

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*К ЗАКОНУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 04.12.2020 ГОДА № 1871-33К
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2019 ГОД»*



Чита - 2020

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 2019 году.....	5
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Забайкальского края в 2019 году.....	7
Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2019 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 2019 году (от других бюджетов бюджетной системы)	12
Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2019 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 2019 году	20
Расходы на общественно-значимые проекты в 2019 году	27
Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ и непрограммных расходов	28
Расходы на реализацию национальных проектов на территории Забайкальского края в 2019 году	45
Зарботная плата в органах государственной власти Забайкальского края в 2019 году	46
Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Забайкальского края в 2019 году	47
Государственный долг Забайкальского края	48
Рейтинг качества управления региональными финансами за 2018 год	49
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2019 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.

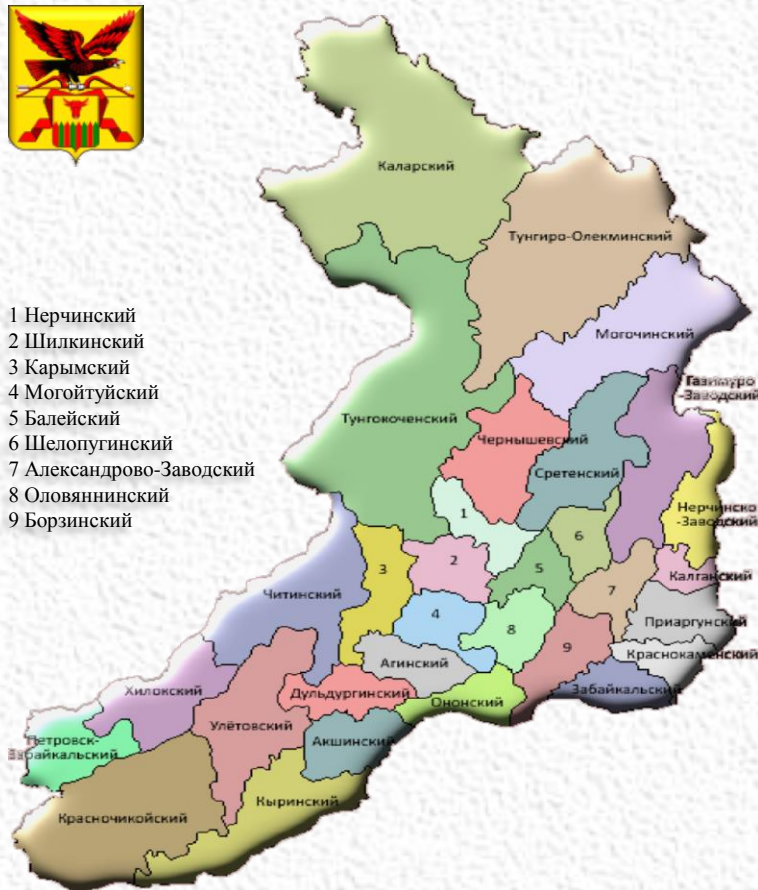
Характеризуется выгодным географическим положением и привлекателен своим ресурсным потенциалом (минерально-сырьевым, водным, лесным и земельным).

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:
 - 31 муниципальный район
 - 4 городских округа
 - 375 городских и сельских поселений
Общая длина границ края – 4 770 км
Численность населения (на 01.01.20) – 1 059,7 тыс. чел.:
 - городское население – 722,5 тыс. чел.
 - сельское население - 337,2 тыс. чел.

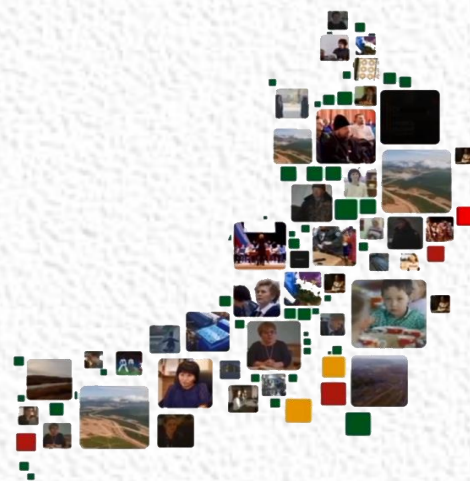
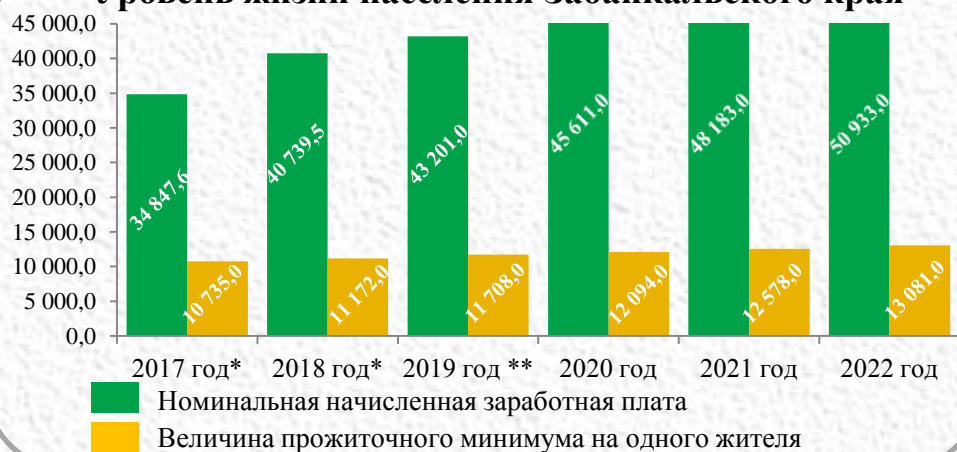


Наименование административно-территориальной единицы	Численность населения (на 01.01.20 г.)
МР «Агинский район»	16 382
МР «Акшинский район»	8 799
МР «Александрово-Заводский район»	7 115
МР «Балейский район»	17 222
МР «Борзинский район»	46 905
МР «Газимуро-Заводский район»	8 494
МР «Дульдургинский район»	14 115
МР «Забайкальский район»	21 049
МР «Каларский район»	7 666
МР «Калганский район»	7 272
МР «Карымский район»	34 429
МР «Краснокаменский район»	57 527
МР «Красночикийский район»	17 595
МР «Кыринский район»	11 953
МР «Могойтуйский район»	25 388
МР «Могочинский район»	23 751
МР «Нерчинский район»	26 776
МР «Нерчинско-Заводский район»	8 986
МР «Оловянный район»	34 713
МР «Ононский район»	9 320
МР «Петровск-Забайкальский район»	16 790
МР «Приаргунский район»	19 272
МР «Сретенский район»	21 103
МР «Тунгино-Олёкминский район»	1 340
МР «Тунгокоченский район»	11 228
МР «Улётовский район»	18 091
МР «Хилокский район»	27 481
МР «Чернышевский район»	31 899
МР «Читинский район»	65 954
МР «Шелопугинский район»	6 542
МР «Шилкинский район»	38 583
ГО «п. Агинское»	18 153
ГО «г. Петровск-Забайкальский»	15 785
ГО «г. Чита»	351 784
ГО «ЗАТО п.Горный»	10 238

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Забайкальского края

Наименование показателя	2017 год*	2018 год*	2019 год**	2020 год	2021 год	2022 год
Среднегодовая численность населения, тыс. чел	1 075,9	1 069,3	1 062,5	1 056,6	1 053,1	1 051,6
ВРП, млрд. руб	300,7	315,5	337,1	363,4	394,8	434,0
Индекс потребительских цен, %	103,6	102,8	104,8	103,3	104,0	104,0
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, руб.	34 847,6	40 739,5	43 201,0	45 611,0	48 183,0	50 933,0
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб.	30 320,0	34 273,0	36 329,0	38 286,2	40 444,1	42 743,6
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), руб./мес.	10 735,0	11 172,0	11 708,0	12 094,0	12 578,0	13 081,0
Фонд заработной платы работников организаций, млн. руб.	115 502,6	133 482,4	141 987,0	150 024,9	158 985,8	168 663,7
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	25 942,0	30 235,4	32 684,5	33 991,8	36 269,3	38 590,5
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	96 324,5	91 329,4	99 628,5	109 840,4	121 676,2	133 123,5

Уровень жизни населения Забайкальского края



Наименование показателя	2017 год*	2018 год*	2019 год**	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения, %	21,5	21,0	20,0	15,9	13,8	12,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	1,6	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), тыс. чел.	8,3	6,9	8,1	8,1	8,1	8,1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	69,6	69,0	69,0	70,2	71,4	72,5
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади	270,5	186,5	230,0	280,0	321,0	355,0

* – фактические значения за отчетные периоды

** – оценка 2019 года по данным Министерства экономического развития Забайкальского края

Основные параметры исполнения бюджетов, формируемых на территории Забайкальского края в 2019 году

