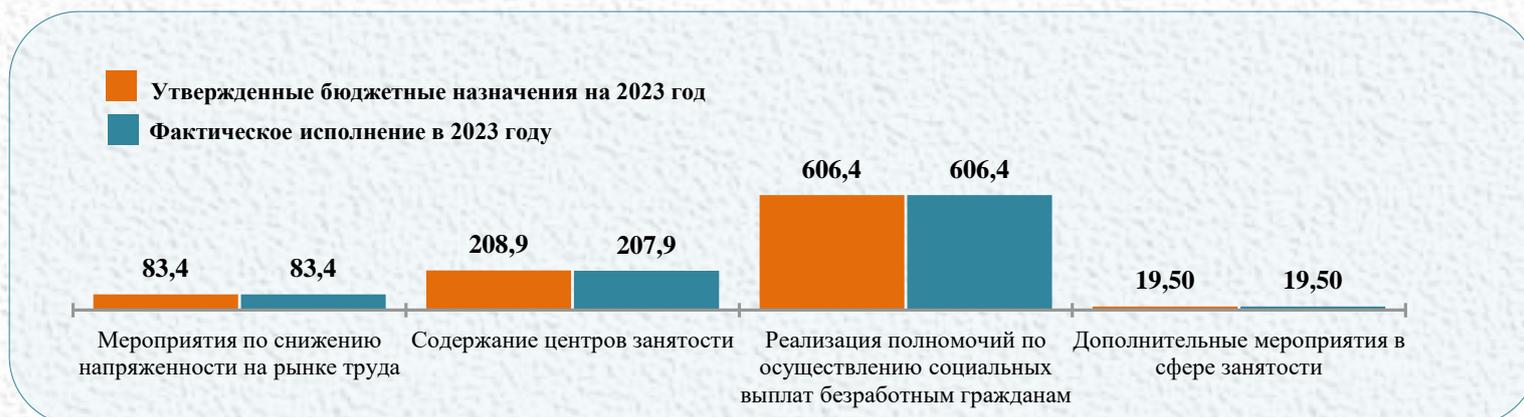
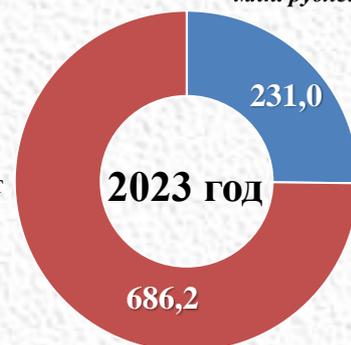
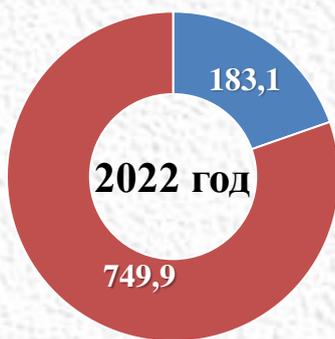
млн. рублей

Вид транспорта	Фактическое исполнение в 2022 году	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году
Воздушный транспорт	107,3	231,1	230,5
Водный транспорт	3,2	7,1	7,1
Железнодорожный транспорт	329,9	327,9	327,9
Льготный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте	106,9	132,8	132,7
Приобретение пассажирских автобусов	0	400,0	400,0
Итого	547,3	1 098,9	1 098,2



Занятость населения

млн. рублей



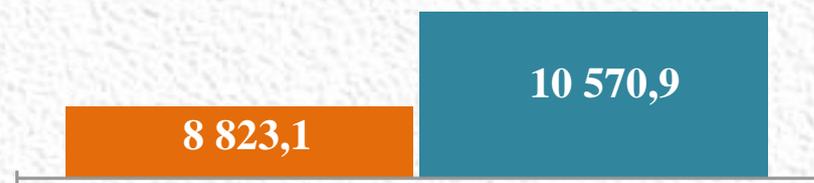
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2023 году



Капитальные вложения

млн. рублей

Наименование раздела	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году
Национальная экономика	1 163,4	1 159,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 295,1	2 263,3
Охрана окружающей среды	100,8	84,9
Образование	4 293,5	3 873,0
Культура, кинематография	409,7	345,7
Здравоохранение	1 756,3	1 755,7
Социальная политика	630,3	584,3
Физическая культура и спорт	586,7	504,2

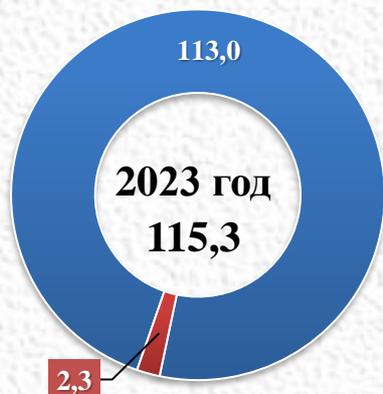


Развитие малого и среднего предпринимательства

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2023 году составили 489,3 млн. рублей, в том числе:

Расходы в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 115,3 млн. рублей

Расходы бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства, туризма 374,0 млн. рублей



млн. рублей

■ Федеральные средства ■ Краевые средства

Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги – 617 ед.

Количество выданных займов и микрозаймов – 495 ед.

Основные направления расходов:

содержание объектов инфраструктуры (ФПМП ЗК, ООО МКК, ФРП ЗК, ТИЦ), реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста.

Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги – 3 370 ед.

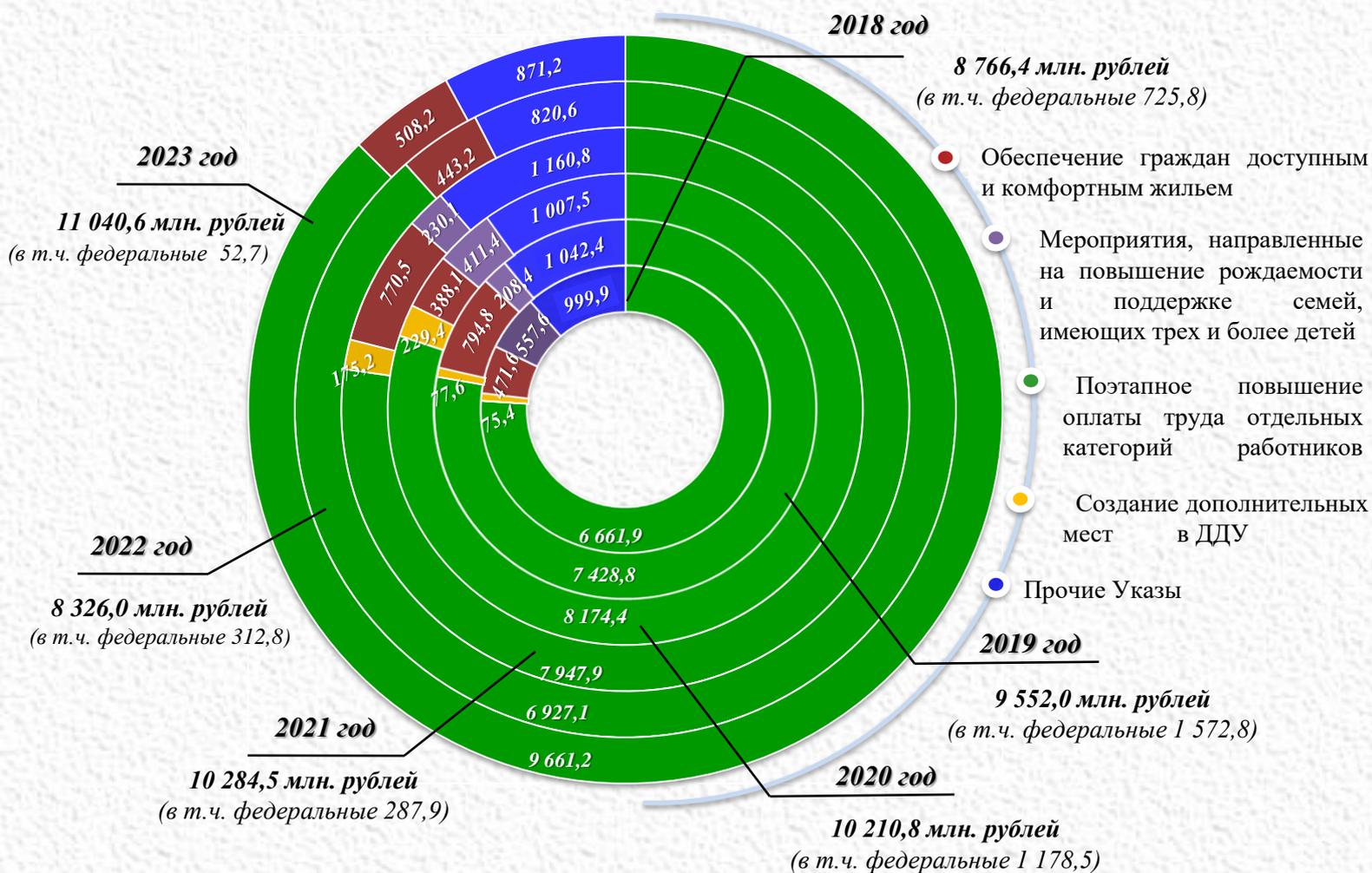
Количество самозанятых, получивших услуги, в том числе, прошедших обучение – 398 ед.