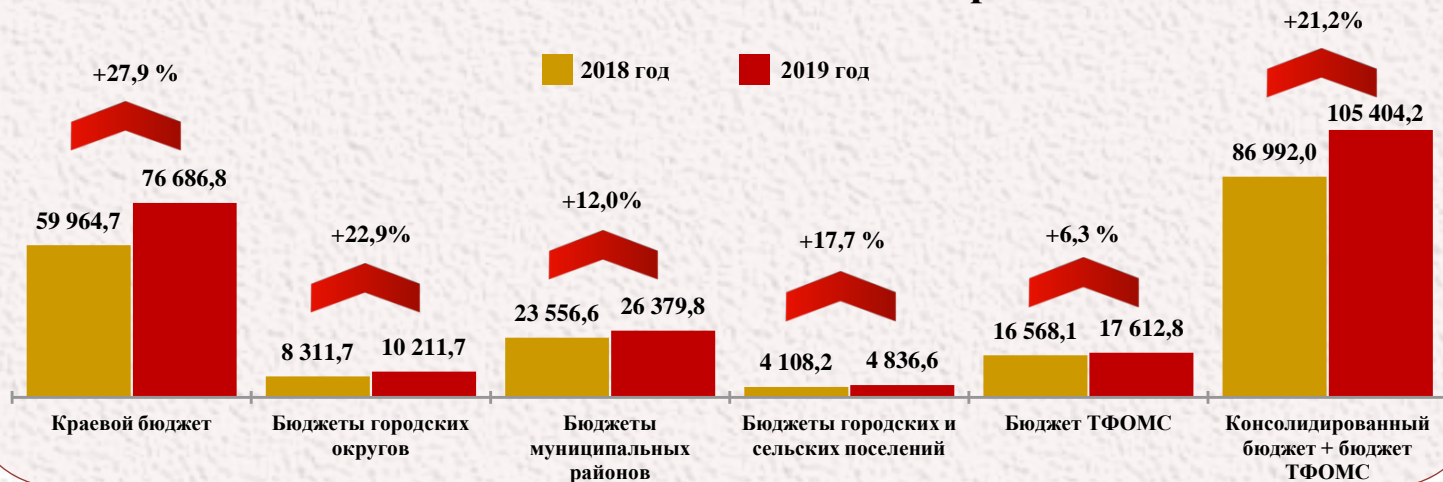
млн. рублей

Наименование показателя	Краевой бюджет	Местные бюджеты			Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС)	Консолидированный бюджет Забайкальского края и бюджет ТФОМС
		Бюджеты городских округов	Бюджеты муниципальных районов	Бюджеты городских и сельских поселений		
ДОХОДЫ, из них	78 760,5	9 946,2	26 392,5	4 927,9	17 677,1	107 380,8
Налоговые + неналоговые	38 290,8	3 142,8	6 205,6	1 626,7	155,1	49 417,9
Безвозмездные поступления	40 469,7	6 803,4	20 186,9	3 301,2	17 522,0	57 962,9
РАСХОДЫ, всего	76 686,8	10 211,7	26 379,8	4 836,6	17 612,8	105 404,2
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ (-/+)	+ 2 073,7	- 265,5	+ 12,7	+ 91,3	+ 64,3	+ 1 976,6

Доходы Забайкальского края



Расходы Забайкальского края



Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2019 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 городских округов	Бюджеты муниципальных районов	Бюджеты городских и сельских поселений		
ДОХОДЫ, из них	78 760,5	9 946,2	26 392,5	4 927,9	17 677,1	107 380,8
Налоговые + неналоговые	38 290,8	3 142,8	6 205,6	1 626,7	155,1	49 417,9
Налог на прибыль организаций	10 233,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10 233,6
Налог на доходы физических лиц	14 854,8	1 704,5	4 025,8	806,7	0,0	21 391,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 537,5	89,7	465,6	146,9	0,0	4 239,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 734,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 734,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	257,0	219,7	0,0	0,0	476,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,0	41,0	11,7	0,0	0,0	52,6
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	1,0	4,0	2,0	0,0	7,0
Налог на имущество физических лиц	0,0	184,0	0,0	69,9	0,0	253,9
Налог на имущество организаций	4 995,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 995,2
Транспортный налог	631,0	0,0	0,0	0,0	0,0	631,0
Налог на игорный бизнес	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Земельный налог	0,0	220,3	0,1	307,8	0,0	528,1
Налог на добычу полезных ископаемых	1 313,3	15,7	874,3	0,0	0,0	2 203,3
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7
Государственная пошлина	119,3	95,2	68,2	1,6	0,0	284,4

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Забайкальского края в 2019 году

млн. рублей

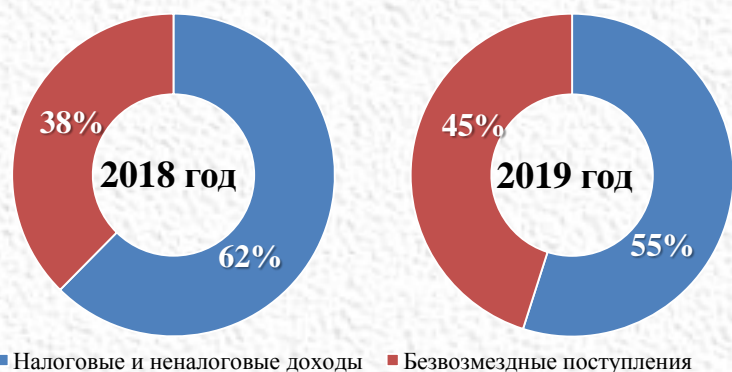
Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2018 году	Уточненные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения
ДОХОДЫ, из них	70 790,9	90 949,0	89 703,7	98,6
Налоговые + неналоговые	44 174,3	49 445,9	49 262,8	99,6
Безвозмездные поступления	26 616,6	41 503,1	40 440,9	97,4
РАСХОДЫ, всего	70 424,0	92 377,2	87 791,4	95,0
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ (-/+)	+ 366,9	- 1 428,2	+ 1 912,3	X



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

млн. рублей

Наименование субъекта РФ	Исполнение доходов в 2019 году	Исполнение расходов в 2019 году	Дефицит/профицит
Дальневосточный федеральный округ	1 055 397,1	1 053 393,3	+ 2 003,8
Республика Саха (Якутия)	220 005,6	221 869,6	- 1864,0
Сахалинская область	183 296,5	182 767,7	+528,8
Приморский край	134 005,8	132 352,6	+ 1 653,2
Хабаровский край	111 161,3	114 354,0	- 3 192,7
Камчатский край	79 923,4	82 315,8	- 2 392,4
Забайкальский край	78 760,5	76 686,8	+ 2 073,7
Республика Бурятия	71 422,0	71 442,0	- 20,0
Амурская область	70 739,9	66 011,6	+ 4 728,3
Чукотский автономный округ	54 436,4	54 074,9	+ 361,5
Магаданская область	38 436,4	38 340,4	+ 96,0
Еврейская автономная область	13 209,3	13 177,9	+ 31,4



Структура доходов консолидированного бюджета Забайкальского края

В целом поступления доходов в консолидированный бюджет края в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 18 912,8 млн. рублей (на 26,7%). В том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 5 088,5 млн. рублей (на 11,5%), безвозмездные поступления увеличились на 13 824,3 млн. рублей (на 51,9%).

Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2019 году

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета



10 крупнейших налогоплательщиков Забайкальского края перечисляют 30,4% доходов:

- ✓ Забайкальская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»;
- ✓ АО «Норильский комбинат»;
- ✓ ООО «ГРК «Быстринское»;
- ✓ ПАО Сбербанк;
- ✓ АО «Атомэнергопром»;
- ✓ ОАО «Ново-Широкинский рудник»;
- ✓ ЗАО «ППГХО»;
- ✓ Харанорская ГРЭС – филиал АО «Интер РАО-электрогенерация»;
- ✓ ООО «Байкалруд»;
- ✓ ОАО «Ксенивский прииск».

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 2,4 млрд. рублей (4,8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов).

млн. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2019 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	175,2
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	238,8
3.	Взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета по исполнению бюджетных полномочий и установленных заданий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, в том числе:	1 948,5
3.1.	Налоговые доходы: выявление налоговых правонарушений, легализация объектов налогообложения, повышение собираемости налоговых доходов, сокращение недоимки по налогам и сборам	1 873,4
3.2.	Неналоговые доходы: увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, платежей при пользовании природными ресурсами, штрафных санкций, прочих неналоговых доходов, погашение задолженности	75,1
ИТОГО МОБИЛИЗОВАНО ДОХОДОВ В 2019 ГОДУ		2 362,5

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 и муниципального долга



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Структура расходов консолидированного бюджета Забайкальского края

Расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в 2019 году по сравнению с 2018 годом в целом увеличились на 17 367,4 млн. руб. (на 24,7%). Основная доля расходов в 2018-2019 г. г. была направлена на образование, социальную политику, здравоохранение и национальную экономику.

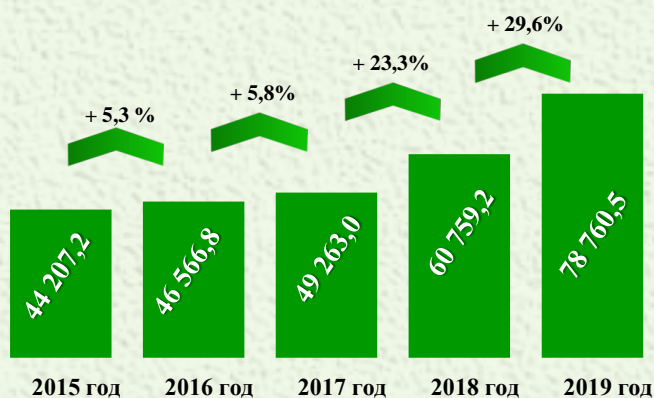


Основные параметры бюджета субъекта

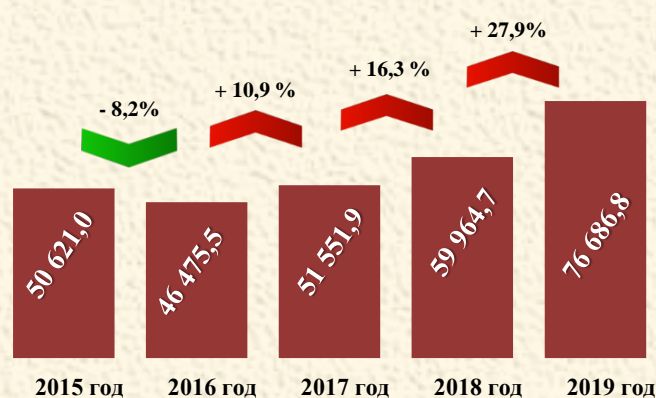
млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2018 году	Уточненные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения
ДОХОДЫ, из них	60 759,2	79 946,0	78 760,5	98,5
Налоговые + неналоговые	34 143,6	38 414,7	38 290,8	99,7
Безвозмездные поступления	26 615,6	41 531,3	40 469,7	97,4
РАСХОДЫ, всего	59 964,7	80 303,8	76 686,8	95,5
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ (-/+)	+ 794,5	- 357,8	+ 2 073,7	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.

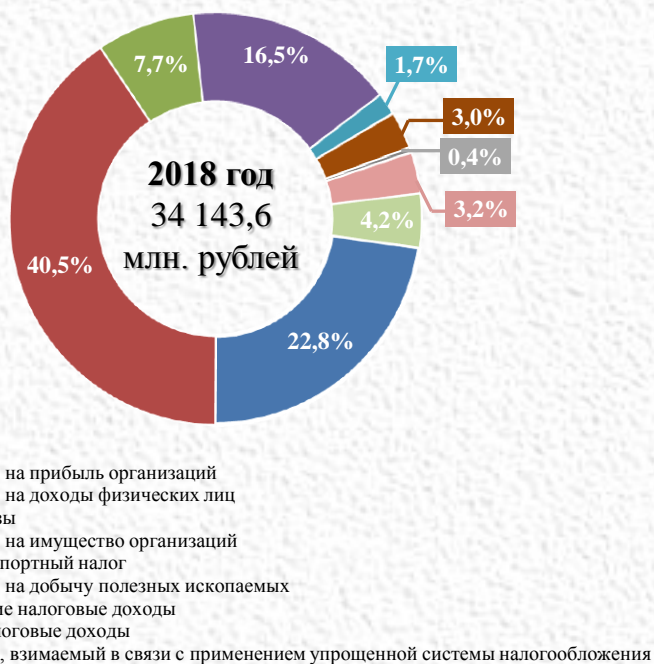
Безвозмездные поступления

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

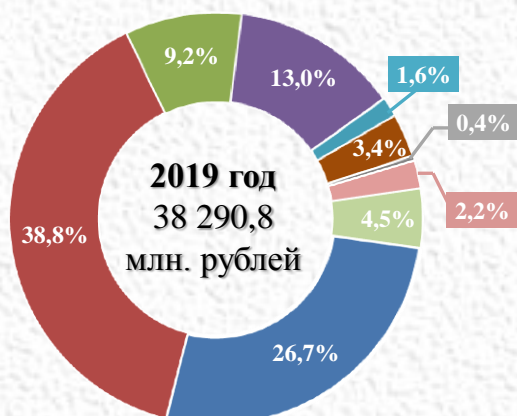
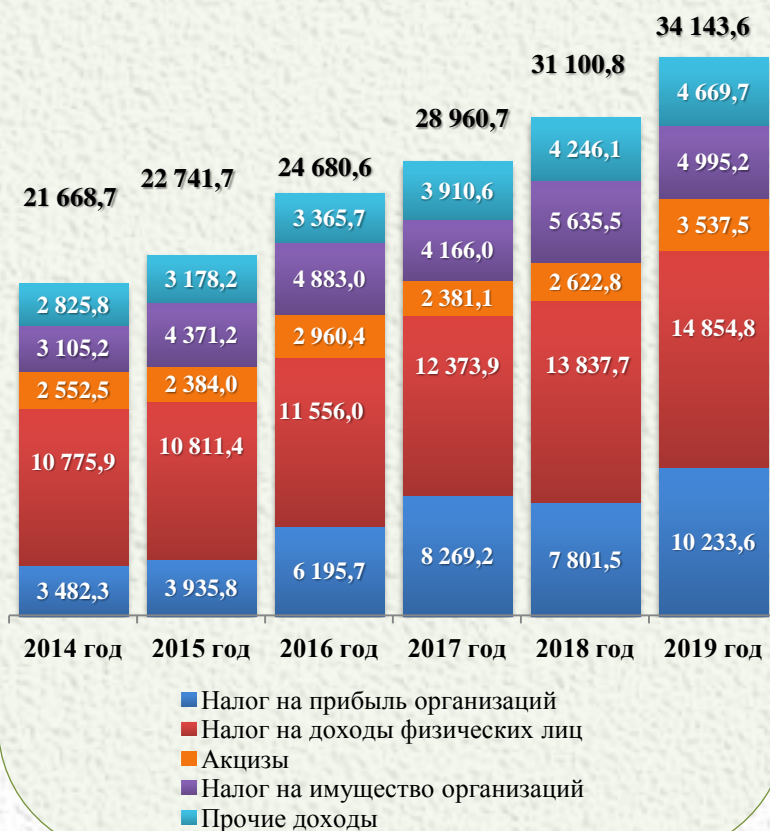
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края

млн. рублей

Наименование источника	Фактическое исполнение в 2018 году	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч.	34 143,6	38 414,7	38 290,8	99,7
Налог на прибыль организаций	7 801,5	10 301,9	10 233,6	99,3
Налог на доходы физических лиц	13 837,7	14 989,6	14 854,8	99,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	2 622,8	3 498,4	3 537,5	101,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 425,7	1 700,3	1 734,3	102,0
Налог на имущество организаций	5 635,5	4 934,5	4 995,2	101,2
Транспортный налог	581,6	594,9	631,0	106,1
Налог на добычу полезных ископаемых	1 012,5	1 277,2	1 313,3	102,8
Прочие налоговые доходы	129,5	140,4	134,4	95,7



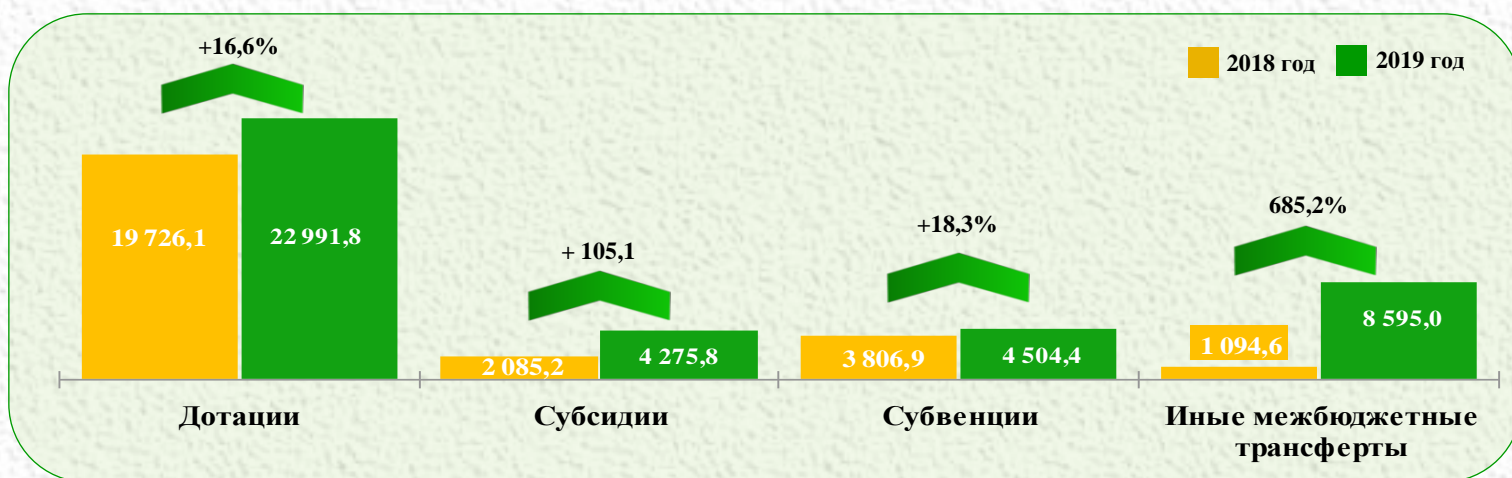
Динамика налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета



Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2019 году (от других бюджетов бюджетной системы)