Количество объектов туризма – 7 объектов инфраструктуры туризма (кемпинги, туристические маршруты, санитарные зоны)

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2023 году



Финансовое обеспечение указов Президента РФ



Реализация майских указов Президента в 2023 году

Наименование мероприятия	Фактическое исполнение в 2023 году
Всего, в том числе	9 697,7
Указ № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	8 581,8
в т. ч. повышение заработной платы работников бюджетной сферы	8 516,1
Указ № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"	321,8
Указ № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"	362,0
в т. ч. переселение граждан из аварийного жилищного фонда	56,5
Указ № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"	432,1

Создание дополнительных мест в ДДУ (указ № 599) и мероприятия указа № 606 исполняются в рамках регионального проекта.

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2023 году

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Поддержка пожилых граждан
3 613,0 млн. рублей

- 41 868 ветеранов труда получили ежемесячную денежную выплату;
- 42 768 ветеранов труда Читинской области и Забайкальского края получили ежемесячную денежную выплату;
- 544 жертвы политических репрессий получили ежемесячную денежную выплату;
- 403 труженика тыла получили ежемесячную денежную выплату;
- 136 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае получили ежемесячные денежные выплаты;
- 26 064 ветерана Великой Отечественной войны и гражданина, родившихся в довоенный период, получили адресную социальную помощь, в связи с празднованием Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- 65 932 граждан получили региональную социальную доплату к пенсии;
- 4 050 граждан категории «Дети войны» получили ежемесячную денежную выплату.

Поддержка инвалидов
5,6 млн. рублей

- 69 граждан получили компенсацию за проезд к месту лечения (гемодиализ) и обратно;
- 5 граждан получили возмещение произведенных затрат на пристройку к жилому помещению пандуса.

Помощь малоимущим гражданам
493,0 млн. рублей

- 6 099 граждан получили государственную социальную помощь.

Поддержка материнства и детства
5 548,3 млн. рублей

- 7 691 граждан получили ежемесячное пособие на детей;
- 22 308 многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату;
- 54 982 семьи получили ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет;
- 5 224 семьи получили единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка;
- 30 223 семьи получили ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Основные направления расходов в сфере образования

Дошкольное образование

- В 2023 году в Забайкальском крае услуги дошкольного образования предоставляли 468 дошкольных организации, которые посещали 50 335 детей;
- В 2023 году дополнительно введено 314 мест в дошкольных учреждениях, в том числе 84 места в частных дошкольных учреждениях

Общее образование

- Инфраструктура системы общего образования Забайкальского края включает 534 единицы государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций с охватом 145 102 обучающихся;
- В 2023 году созданы 56 центров «Точка роста», цифровая образовательная среда в 41 школе;
- Произведен капитальный ремонт в 63 школах, включая ремонт спортивных залов, модернизацию школьных столовых;
- 38 учителей получили выплаты по программе «земский учитель»;
- Обеспечен охват бесплатным горячим питанием детей младшего школьного возраста – 61,3 тыс. человек;
- Обеспечен 100% охват денежным вознаграждением педагогических работников за выполнение функций классного руководства (8 450 чел.).

Дополнительное образование

- Общее количество учреждений дополнительного образования детей в Забайкальском крае – 141 единица;
- Общее количество организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 1 162 единицы;
- Общий охват детей программами дополнительного образования составляет 80,4 %;
- В 2023 году создан школьный «Кванториум» на базе МБОУ СОШ № 32 г. Читы

Среднее профессиональное образование

- На территории Забайкальского края реализуют программы СПО 26 краевых профессиональных образовательных организаций, 5 вузов и 1 филиал негосударственной профессиональной образовательной организации, 1 частное профессиональное образовательное учреждение.
- Подготовка кадров для региона осуществляется по 36 профессиям и 98 специальностям. Всего по программам СПО обучаются 30 857 человек;
- Доля трудоустроившихся выпускников – 58,4% (3 608 чел.);
- Открыты и оснащены 7 мастерских современным высокотехнологичным оборудованием.

Расходы на летнюю оздоровительную кампанию в 2023 году

В 2023 году в бюджете Забайкальского края были предусмотрены финансовые средства на организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 337,2 млн. рублей, в том числе на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Исполнение по данным расходам составило 334,2 тыс. рублей или 99,1% годовых бюджетных назначений.



**551 учреждение отдыха и оздоровления
охват 54,2 тыс. детей**

**освоено 334,2 млн. рублей (99,1%),
в том числе расходы на оздоровление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации - 51,0 млн. рублей (100,0%)**



Расходы на общественно-значимые проекты в 2023 году

млн. рублей

№ п.п	Наименование объекта	Уточненные бюджетные ассигнования	Исполнено
1.	Национальная экономика, в том числе:	1 163,4	1 159,8
1.1	Проектирование и строительство семи инженерных сооружений (г.Чита, с.Хохотуй, с.Быково, с. Малета)	591,2	591,2
1.2	Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)	572,2	568,6
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:	2 295,1	2 263,3
2.1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	851,1	833,7
2.2.	Строительство 11 станций очистки воды (г.Чита, г. Хилок, пгт. Оловянная, Сретенский район, Улётовский район)	1 386,0	1 371,6
2.3.	Реконструкция, создание и эксплуатация объектов теплоснабжения на территории п. Первомайский Шилкинского района Забайкальского края	58,0	58,0
3.	Охрана окружающей среды, в том числе:	100,8	84,9
3.1.	Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района	24,0	24,0
3.2.	Реконструкция очистных сооружений г. Хилок	16,5	4,2
3.3.	Строительство комплекса по сортировке ТКО в Петровск-Забайкальском районе	7,3	7,3
3.4.	Строительство комплекса по сортировке ТКО в Краснокаменском районе	6,3	6,3
3.5.	Очистные сооружения в г. Балей	10,0	10,0
3.6.	Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жипхеген в Хилокском районе	0,9	0,9
3.7.	Строительство очистных сооружений пгт. Приаргунск Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:17:180130:105	35,8	32,2
4.	Образование, в том числе:	4 293,4	4 564,4
4.1	Строительство 10 детских садов	2 124,7	1 762,1
4.2	Строительство 16 школ	2 168,7	2 110,9
5.	Культура, кинематография, в том числе:	409,7	345,7
5.1	Реконструкция здания ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"	132,4	132,4
5.2	Реконструкция здания ГУК "Забайкальский государственный театр кукол "Тридцатое царство"	214,7	161,8
5.3	Сельский дом культуры в пгт. Аксёново-Зиловское	62,6	51,5

Расходы на общественно-значимые проекты в 2023 году

млн. рублей

№ п.п	Наименование объекта	Уточненные бюджетные ассигнования	Исполнено
5.	Здравоохранение, в том числе:	1 756,3	1 755,7
5.1	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Сохондо Читинского района	0,2	0,2
5.2	Краевая детская клиническая больница в г. Чите	1 627,8	1 627,2
5.3	Поликлиническое подразделение 1 ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г. Чита", пос. Текстильщиков	128,2	128,2
6	Социальная политика, в том числе:	630,3	584,3
6.1	Пансионат в г. Чита	10,1	10,1
6.2	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	604,1	558,4
6.3	Предоставление жилых помещений из жилищного фонда Забайкальского края по договорам социального найма многодетным семьям	16,1	15,8
7.	Физическая культура и спорт, в том числе:	586,7	504,2
7.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Могоча	176,4	176,4
7.2	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок	173,7	173,7
7.3	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (пгт. Чернышевск, ул. Первомайская)	6,5	4,9
7.4	Ледовая арена по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, МКР. 1, строение № 24	203,1	124,2
7.5	Универсальный спортивный зал в г. Краснокаменск	3,6	3,6
7.6	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: пгт. Карымское, ул. Ленинградская, 78	23,3	21,4



Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ и непрограммных расходов

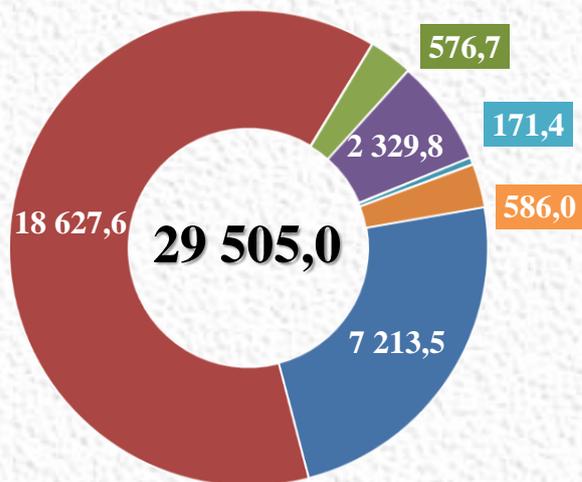
млн. рублей

Наименование государственной программы	Исполнено за 2022 год	Уточненные бюджетные ассигнования на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения	Темп роста к 2022 году
Управление государственными финансами и государственным долгом	8 151,1	8 918,3	8 909,8	99,9	109,3
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края	1 516,3	2 117,8	2 115,6	99,9	139,5
Экономическое развитие	2 190,6	3 378,2	3 376,8	99,9	154,2
Содействие занятости населения	933,0	918,2	917,2	99,9	98,3
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	1 849,3	2 329,1	2 320,6	99,6	125,5
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае	140,7	213,0	212,4	99,7	151,0
Воспроизводство и использование природных ресурсов	926,4	910,4	910,3	99,9	98,3
Охрана окружающей среды	1 439,1	907,8	813,3	89,6	56,5
Развитие лесного хозяйства Забайкальского края	2 394,0	2 490,1	2 487,7	99,9	103,9
Управление государственной собственностью Забайкальского края	223,2	278,2	277,0	99,6	124,1
Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае	62,1	40,3	39,8	98,8	64,1
Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края	386,0	346,6	319,5	92,2	82,8
Развитие транспортной системы Забайкальского края	1 700,9	1 823,7	1 814,7	99,5	106,7
Развитие образования Забайкальского края	24 443,5	30 020,4	29 505,0	98,3	120,7
Развитие культуры в Забайкальском крае	1 834,3	2 238,6	2 180,3	97,4	118,9
Развитие здравоохранения Забайкальского края"	16 120,0	16 752,1	16 745,8	99,9	103,9
"Социальная поддержка граждан"	22 308,4	18 058,5	17 980,9	99,6	80,6
"Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае	832,4	1 471,3	1 470,0	99,9	176,6
Совершенствование государственного управления Забайкальского края	42,6	14,6	14,6	100,0	34,3
Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края	128,5	115,9	113,7	98,1	98,1
Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае	1,9	2,0	2,0	100,0	105,3
Доступная среда	1,5	30,4	30,4	100,0	> 1 000
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края	348,0	1 972,5	1 972,5	100,0	в 5,7 раза
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края	5 923,5	5 365,7	5 297,9	98,7	89,5
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	918,9	2 316,6	2 249,6	97,1	в 2,4 раза
Формирование современной городской среды	1 308,2	1 729,0	1 729,0	100,0	132,2
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	13,4	16,0	15,7	98,1	117,2
Комплексное развитие сельских территорий	796,5	548,2	451,1	82,3	56,6
Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края	10 937,1	14 617,4	13 853,4	94,8	126,7
Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае	-	110,5	109,9	99,5	X
Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае	-	3 057,1	3 051,1	99,8	X
Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае	-	142,1	142,1	100,0	X
Итого программных расходов	107 871,4	123 250,6	121 429,8	98,5	112,6
Непрограммная деятельность	5 486,3	8 086,9	7 327,8	90,6	133,6

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Развитие образования Забайкальского края»

Основные направления
финансирования



- Развитие дошкольного образования
- Развитие общего образования
- Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей
- Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки
- Обеспечивающая подпрограмма
- Прочие мероприятия



Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Доступность дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет (%)	100,0	100,0
Доступность дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (%)	99,87	88,73
Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов) в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования (%)	100,0	100,0
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (%)	73,7	80,38
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 (%)	47,0	51,93
Доля образовательных организаций, имеющих службу комплексного сопровождения обучающихся и воспитанников, от общего количества образовательных организаций	45,0	70,0
Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования: по математике, по русскому языку	20,5	21,3
Среднее значение количества баллов по единому государственному экзамену, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике, по русскому языку (%)	50,0	54,6
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%)	30,0	24,0
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работников края (%)	39,3	84,0

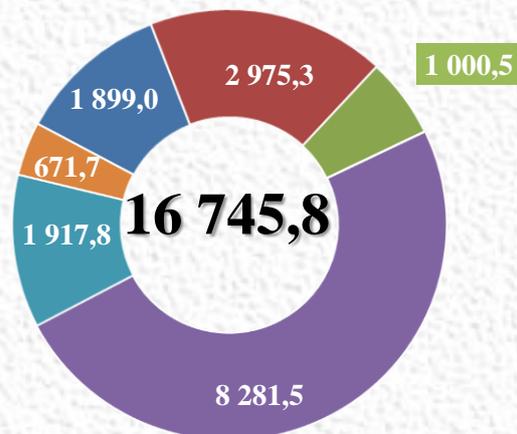
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Развитие здравоохранения Забайкальского края»

Основные направления финансирования*

- Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
- Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
- Совершенствование системы лекарственного обеспечения
- Страховые взносы на ОМС неработающего населения
- Охрана здоровья матери и ребенка
- Прочие расходы

* - кроме того, объем внебюджетных средств на государственную программу составил 66,0 млн. рублей



Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	70,1	67,8
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (на 100 тыс. населения)	177,1	182,7
Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения)	7,0	6,5
Смертность от всех причин (на 1 000 населения)	13,5	13,6
Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи (%)	95,0	88,4
Удовлетворенность населения медицинской помощью (%)	38,0	37,1

Государственная программа «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае»

Основные направления финансирования

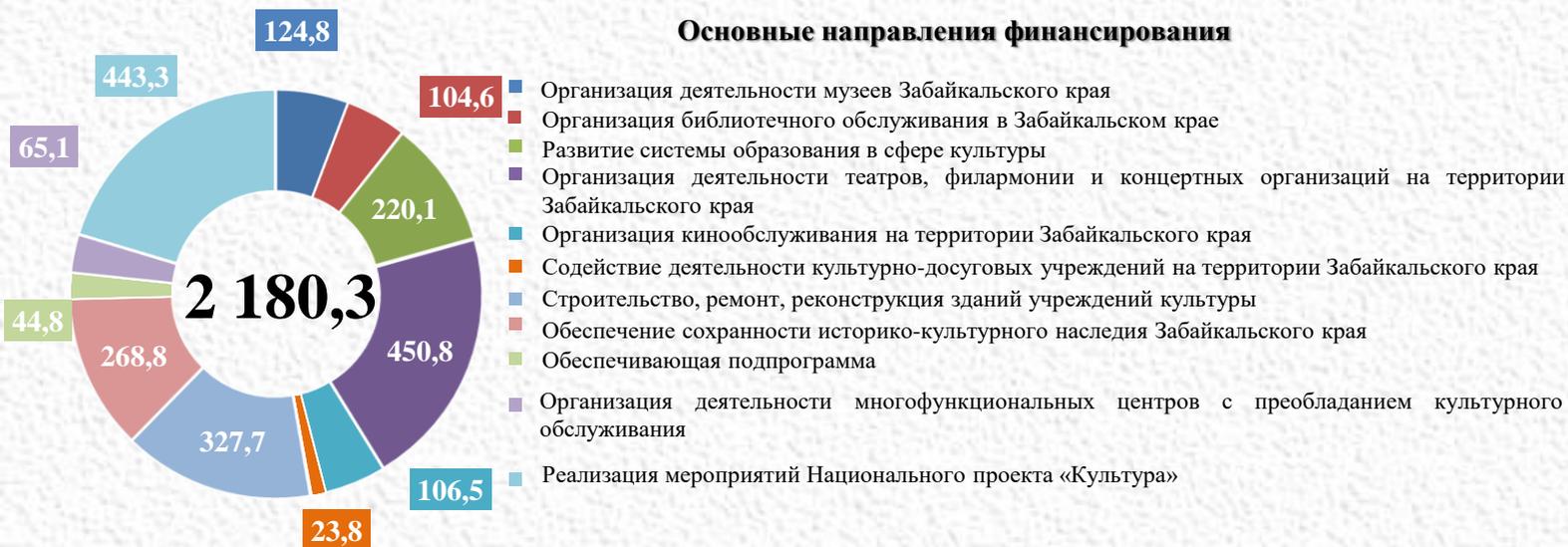
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Уровень алкоголизации и наркотизации населения (на 100 тыс. населения)	210,0	204,2
Уровень информированности населения по вопросам ЗОЖ (%)	70,0	70,0
Охват учащихся средних общеобразовательных учреждений мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами (%)	100,0	100,0
Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (%)	65,7	65,7



СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Развитие культуры в Забайкальском крае»

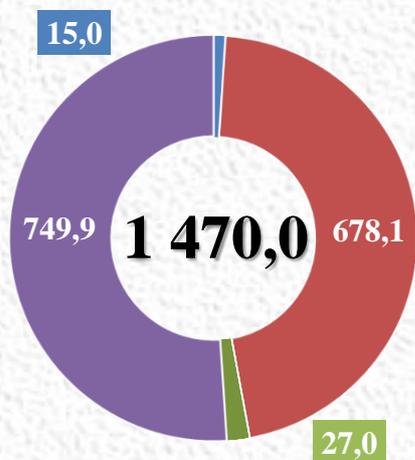
Основные направления финансирования



Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры (ед.)	13,0	16,0
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	4,3	4,7
Количество потребителей государственной услуги «Обеспечение кинообслуживания населения» (тыс. чел.)	248,0	353,0
Увеличение к 2030 году в 3 раза числа посещений организаций культуры (млн. посещений)	12,83	14,42
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к 2024 году (млн. обращений)	0,57	1,2
Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года) (%)	18,0	22,0
Общее количество потребителей государственной услуги «Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности» (тыс. чел.)	500,0	605,0

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

Основные направления финансирования



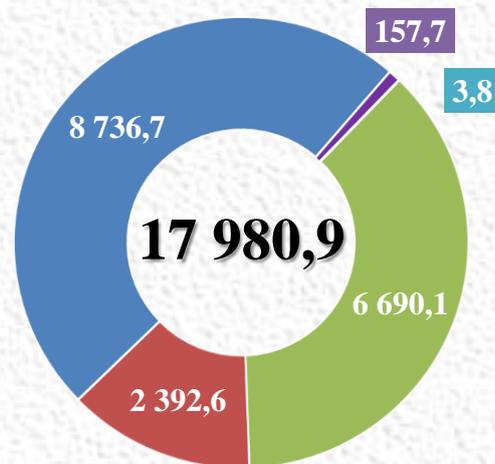
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	87,3	87,3
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	50,8	50,8
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (чел.)	106,0	150,0
Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий (%)	90,0	90,0
Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ВФСК «ГТО» в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО (%)	76,0	81,8

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Социальная поддержка граждан»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Уровень удовлетворенности населения качеством государственных услуг в сфере социальной защиты (%)	92,0	95,0
Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением (%)	95,0	95,0
Количество обслуживаемых на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (чел.)	7 500	7 725
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде (%)	75,0	100,0
Количество заключенных социальных контрактов (шт.)	1 950	2 958

Основные направления финансирования

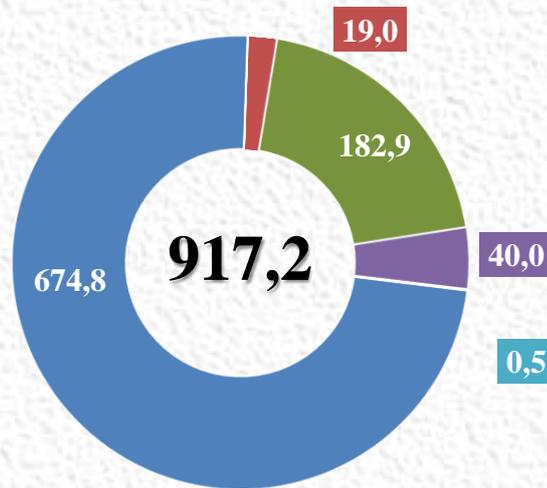


- Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае
- Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
- Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
- Обеспечивающая подпрограмма
- Ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы

Государственная программа «Содействие занятости населения»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты (чел.)	7 673	3 338
Численность граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке (чел.)	3 800	4 621
Численность граждан, трудоустроенных на временные работы (чел.)	4 830,0	5 386,0
Миграционный прирост (убыль) на 1000 человек (ед.)	- 4,6	- 5,2
Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан (%)	50,0	53,3
Количество граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству (тыс. чел.)	15,0	14,1
Численность безработных граждан, которым оказаны консультационные услуги, в том числе поддержка предпринимательской инициативы (чел.)	534	582

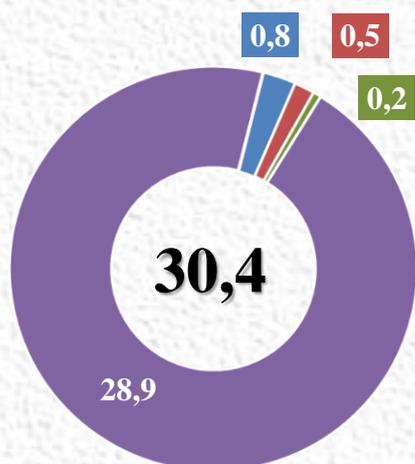
Основные направления финансирования



- Активная политика занятости и социальная поддержка безработных
- Развитие институтов рынка труда
- Обеспечивающая подпрограмма
- Повышение мобильности трудовых ресурсов
- Оказание содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Доступная среда»



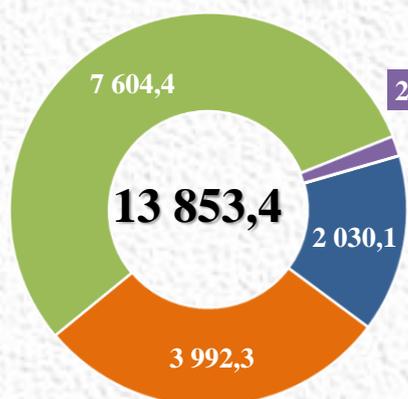
Основные направления финансирования

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае
- 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
- Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае
- Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Забайкальском крае (%)	73,8	73,8
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) (%)	113,0	113,0
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Забайкальского края, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и (или) абилитации (дети) (%)	89,0	89,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Забайкальском крае (%)	72,1	72,1

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»

Направление финансирования

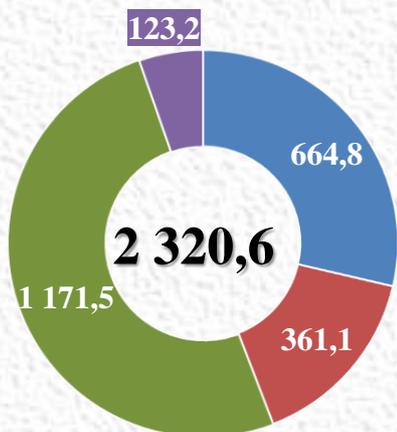


- Модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
- Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края
- Реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги"
- Содержание подведомственных учреждений

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	100,0	100,0
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	78,5	76,9
Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших ввиду неблагоприятных дорожных условий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения	210	177
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта	62 022	62 022

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

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



Основные направления финансирования

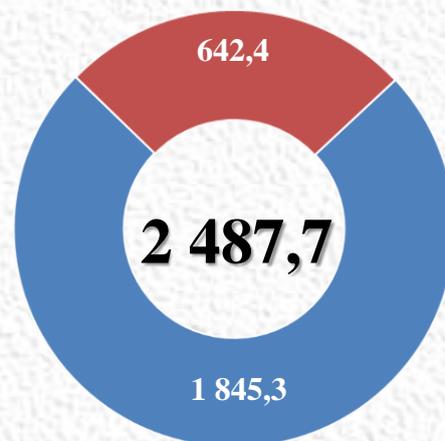
- Развитие отраслей агропромышленного комплекса
- Развитие малых форм хозяйствования
- Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса
- Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами	75,4	83,6
Валовой сбор овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)	23,9	174,0
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)	84,6	304,9
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (млн. шт.)	4,7	4,7

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Лесистость территории Забайкальского края (%)	68,4	68,5
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (%)	60,8	196,8
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (%)	66,4	73,9
Доля природных пожаров, возникших в результате незаконного выжигания сухой растительности и ее остатков, перешедших в лесной фонд (%)	35,0	3,0

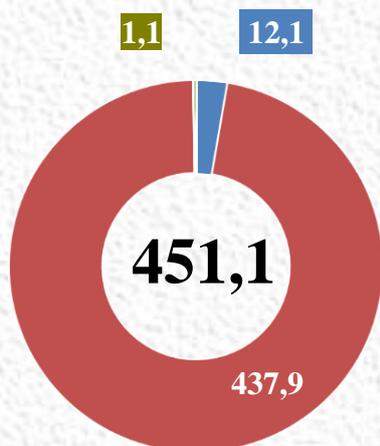
Основные направления финансирования



- Обеспечение использования и сохранения лесов
- Организация обеспечения использования и сохранения лесов

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»



Основные направления финансирования

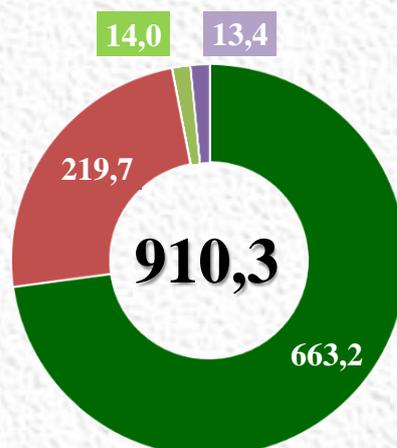
- Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
- Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий
- Развитие рынка труда на сельских территориях

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (%)	63,32	65,14
Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления социальных выплат (ед.)	61	62
Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки (чел.)	31	35
Количество населенных пунктов, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (ед.)	11	11
Количество сельских территорий, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий (ед.)	70	74

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Доля гидротехнических сооружений (ГТС), в т.ч. бесхозных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе ГТС, в том числе бесхозных	51,0	51,0
Количество населенных пунктов в которых проведены работы по оптимизации пропускной способности русел рек (км.)	1,0	3,0
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км.)	3,0	5,3
Протяженность восстановленной береговой линии (км.)	0,0	3,8
Протяженность отремонтированных ГТС (ед.)	0,0	2,16
Количество ГТС, приведенных в безопасное техническое состояние в результате проведения текущего ремонта (шт.)	1,0	4,0
Количество водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых проведены рыбохозяйственные мероприятия(шт.)	3,0	5,0
Количество территорий населенных пунктов, в отношении которых принято решение об установлении, изменении зон затопления, подтопления (шт.)	0,0	12,0

Основные направления финансирования



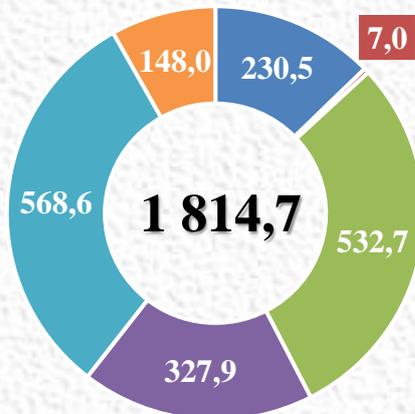
- Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
- Повышение эксплуатационной надежности и безопасности ГТС
- Охрана водных объектов в целях обеспечения экологически благоприятных условий жизни населения
- Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа

«Развитие транспортной системы Забайкальского края»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования (млн. чел.)	54	54
Количество пассажиров, вылетающих из аэропорта Кадала (г. Чита) (тыс. чел.)	400	772
Количество местных (внутренних) авиамаршрутов (ед.)	7	7
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (чел.)	245	204
Сокращение количества детей, погибших в результате ДТП (чел.)	10	7



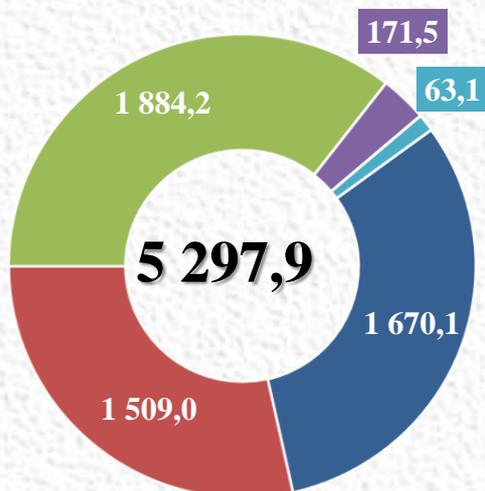
Основные направления финансирования

- Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта
- Совершенствование эффективности функционирования водного транспорта
- Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом
- Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
- Региональный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"
- Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае

Государственная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»

Основные направления финансирования



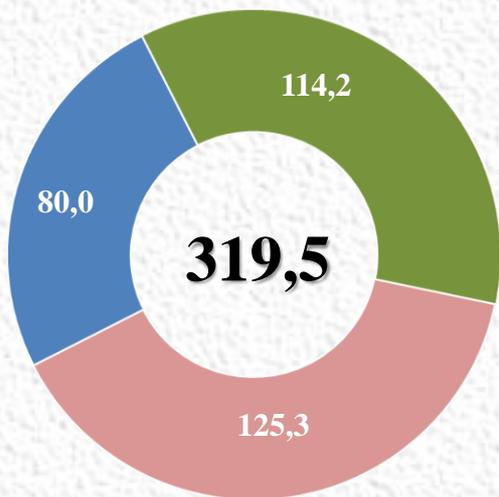
- Модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
- РП «Чистая вода» Забайкальского края
- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, снабжающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением
- Обеспечение деятельности некоммерческих организаций

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры (%)	48	75
Снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (%)	55,6	55,6
Бесперебойное обеспечение населения электрической энергией (час/сутки)	23,0	23,7
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведена модернизация (ед.)	10,0	0
Снижение кредиторской задолженности организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (%)	95,8	95,3

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»

Основные направления финансирования



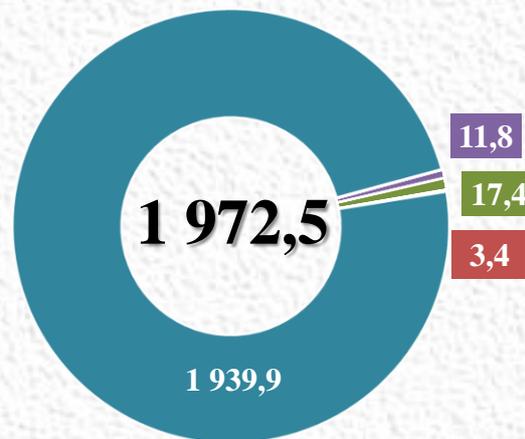
- Развитие территорий Забайкальского края
- Обеспечение жильем молодых семей
- Обеспечивающая подпрограмма

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) (семей)	214	214
Выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита» (%)	100,0	99,9
Количество молодых семей, получивших дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка	14	27

Государственная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Доля сервисов (функционала) ГИС ОГД, введенных в эксплуатацию, от общего количества сервисов в ГИС ОГД (%)	50,0	100,0
Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» (млн.кв.м.)	0,2	0,3
Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования	100,00	100,0
Предоставление жилья гражданам (дольщикам), пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (чел.)	7	9

Основные направления финансирования



- Стимулирование программ развития жилищного строительства
- Создание условий для сокращения количества граждан (дольщиков), пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
- Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

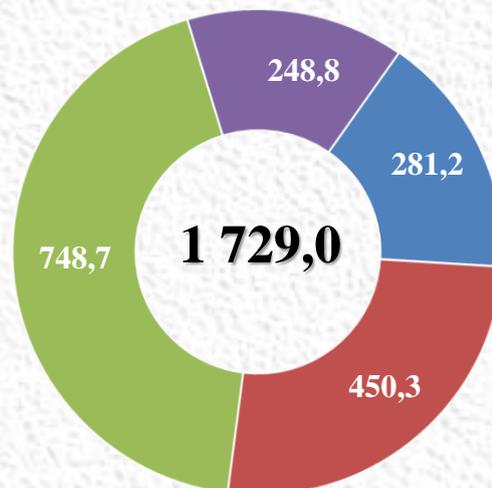


ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа «Формирование современной городской среды»

Основные направления финансирования

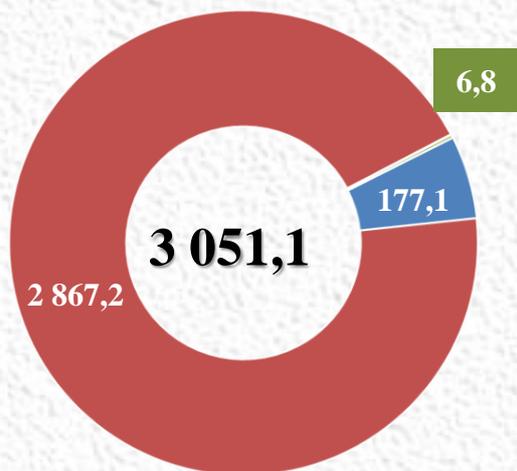
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	5,0	8,0
Количество установленных детских площадок	50,0	55,0
Количество установленных спортивных площадок	25,0	26,0
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	227,0	236,0
Количество благоустроенных дворовых территорий	65,0	79,0