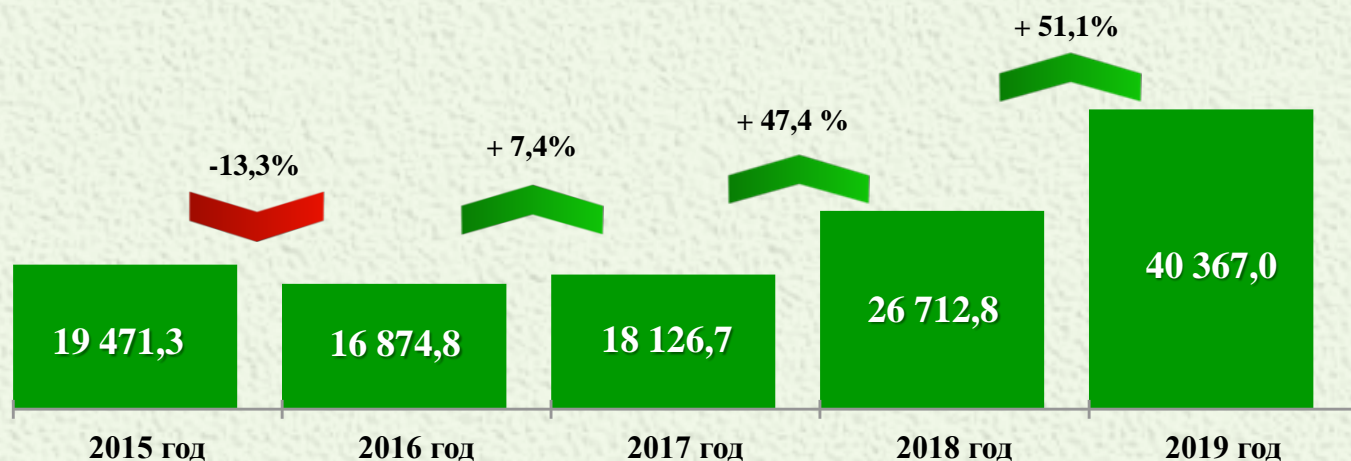
млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2018 году	Уточненные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, всего	26 712,8	41 496,9	40 367,0	97,3
Дотации	19 726,1	22 991,8	22 991,8	100,0
Субсидии	2 085,2	5 119,3	4 275,8	83,5
Субвенции	3 806,9	4 569,6	4 504,4	98,6
Иные межбюджетные трансферты	1 094,6	8 816,2	8 595,0	97,5



В целом безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 13 654,2 млн. рублей (на 51,1 %), в том числе иные межбюджетные трансферты увеличились на 7 500,4 млн. рублей.

Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета



Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2019 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.

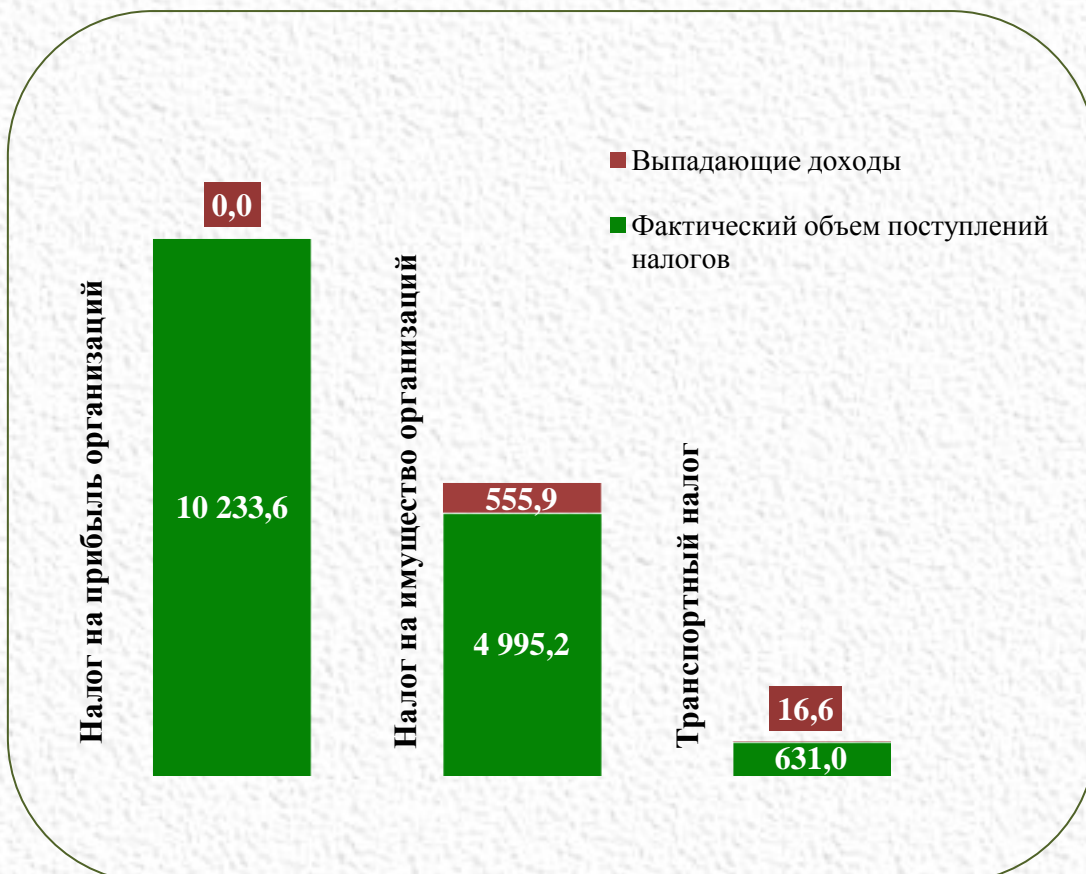
Льготы по федеральным налогам и сборам устанавливаются и отменяются Налоговым кодексом Российской Федерации.

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	10 233,6	X	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество организаций	4 995,2	512,2	43,7	555,9	11,1
Транспортный налог	631,0	8,5	8,1	16,6	2,6
Итого	15 859,8	520,7 (91,0%)	51,8 (9,0%)	572,5 (100%)	3,6

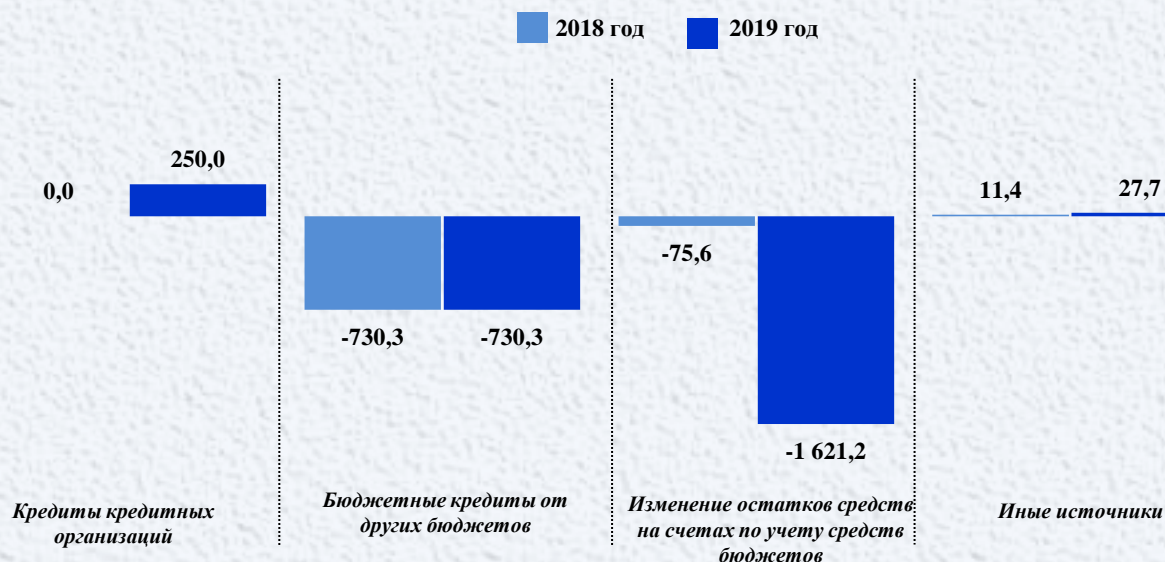


Источники финансирования дефицита краевого бюджета

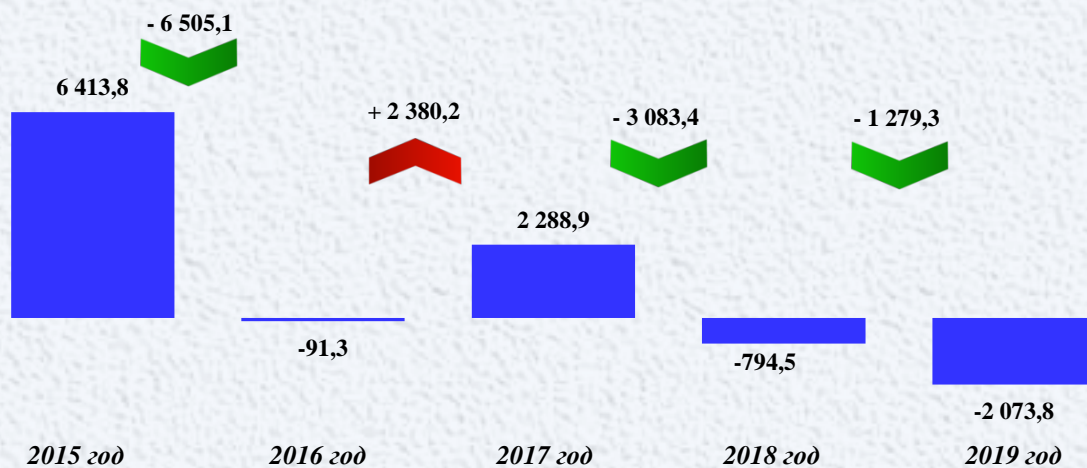
млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2018 году	Уточненные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:	- 794,5	357,8	- 2 073,8	- 579,6
Кредиты кредитных организаций	0,0	706,7	250,0	35,4
Бюджетные кредиты от других бюджетов	- 730,3	- 730,3	- 730,3	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	- 75,6	380,7	- 1 621,2	- 425,9
Иные источники	11,4	0,7	27,7	3 957,1

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 2019 год расходы краевого бюджета исполнены в сумме 76 686,8 млн. рублей, или 99,2% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.