- Реализация программ формирования современной городской среды
- Реализация проекта "1000 дворов"
- Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
- Приобретение и установка детских и спортивных площадок

Государственная программа «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае»

Основные направления финансирования



- Модернизация системы наружного освещения
- Региональный проект "Чистый воздух"
- Развитие энергетики

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Количество обеспеченных инфраструктурой земельных участков (ед.)	3 500	3 500
Доля ресурсоснабжающих организаций, реализующих мероприятия по энергосбережению в рамках локальных программ (%)	90,0	90,0
Уровень оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов (%)	28,0	28,0
Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (%)	50,7	50,7

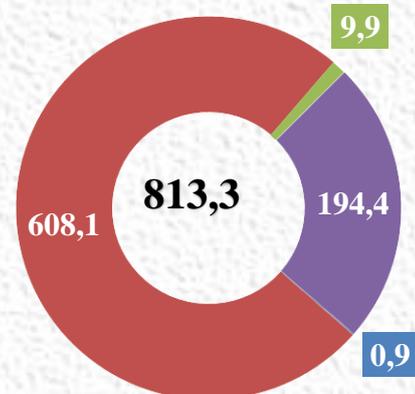


ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственная программа «Охрана окружающей среды»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Количество созданных охранных зон, природных парков и памятников природы (ед.)	2,0	46,0
Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов (шт.)	2,0	2,0
Доля направленных на захоронение ТКО, в т. ч. прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО (%)	98,5	99,8
Численность охотничьих хозяйств на территории края (ед.)	114,0	124,0
Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения края (ед.)	36,0	36,0
Количество приобретенных установок для утилизации биологических отходов - крематоров (ед.)	0,0	10,0
Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах – участниках проекта (%)	86,0	89,8
Количество принятых шкур волков (шт.)	527,0	793,0
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (%)	37,0	37,0

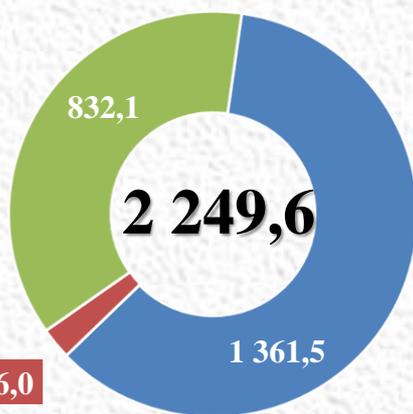
Основные направления финансирования



- Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае
- Совершенствование охраны компонентов окружающей среды
- Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края
- Обеспечение реализации государственной программы

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

Основные направления финансирования



- Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
- Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали
- Оказание мер социальной поддержки граждан, Жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате ЧС

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Количество переселенных граждан из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.)	0,75	0,75
Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда (тыс. кв.м.)	13,3	13,3
Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали (тыс. кв. м.)	5,75	4,75
Количество семей, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали (чел.)	8	8
Предоставление выплат гражданам на приобретение или строительство жилых помещений общей площадью (кв. м.)	8 686,4	8 600,8

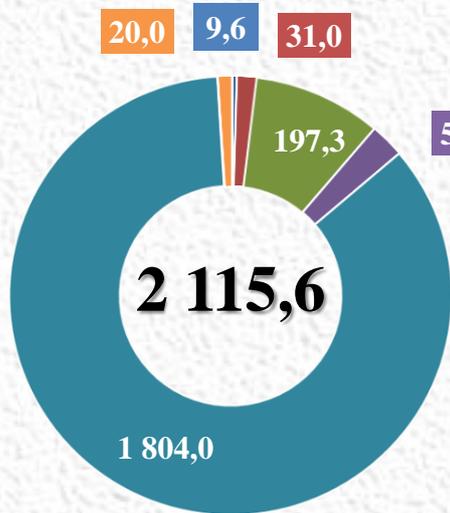


ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственная программа

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

Основные направления финансирования



- Организация обучения в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций
- Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
- Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
- Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ
- Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ
- Обеспечение и управление

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Снижение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях (%)	25,4	25,4
Уменьшение доли населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций (%)	0,052	0,052
Темп прироста размера предотвращенного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций (%)	22,3	22,3
Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%)	100,0	100,0
Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов (%)	4,3	4,3



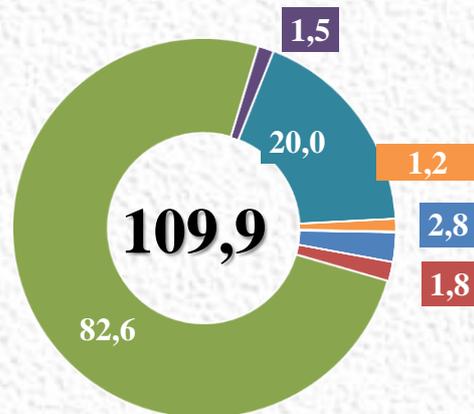
РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Государственная программа

«Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае»

Основные направления финансирования

- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае
- Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера
- Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив
- Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края
- Государственная поддержка некоммерческих организаций в Забайкальском крае
- Социологический мониторинг деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества Забайкальского края

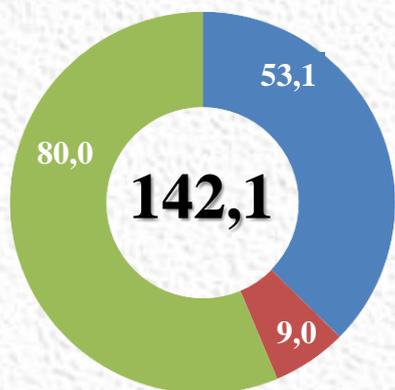


Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Забайкальском крае (%)	75,5	86,9
Количество членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества (чел.)	1 206	1 206
Количество некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку (ед.)	20	23
Количество мероприятий для молодежи (ед.)	134	189
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (тыс. чел.)	15,5	42,8

Государственная программа

«Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае»

Основные направления финансирования



- Создание и развитие туристской инфраструктуры в Забайкальском крае
- Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Численность лиц, прошедших обучение по туристическим программам повышения квалификации (чел.)	30	68
Количество созданных объектов туристской инфраструктуры (ед.)	4	4
Среднемесячная посещаемость сайта «Туристско-информационного центра» (тыс. чел.)	2,0	2,0
Количество мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение туризма в Забайкальском крае (ед.)	4	6
Количество субъектов МСП в сфере туризма, получивших поддержку (ед.)	50	52

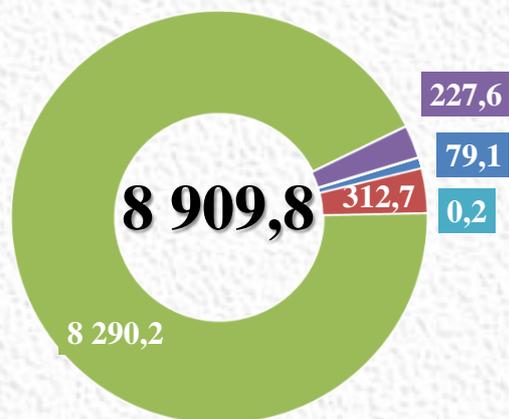


РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Отношение дефицита краевого бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений (%))	10,0	0,0
Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края (%)	106,0	144,3
Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае (степень качества)	2 (надле- жащее)	3 (ненадле- жащее)
Повышение уровня открытости бюджетных данных (место в рейтинге)	59	45
Доля главных распорядителей бюджетных средств с высоким уровнем оценки качества финансового менеджмента	30	25,8
Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи) (%)	98,0	100,0
Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля (%)	100,0	100,0

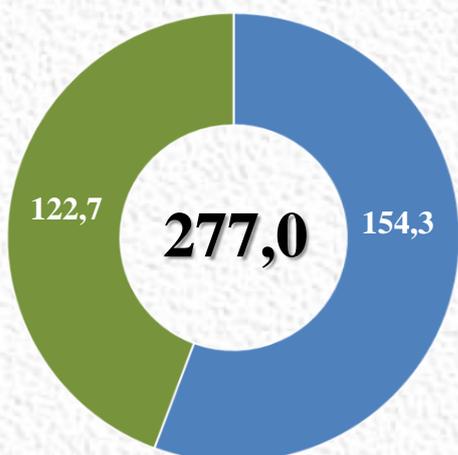
Основные направления финансирования



- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края
- Управление государственным долгом Забайкальского края
- Совершенствование межбюджетных отношений
- Обеспечивающая подпрограмма
- Повышение финансовой грамотности населения