Увеличение общего объема расходов к аналогичному периоду прошлого года составило 27,9%, или 16 722,1 млн. рублей, что обусловлено в основном включением Забайкальского края в реализацию национальных проектов и Плана социального развития центров экономического роста на территории края



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

млн. рублей

Наименование раздела (подраздела)	Фактическое исполнение в 2018 году	Уточненные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения	Темп роста 2019 г. к 2018 г. (%)
Общегосударственные вопросы	2 300,4	4 386,4	3 235,4	73,8	140,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,6	3,5	3,0	85,4	83,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	131,1	136,3	134,7	98,8	102,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	52,1	62,7	61,0	97,4	117,1
Судебная система	0,3	0,3	0,3	100,0	110,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	145,7	158,6	156,0	98,3	107,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	100,5	139,7	139,2	99,6	138,5
Резервные фонды	0,0	42,6	0,0	X	X
Другие общегосударственные вопросы	1 867,1	3 842,7	2 741,2	71,3	146,8
Национальная оборона	47,9	52,5	52,5	100,0	109,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	47,9	52,5	52,5	100,0	109,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	766,1	1 215,8	1 200,2	98,7	156,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	153,3	385,1	370,5	96,2	241,7
Обеспечение пожарной безопасности	612,4	825,4	824,5	99,9	134,6
Миграционная политика	0,2	0,2	0,1	46,2	36,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,2	5,1	5,1	100,0	2 550,0
Национальная экономика	6 854,6	13 765,4	13 008,9	94,5	189,8
Общеэкономические вопросы	164,6	185,8	185,0	99,6	112,4
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	1 336,8	2 624,6	2 604,3	99,2	194,8
Водное хозяйство	38,1	42,9	26,1	60,9	68,5
Лесное хозяйство	1 484,4	1 716,6	1 712,8	99,8	115,4
Транспорт	432,2	1 013,3	1 010,0	99,7	233,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 982,4	6 930,5	6 244,7	90,1	209,4
Связь и информатика	41,9	105,3	105,0	99,7	250,6
Другие вопросы в области национальной экономики	373,9	1 146,3	1 121,0	97,8	299,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 183,5	4 301,7	4 017,3	93,4	184,0
Жилищное хозяйство	126,0	287,2	263,7	91,8	209,2
Коммунальное хозяйство	1 677,2	2 878,7	2 873,6	99,8	171,3
Благоустройство	232,9	810,2	715,6	88,3	307,3
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0,0	3,4	2,6	78,4	X
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	147,5	322,2	161,8	50,2	109,7

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

Наименование раздела (подраздела)	Фактическое исполнение в 2018 году	Уточненные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения	Темп роста 2019г. к 2018 г. (%)
Охрана окружающей среды	147,8	613,4	324,8	53,0	219,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	21,9	24,1	24,0	99,3	109,4
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	11,4	7,9	7,8	98,5	68,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	114,6	581,4	293,1	50,4	255,8
Образование	15 242,7	18 599,2	18 084,5	97,2	118,6
Дошкольное образование	3 822,9	5 195,8	4 933,8	95,0	129,1
Общее образование	8 734,4	10 309,6	10 068,8	97,7	115,3
Дополнительное образование детей	164,7	273,4	269,9	98,7	163,9
Среднее профессиональное образование	1 772,1	2 004,8	1 998,4	99,7	112,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	63,0	70,2	70,0	99,7	111,2
Молодежная политика	321,5	361,2	360,6	99,8	112,2
Другие вопросы в области образования	364,1	384,2	382,9	99,7	105,2
Культура, кинематография	848,0	1 280,2	1 266,7	98,9	149,4
Культура	728,5	998,7	992,4	99,4	136,2
Кинематография	34,4	58,1	57,6	99,2	167,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	85,0	223,4	216,7	97,0	254,9
Здравоохранение	3 231,5	5 534,8	5 485,4	99,1	169,7
Стационарная медицинская помощь	1 381,4	2 659,9	2 658,4	99,9	192,4
Амбулаторная помощь	816,2	1 363,1	1 339,3	98,3	164,1
Скорая медицинская помощь	372,9	474,7	473,4	99,7	127,0
Санаторно-оздоровительная помощь	58,3	80,8	79,3	98,1	136,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	72,0	138,1	137,9	99,9	191,5
Другие вопросы в области здравоохранения	530,8	818,2	797,2	97,4	150,2
Социальная политика	17 789,2	19 647,5	19 151,7	97,5	107,7
Пенсионное обеспечение	229,1	239,9	239,9	100,0	104,7
Социальное обслуживание населения	1 938,5	2 296,0	2 293,7	99,9	118,3
Социальное обеспечение населения	13 220,2	12 037,7	11 830,5	98,3	89,5
Охрана семьи и детства	2 233,2	4 894,0	4 609,7	94,2	206,4
Другие вопросы в области социальной политики	168,2	179,9	178,0	98,9	105,8
Физическая культура и спорт	415,5	850,6	850,4	100,0	204,7
Физическая культура	24,8	9,5	9,5	100,0	38,3
Массовый спорт	53,4	273,9	273,7	99,9	512,5
Спорт высших достижений	318,0	549,3	549,3	100,0	172,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	19,3	17,9	17,9	100,0	93,0
Средства массовой информации	22,9	23,7	23,7	100,0	103,7
Периодическая печать и издательства	22,9	23,7	23,7	100,0	103,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 132,6	1 032,5	1 028,0	99,6	90,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 132,6	1 032,5	1 028,0	99,6	90,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	8 982,1	9 000,1	8 957,2	99,5	99,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	2 827,2	4 517,2	4 517,2	100,0	159,8
Иные дотации	893,7	1 102,5	1 102,2	100,0	123,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	5 261,2	3 380,4	3 337,8	98,7	63,4
ИТОГО РАСХОДОВ	59 964,7	80 303,8	76 686,8	95,5	127,9

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



Исполнение бюджета Забайкальского края за 2019 год осуществлялось на основании принятого в установленном порядке Закона Забайкальского края от 25 декабря 2018 года № 1668-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом внесенных в него изменений), и было ориентировано на решение задач, поставленных в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

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

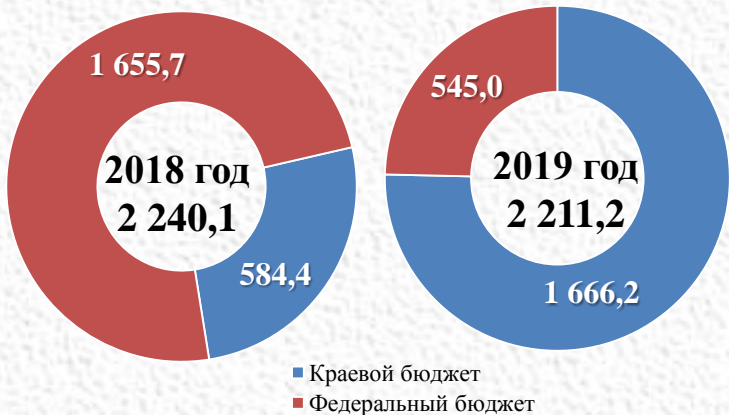
Сведения о расходах краевого бюджета по видам расходов бюджета