Государственная программа «Управление государственной собственностью Забайкальского края»

Основные направления финансирования



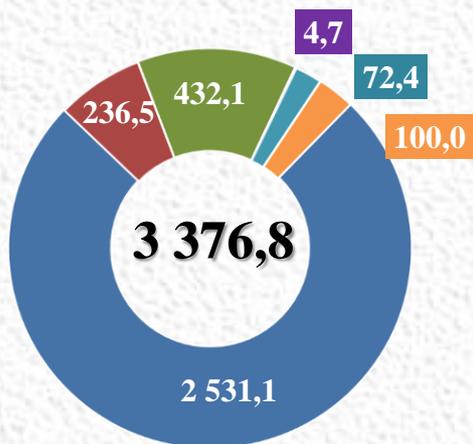
- Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края
- Обеспечивающая деятельность

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся имущественной поддержкой (ед.)	8	12
Доля оптимизированных (реорганизованных, преобразованных и ликвидированных) ГУП и ГУ Забайкальского края по отношению к общему количеству ГУП и ГУ Забайкальского края, подлежащих оптимизации (%)	80,0	80,0
Доля объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края, для которых определена целевая функция от общего количества объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края (%)	95,0	95,0
Доля земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, для которых определен вид целевого использования от общего количества земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края (%)	100,0	100,0

РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Государственная программа «Экономическое развитие»

Основные направления финансирования



- Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае
- Развитие малого и среднего предпринимательства
- Повышение эффективности государственного и муниципального управления
- Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае
- Обеспечивающая подпрограмма
- Развитие промышленности в Забайкальском крае

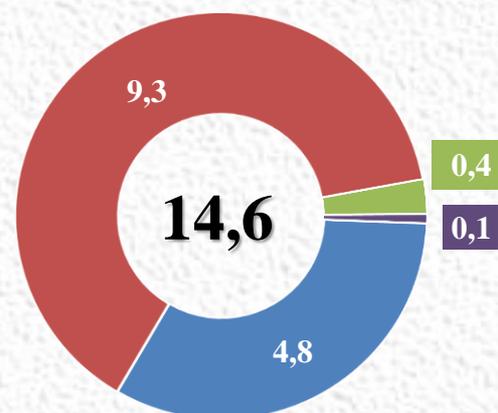
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Прирост количества посетителей сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский инвестиционный портал» (%)	30,0	220,0
Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой (ед.)	2 536	2 680
Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей (ед.)	1 225	6 722
Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности (ед.)	75	87
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ (%)	90,0	90,0

Государственная программа

«Совершенствование государственного управления Забайкальского края»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Доля граждан, положительно оценивающих принятые в Забайкальском крае меры по противодействию коррупции (%)	39,0	44,0
Доля должностных лиц, специалистов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, прошедших обучение по профилактике коррупционных правонарушений в сферах государственного и муниципального управления и положительно оценивающих его результаты (%)	45,0	100,0
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе зарегистрированных преступлений (%)	7,9	4,9
Доля участников, принявших участие в работе школы государственного администрирования и положительно оценивающих ее результаты (%)	85,0	85,0
Доля участников конкурса, представивших проекты "Служу Забайкальскому краю", от общего количества участников (%)	100,0	100,0
Доля государственных гражданских служащих и специалистов, включенных в резерв управленческих кадров Забайкальского края, принявших участие в мероприятиях профессионального развития	75,0	75,0
Количество денежных средств, выплаченных гражданам за добровольную выдачу ОВД или в подразделения войск национальной гвардии незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов (тыс. руб.)	27	44

Основные направления финансирования



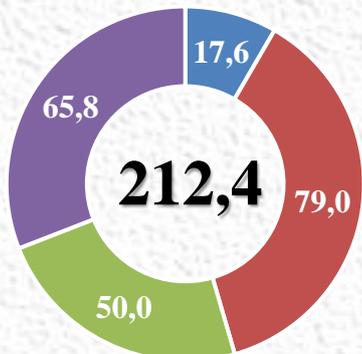
- Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края
- Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае
- Противодействие коррупции в Забайкальском крае
- Профилактика правонарушений

РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Государственная программа

«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае»

Основные направления финансирования



- Совершенствование государственного управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий
- Развитие информационно-телекоммуникационного потенциала Забайкальского края
- Эксплуатация подсистем электронного правительства
- Обеспечивающая подпрограмма

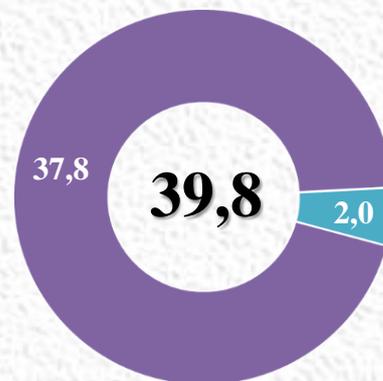
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде (%)	75,0	100,0
Объем выполненной государственной услуги «Организация и обеспечение деятельности единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (%)	100,0	100,0
Количество функционирующих МФЦ (в том числе ТОСП, мобильных офисов МФЦ), оснащенных АИС МФЦ, соответствующей требованиям, указанным в п.21 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 (ед.)	36,0	101,0
Количество комплектов документов на получение услуг, переданных всеми МФЦ в органы, предоставляющие услуги, с использованием АИС МФЦ в электронной форме в среднем за месяц в течение года (ед.)	7 000	10 141
Доля жителей Забайкальского края, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (%)	70,0	77,1

Государственная программа

«Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Объем внешней торговли (млн. \$ США)	2 106,7	2 500,8
Доля региональных отделений обществ дружбы с иностранными партнерами, расположенных в Забайкальском крае, с которыми налажено и поддерживается сотрудничество (%)	100,0	100,0
Количество организованных мероприятий для (и/или с участием) соотечественников, проживающих за рубежом	4	6
Доля участников ВЭД, которым оказана помощь в поиске потенциальных зарубежных торговых партнеров, от общего числа обратившихся (%)	100,0	100,0
Темп роста стоимостного объема экспорта (%)	262,0	1 140,9

Основные направления финансирования



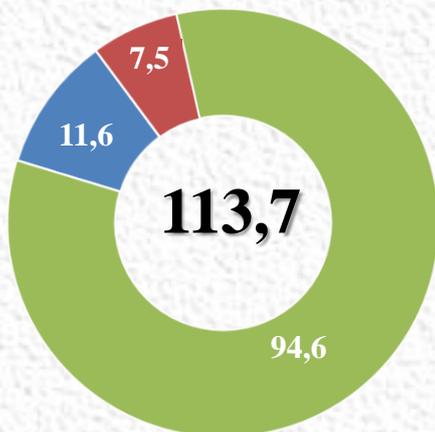
- Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края
- Обеспечивающая подпрограмма

РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Государственная программа

«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Основные направления финансирования



- Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края
- Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края
- Обеспечивающая подпрограмма

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Численность постоянного населения (тыс. чел.)	74,6	68,4
Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году (%)	105,0	108,0
Уровень зарегистрированной безработицы (%)	2,0	1,4
Рост объема туристических услуг (%)	152,0	152,0
Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников (%)	10,8	10,8
Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования (%)	87,0	87,0
Доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	55,0	55,0

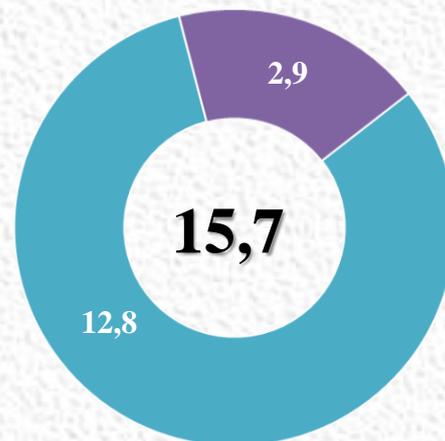


Государственная программа

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2023	Факт 2023
Доля восстановленных воинских захоронений, находящихся в удовлетворительном состоянии (%)	100,0	100,0
Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Забайкальского края (%)	20,0	20,0

Основные направления финансирования



- Обеспечивающая подпрограмма
- Увековечение памяти погибших при защите Отечества

Расходы на реализацию национальных проектов на территории Забайкальского края в 2023 году