млн. рублей

Наименование вида расходов (подвида)	Фактическое исполнение в 2018 году	Уточненные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения	Темп роста 2019 г. к 2018 г. (%)
100 - Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 324,5	3 636,0	3 606,4	99,2	108,5
110 - Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1 778,8	2 011,1	1 999,4	99,4	112,4
120 - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	1 545,7	1 624,9	1 612,0	99,2	104,3
200 - Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 769,5	6 295,1	5 880,4	93,4	212,3
230 - Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва	1,2	27,2	18,9	69,7	1 575,0
240 - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 768,3	6 267,9	5 861,5	93,5	211,7
300 - Социальное обеспечение и иные выплаты населению	14 043,5	16 303,1	15 823,5	97,1	112,7
310 - Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	5 025,6	5 861,6	5 605,2	95,6	111,5
320 - Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	8 982,7	9 885,0	9 662,5	97,7	107,6
340 - Стипендии	4,4	7,9	7,9	100,0	180,3
350 - Премии и гранты	11,6	115,0	114,8	99,8	989,7
360 - Иные выплаты населению	19,2	433,6	433,1	99,9	2 255,7
400 - Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 873,6	2 917,9	2 490,8	85,4	132,9
410 - Бюджетные инвестиции	1 853,6	2 913,4	2 486,3	85,3	134,1
450 - Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	20,0	0,0	0,0	X	0,0
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	4,5	4,5	100,0	X
500 - Межбюджетные трансферты	22 846,4	28 113,4	26 980,5	96,0	118,1
510 - Дотации	3 720,9	5 619,7	5 619,4	100,0	151,0
520 - Субсидии	7 479,4	7 285,3	6 403,4	87,9	85,6
530 - Субвенции	11 585,5	12 552,8	12 531,7	99,8	108,2
540 - Иные межбюджетные трансферты	37,1	2 636,9	2 407,3	91,3	6 488,7
570 - Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	23,5	18,7	18,7	100,0	79,5
600 - Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 943,7	14 227,4	14 202,4	99,8	129,8
610 - Субсидии бюджетным учреждениям	8 142,7	10 468,6	10 451,5	99,8	128,4
620 - Субсидии автономным учреждениям	2 669,5	3 205,4	3 201,8	99,9	119,9
630 - Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	131,5	553,4	549,1	99,2	417,6
700 - Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 132,6	1 032,5	1 028,0	969,6	90,8
720 - Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	1 132,6	1 032,5	1 028,0	99,6	90,8
800 - Иные бюджетные ассигнования	3 030,7	7 778,4	6 669,8	85,7	220,1
810 - Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2 750,4	5 423,9	5 391,7	99,4	196,0
830 - Исполнение судебных актов	117,2	1 010,7	975,5	96,5	832,3
850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей	100,3	206,1	204,6	99,3	204,0
870 - Резервные средства	0,0	1 033,0	0,0	0,0	X
880 - Специальные расходы	62,8	104,7	98,0	93,6	156,1
ИТОГО	59 964,7	80 303,8	76 686,8	95,5%	127,9

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2019 году

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг



Наименование категории	Численность в 2019 году
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий	2 806 чел.
Многодетные семьи	10 254 семьи
Специалисты, работающие и проживающие в сельской местности	6 674 чел.
Ветераны труда Забайкальского края	31 118 чел.
Ветераны труда	53 005 чел.
Педагоги	14 075 чел.
Малоимущие граждане	14 330 чел.
Категории граждан по федеральному регистру	80 673 чел.
Граждане, получившие компенсацию по кап. ремонту	9 508 чел.

млн. рублей

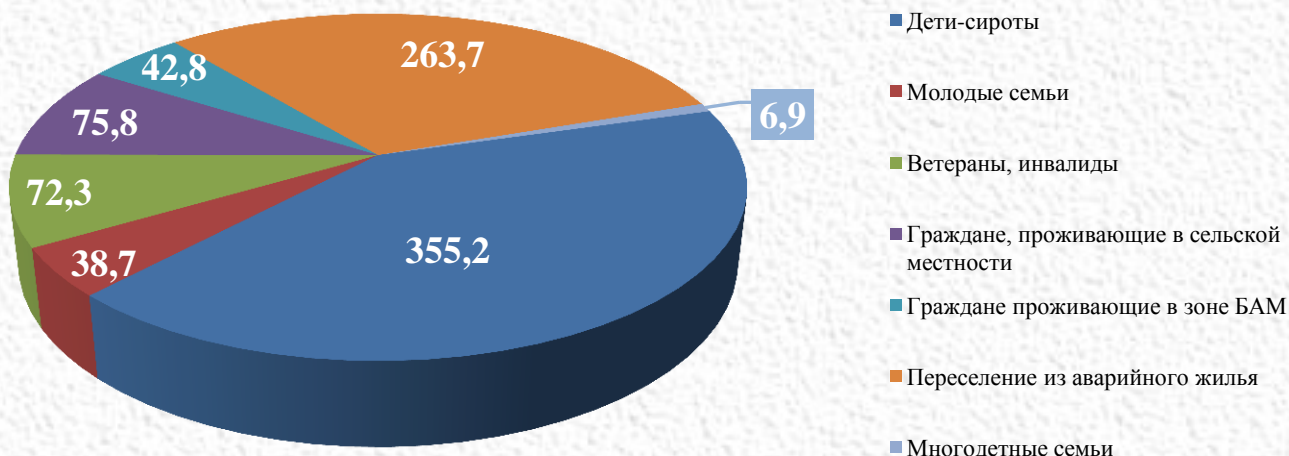


Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Наименование категории	Численность в 2019 году
Молодые семьи	99 семей
Граждане, проживающие в сельской местности	92 семьи
Ветераны и инвалиды	65 чел.
Дети-сироты	265 чел.
Граждане, проживающие в зоне БАМ	18 семей
Переселение из аварийного жилья	100 чел.
Многодетные семьи	1 семья



млн. рублей

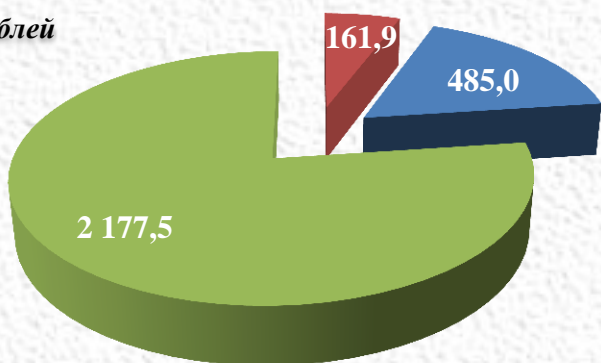


Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2019 году



Жилищно-коммунальное хозяйство

млн. рублей

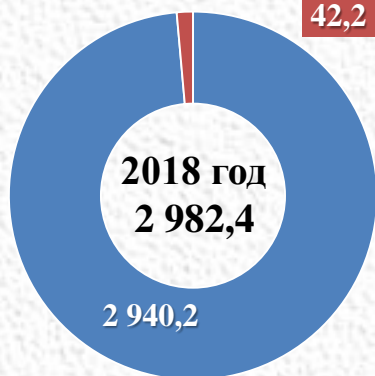


- Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, снабжающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных центральным электроснабжением
- Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
- Субсидии на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в связи с государственным регулир

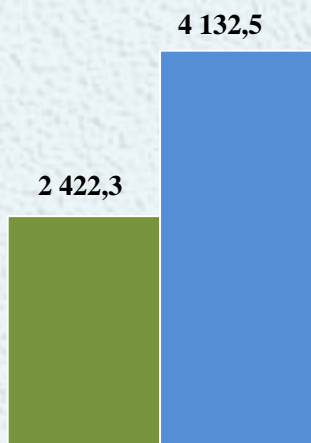
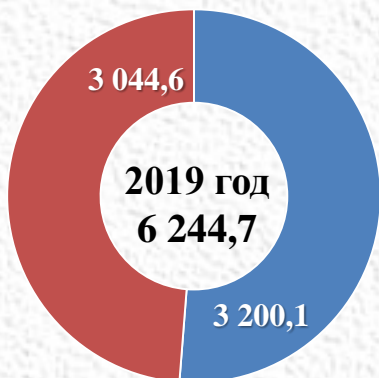


Дорожный фонд

42,2



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

млн. рублей

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2019 году

Транспорт

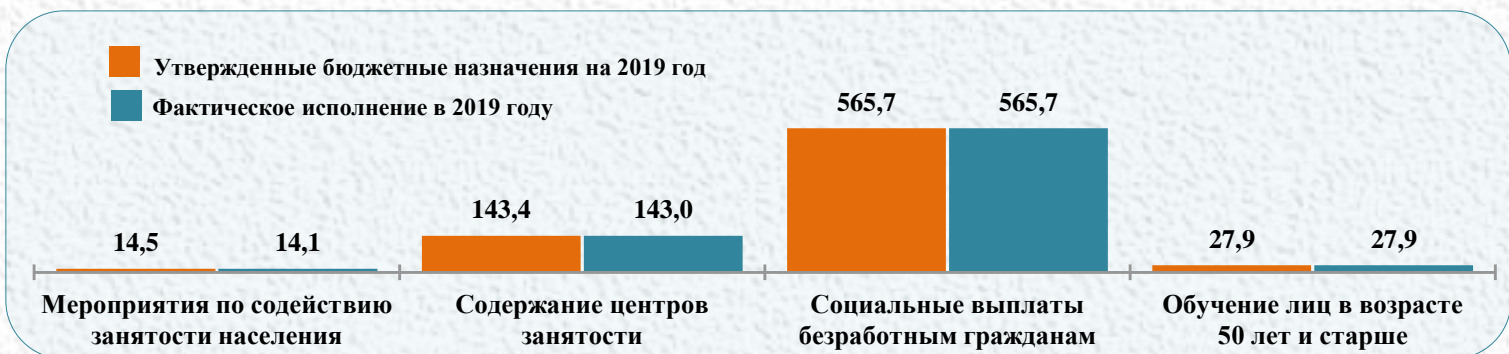
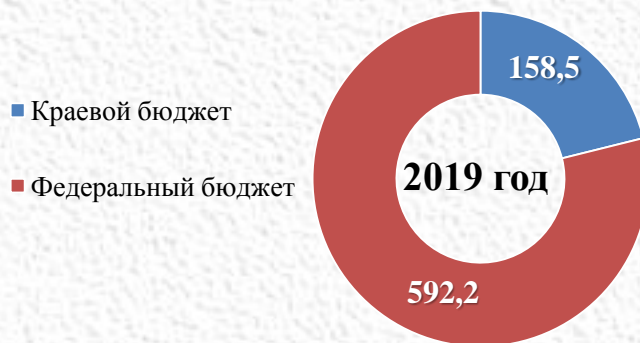
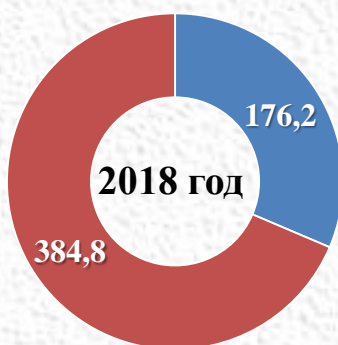
млн. рублей

Вид транспорта	Фактическое исполнение в 2018 году	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году
Воздушный транспорт	15,9	64,5	64,5
Водный транспорт	5,4	4,8	4,8
Железнодорожный транспорт	385,3	431,1	431,1
Льготный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте	101,0	90,8	90,8
Итого	507,6	591,2	591,2



Занятость населения

млн. рублей



Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2019 году



Капитальные вложения

млн. рублей

Наименование раздела	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году
Общегосударственные вопросы	83,2	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,1	5,1
Национальная экономика	58,8	33,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	470,9	295,5
Охрана окружающей среды	19,3	0,0
Образование	1917,0	1527,3
Культура, кинематография	161,4	149,3
Здравоохранение	353,7	326,3
Социальная политика	48,4	48,1

2018 год

2019 год

1 873,6

2 384,7

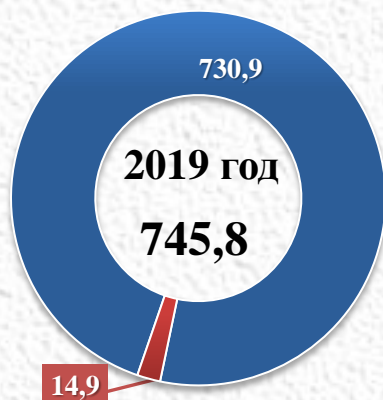


Развитие малого и среднего предпринимательства

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году составили 757,5 млн. рублей, в том числе:

Расходы в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 745,8 млн. рублей

Расходы краевого бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства 11,7 млн. рублей



млн. рублей

- Федеральные средства
- Краевые средства

Средства направлены на содержание следующих объектов инфраструктуры:

- центр поддержки предпринимательства;
- центр инноваций социальной сферы;
- региональный центр инжиниринга;
- центр поддержки экспорта.

Количество субъектов МСП, получивших консультационные услуги – 1 188 ед.

Создано субъектов МСП после предоставленных услуг по обучению и помощи в регистрации - 180 ед.

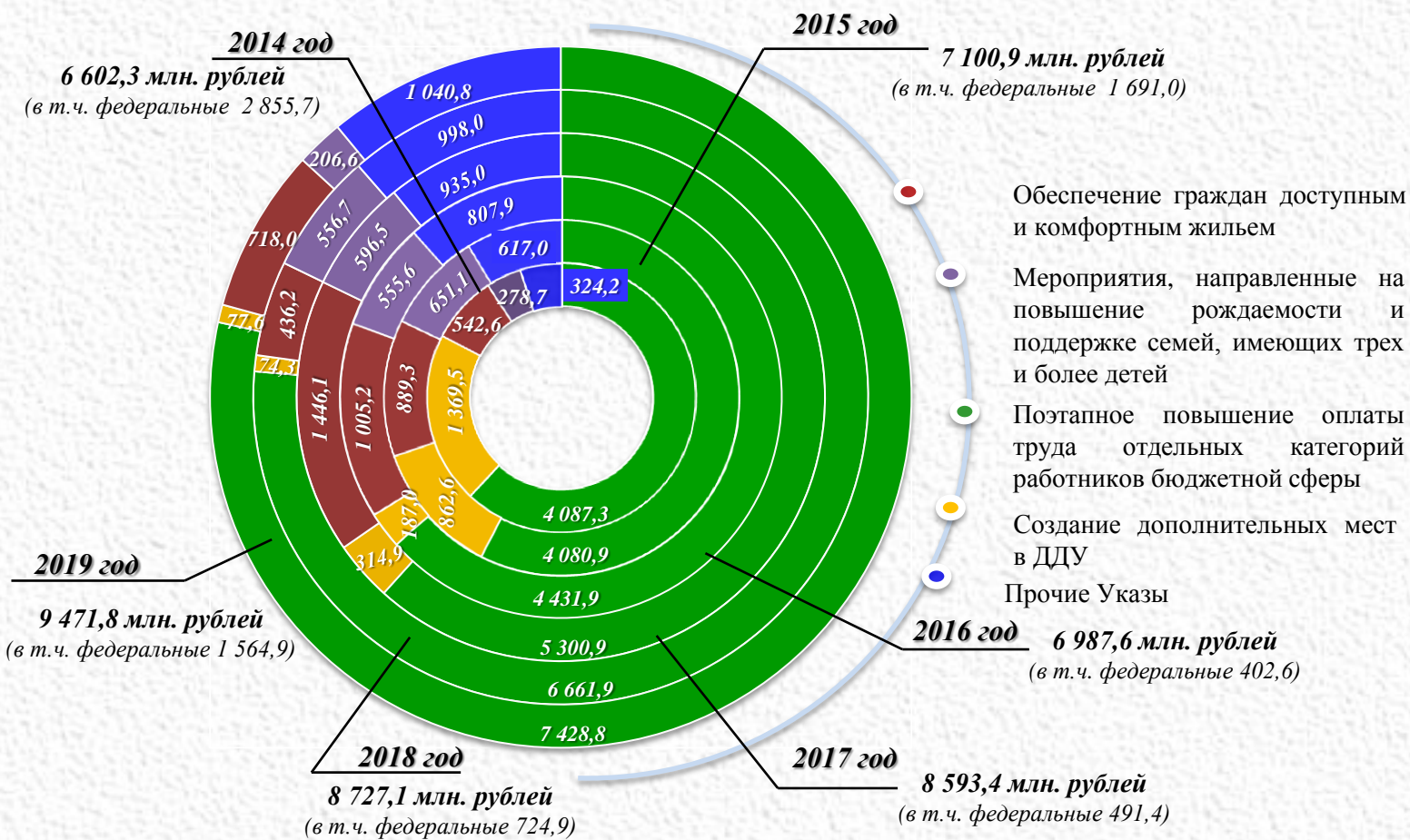
Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку – 1 322 ед.

Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП, получившими поддержку – 326 ед.

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2019 году



Финансовое обеспечение указов Президента РФ



Реализация майских указов Президента в 2019 году

Наименование мероприятия	Фактическое исполнение в 2019 году
Всего, в том числе	9 471,8
Указ № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	6 824,9
в т. ч. повышение заработной платы работников бюджетной сферы	6 778,4
Указ № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"	353,6
в т. ч. снижение смертности от туберкулеза	353,6
Указ № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"	358,2
в т. ч. создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования	77,6
Указ № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"	718,0
в т. ч. переселение граждан из аварийного жилищного фонда	201,7
Указ № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"	270,4
Указ № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"	206,6

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2019 году

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Поддержка пожилых граждан
855,6 млн. рублей

- 49 559 ветеранов труда получили ежемесячную денежную выплату;
- 32 293 ветерана труда Читинской области и Забайкальского края получили ежемесячную денежную выплату;
- 791 жертва политических репрессий получила ежемесячную денежную выплату;
- 1 011 тружеников тыла получили ежемесячную денежную выплату;
- 123 приемных семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае получили ежемесячные денежные выплаты;
- 44 877 ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, родившихся в довоенный период, получили адресную социальную помощь, в связи с празднованием Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Поддержка инвалидов
5,2 млн. рублей

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

Помощь малоимущим гражданам
43,5 млн. рублей

- 19 293 гражданина получили государственную социальную помощь.

Поддержка материнства и детства
839,7 млн. рублей

- 74 317 граждан получили ежемесячное пособие на детей;
- 22 236 многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату;
- 3 281 многодетная семья, при рождении после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей, получила ежемесячную денежную выплату.

Основные направления расходов в сфере образования

Дошкольное образование

- В 2019 году в Забайкальском крае услуги дошкольного образования предоставляли 497 дошкольных организаций, которые посещают 55 183 ребенка;
- Охват детей всеми формами дошкольного образования в возрасте от 0 до 7 лет составляет 86,9 %, от 3 до 7 лет – 95,5 %, от 0 до 3 лет - 62,1%;
- В 2019 году дополнительно введено 1 263 места в дошкольных учреждениях.

Общее образование

- Инфраструктура системы общего образования Забайкальского края включает 560 единиц государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций с охватом 146 042 обучающихся;
- В 2019 году дополнительно введено 156 мест в общеобразовательных учреждениях.

Дополнительное образование

- Общее количество учреждений дополнительного образования детей в Забайкальском крае – 150 единиц;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в учреждениях дошкольного образования, общеобразовательных организациях, специальных (коррекционных) школах, государственных профессиональных образовательных организациях;
- Общий охват детей программами дополнительного образования составляет – 81,5 % (113 661 ребенок).