млн. рублей

Наименование национального проекта	Количество реализованных региональных проектов	Уточненные бюджетные ассигнования на 2023 год	Фактическое исполнение в 2023 году	% исполнения
 Демография	5	2 011,1	2 011,0	99,9
 Здравоохранение	6	3 218,1	3 217,4	99,9
 Образование	4	2 317,1	2 272,5	98,1
 Культура	2	496,2	443,3	89,3
 Безопасные качественные дороги	2	7 898,2	7 604,4	96,3
 Жилье и городская среда	4	3 854,0	3 780,3	98,1
 Экология	5	3 692,4	3 598,6	97,5
 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	3	237,2	236,8	99,8
 Международная кооперация и экспорт	1	24,4	24,4	100,0
 Туризм индустрия гостеприимства	1	44,6	44,6	100,0
 Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	1	572,1	568,6	99,4
ИТОГО	34	24 365,4	23 801,9	97,7



Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Забайкальского края в 2023 году

Бюджет Забайкальского края

43 812,2 млн. рублей

Бюджеты муниципальных образований

переданные полномочия
16 644,9 млн. рублей (38%)

вопросы местного значения
27 167,3 млн. рублей (62%)

Дотации
8 484,7 млн. рублей
31,2%

выравнивание бюджетов	5 215,6
сбалансированность бюджетов	1 197,4
иные	2 071,7

Субсидии
6 463,4 млн. рублей
23,8%

строительство, капитальный ремонт, оснащение школ	2 134,9
улучшение технического состояния автомобильных дорог	1 881,3
бесплатное горячее питание обучающихся 1- 4 классов	929,7
модернизация объектов ЖКХ	305,8
поддержка отрасли культуры	293,8
благоустройство	281,2
развитие сельских территорий	215,7
обеспечение жильем молодых семей	112,2
развитие административных центров (г. Чита, п. Агинское)	91,0
переселение граждан из аварийного жилья	56,0
иные	161,8

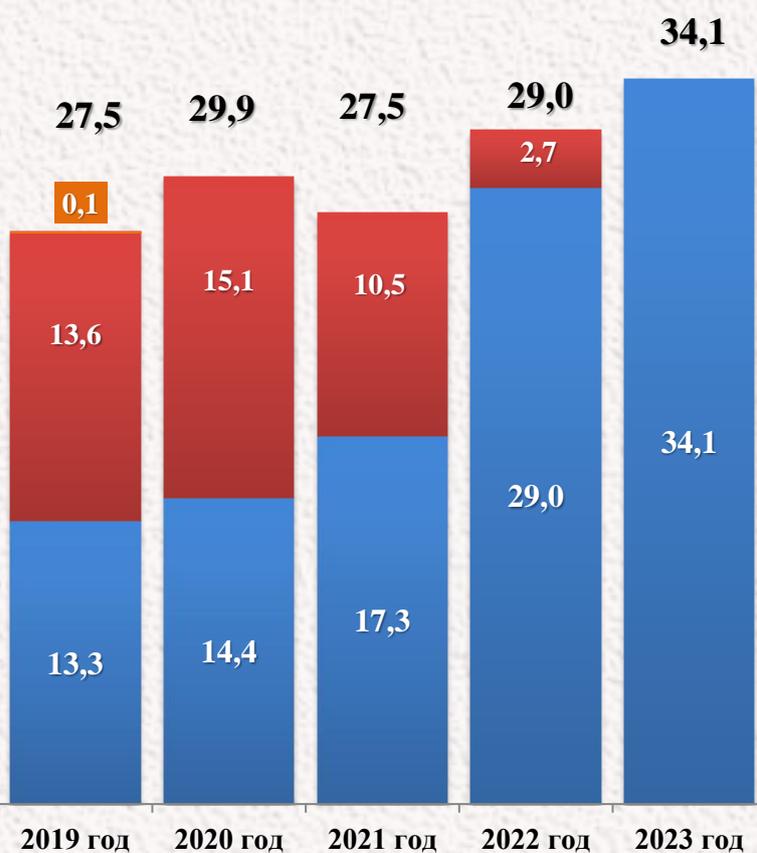
Иные межбюджетные трансферты
12 219,2 млн. рублей
45,0%

дорожная деятельность	3 687,8
снижение загрязнений в воздухе (г. Чита)	2 233,0
реализация планов по развитию	2 120,7
капитальный ремонт объектов ЖКХ	1 299,2
вознаграждение за классное руководство	1 041,9
благоустройство победителей Всероссийского конкурса лучших проектов	724,7
решение вопросов местного значения	394,8
разработка документации на ремонт школ	206,6
поощрение за эффективность	163,7
ликвидация последствий ЧС	138,5
бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов	60,0
иные	148,3

Государственный долг Забайкальского края

Структура долговых обязательств Забайкальского края

млрд. рублей



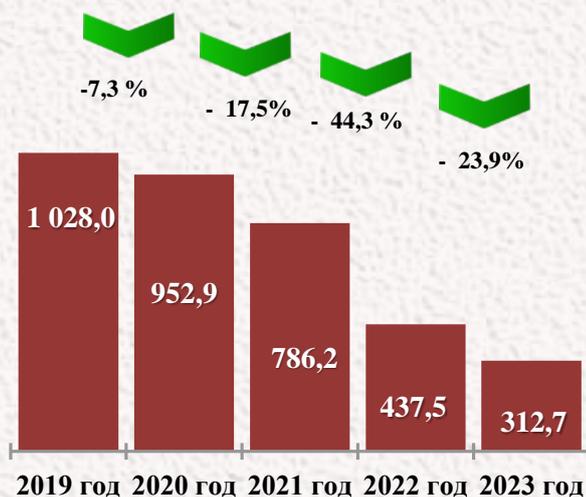
■ Государственные гарантии Забайкальского края

■ Кредиты, полученные от кредитных организаций

■ Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

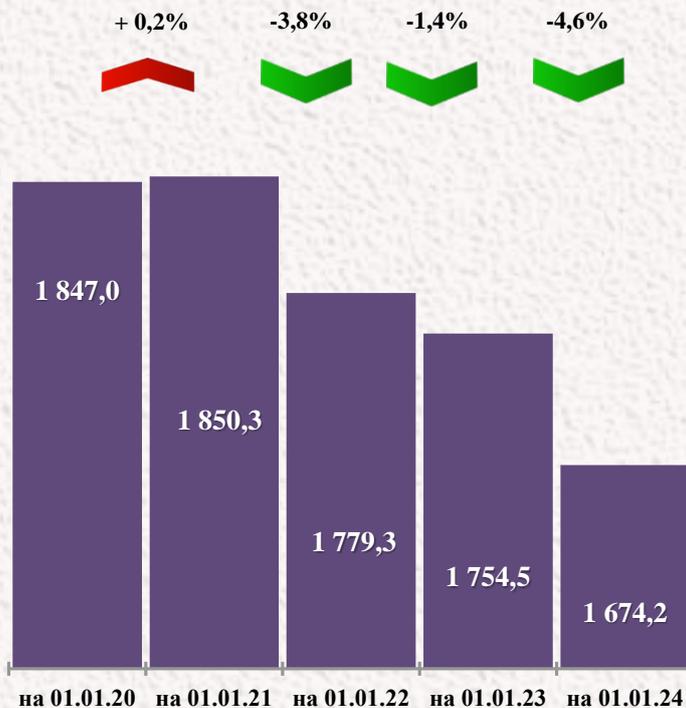
Динамика расходов на обслуживание государственного долга

млн. рублей



Динамика изменений муниципального долга

млн. рублей



Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2023 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 2023 года Забайкальский край вошел в число 23 субъектов с высоким уровнем открытости бюджетных данных.



НИФИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Субъекты Российской Федерации с высоким уровнем открытости бюджетных данных

Субъект РФ
Ростовская область
Кабардино-Балкарская Республика
Забайкальский край
Республика Марий Эл
Челябинская область
Белгородская область
Ульяновская область
Ярославская область
Ленинградская область
Алтайский край
Воронежская область
Кировская область

Субъект РФ
Новгородская область
Рязанская область
Самарская область
Липецкая область
Республика Хакасия
Тверская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Волгоградская область
г. Москва
Магаданская область

Наименование направления оценки	Уровень открытости
Первоначально утвержденный бюджет	высокий
Внесение изменений в закон о бюджете	очень высокий
Промежуточная отчетность об исполнении бюджета	очень высокий
Годовой отчет	очень высокий
Проект бюджета	очень высокий
Бюджет для граждан	высокий
Публичные слушания	очень высокий

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 взаимоувязанных 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.

Глоссарий

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).

Глоссарий

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: <https://minfin.75.ru>
портал «Открытый бюджет Забайкальского края»:
открытыйбюджет.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***