Среднее профессиональное образование

- На территории Забайкальского края реализуют программы СПО 26 краевых профессиональных образовательных организации, 5 вузов и 1 филиал негосударственной профессиональной образовательной организации, 1 частное профессиональное образовательное учреждение.
- Подготовка кадров для региона осуществляется по 38 профессиям и 96 специальностям. Всего по программам СПО обучаются 27 428 человек.

Расходы на летнюю оздоровительную кампанию в 2019 году

В 2019 году в бюджете Забайкальского края были предусмотрены финансовые средства на организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 271 089, 9 тыс. рублей, в том числе на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Исполнение по данным расходам составило 270 882,9 тыс. рублей или 99,9 % годовых бюджетных назначений.

48 загородных лагеря

7 санаторно-оздоровительных организаций

24 лагеря палаточного типа

3 лагеря труда и отдыха

471 лагерь с дневным пребыванием детей

**550 учреждений отдыха и оздоровления
охват 55,9 тыс. детей**

**освоено 270,9 млн. рублей (99,9%),
в том числе расходы на оздоровление детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, - 43,6 млн. рублей (100,0%)**



Расходы на общественно-значимые проекты в 2019 году

тыс. рублей

№ п.п	Наименование объекта	Уточненные бюджетные ассигнования	Исполнено
1.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе:	5 124,7	5 124,7
1.1	Строительство пожарного депо в с. Знаменка Нерчинского района	5 124,7	5 124,7
2.	Национальная экономика, в том числе:	9 498,8	7 072,8
2.1	Строительство инженерных сооружений для защиты г. Хилок от затопления паводковыми водами реки Хилок	5 214,0	2 788,0
2.2	Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара	4 284,8	4 284,8
3.	Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:	9 373,6	9 373,6
3.1	Создание инженерной инфраструктуры п. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и водоотведения с очистными сооружениями)	9 373,6	9 373,6
4.	Образование, в том числе:	220 023,20	138 525,80
4.1	Школа в с. Баляга Петровск-Забайкальского района	920,8	785,4
4.2	Школа с пристроенным детским садом в с. Большая Тура	23 596,5	23 596,5
4.3	Школа-детский сад в п. Могзон	75 870,5	6 814,9
4.4	Строительство школы на 1100 мест в Центральном административном районе г. Читы	66 036,8	53 736,6
4.5	Школа в г. Чита	14 000,0	14 000,0
4.6	Школа в пгт Дарасун Карымского района	12 729,7	12 729,7
4.7	Школа в пгт Атамановка Читинского района	11 440,0	11 433,8
4.8	Школа в г. Нерчинск	14 570,2	14 570,2
4.9	Детский сад на 192 места по ул. Космонавтов г. Чита	858,7	858,7
5.	Культура, кинематография, в том числе:	36 361,9	29 227,8
5.1	Реконструкция здания ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»	6 916,5	6 916,5
5.2	Сельское культурно-досуговое учреждение в с. Ушарбай Могойтуйского района Забайкальского края	3 800,4	3 800,4
5.3	Реконструкция здания ГАУК «Театр национальных культур «Забайкальские узоры»	6 090,9	5 903,5
5.4	Реконструкция здания ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство»	7 940,9	1 346,2
5.5	Дома культуры в Нерчинско-Заводском, Читинском и Хилокском районах	11 395,8	11 176,2
5.6	Сельское культурно-досуговое учреждение в с. Цаган-Челутай Могойтуйского района	217,4	85,0
6.	Здравоохранение, в том числе:	36 203,7	28 140,1
6.1	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Алтан Кыринского района Забайкальского края	289,5	289,5
6.2	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Улятуй Оловянинского района Забайкальского края	289,5	289,5
6.3	Создание фельдшерско-акушерских пунктов в Акшинском, Нерчинском, Чернышевском, Читинском и Шилкинском районах	35 624,7	27 561,1
7.	Физическая культура и спорт, в том числе:	15 707,50	15 486,70
7.1	Спортивный зал для занятий боксом по адресу: г. Чита, ул. Нагорная, 91	2 595,6	2 595,6
7.2	Спортивный комплекс с залом для борьбы в пгт Агинское	6 451,0	6 451,0
7.3	Зал для спортивной гимнастики в г. Чита Забайкальского края	6 258,4	6 258,4
7.4	Центр единоборств в г. Чита	16,9	16,9
7.5	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок	59,0	59,0
7.6	Физкультурно-оздоровительные комплексы в г. Могоча, пгт. Чернышевск	326,6	105,8

Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ и непрограммных расходов

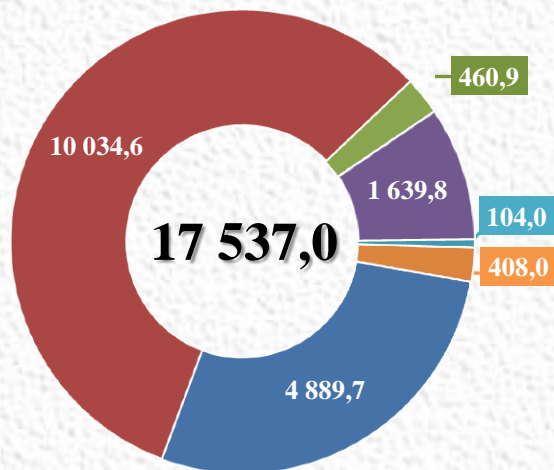
млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2018 году	Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения	Темп роста 2019 г. к 2018 г. (%)
Управление государственными финансами и государственным долгом	10 022,2	9 977,6	9 969,1	99,9	99,5
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края	758,6	1 175,8	1 166,4	99,2	153,8
Экономическое развитие	438,8	1 151,8	1 139,4	98,9	259,7
Содействие занятости населения	561,0	763,1	762,3	99,9	135,9
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	1 305,3	2 516,2	2 498,1	99,3	191,4
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае	41,9	121,3	119,3	98,3	284,7
Воспроизводство и использование природных ресурсов	38,6	43,6	26,8	61,5	69,5
Охрана окружающей среды	186,7	659,4	369,1	56,0	197,7
Развитие лесного хозяйства Забайкальского края	1 484,0	1 714,6	1 710,7	99,8	115,3
Управление государственной собственностью Забайкальского края	190,8	276,2	177,1	64,1	92,8
Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае	41,2	34,8	33,5	96,4	81,4
Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края	162,8	697,0	501,1	71,9	307,8
Развитие транспортной системы Забайкальского края	3 546,6	7 962,7	7 352,4	92,3	207,3
Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы	14 708,5	18 051,6	17 537,0	97,1	119,2
Развитие культуры в Забайкальском крае	899,2	1 365,1	1 352,5	99,1	150,4
Развитие здравоохранения Забайкальского края	10 629,8	12 722,6	12 681,0	99,7	119,3
Социальная поддержка граждан	9 490,6	10 767,5	10 473,0	97,3	110,4
Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае	415,2	854,7	854,5	100,0	205,8
Совершенствование государственного управления Забайкальского края	12,9	39,6	38,5	97,2	298,4
Устойчивое развитие сельских территорий	232,4	195,2	108,6	55,6	46,7
Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014–2021 годы	84,3	182,8	182,5	99,9	216,5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае	14,9	13,4	12,6	94,6	84,8
Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014–2021 годы)	3,4	1,0	1,0	100,0	30,3
Доступная среда	34,9	23,8	23,7	99,6	67,9
Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом	0,2	0,2	0,1	46,2	36,9
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края	38,8	97,2	97,2	100,0	250,5
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края	1 690,3	3 117,5	2 952,1	94,7	174,6
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	158,6	329,7	306,5	93,0	193,2
Формирование современной городской среды (2018–2022 годы)	241,0	766,0	671,4	87,6	278,6
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	0,0	12,5	11,6	92,9	X
Итого программных расходов	57 433,3	75 634,5	73 129,2	96,7%	127,3
Непрограммная деятельность	2 531,4	4 669,3	3 557,6	76,2%	140,5

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Развитие образования Забайкальского края»

Основные направления
финансирования



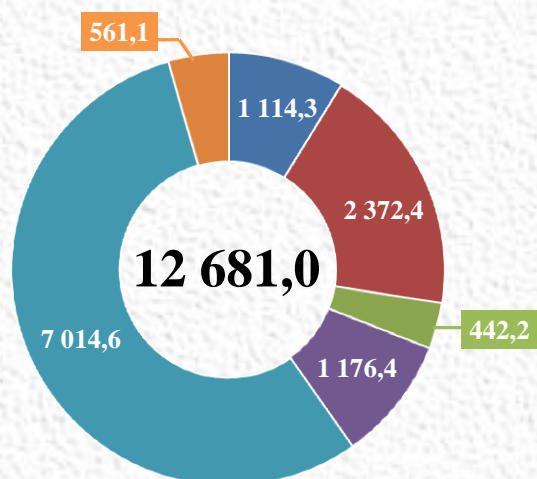
- Развитие дошкольного образования
- Развитие общего образования
- Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей
- Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки
- Обеспечивающая подпрограмма
- Прочие мероприятия



Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Доступность дошкольного образования (%)	100,0	95,5
Количество созданных дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях дошкольного образования и общего образования (мест)	1 419	1 419
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 (%)	90,0	90,0
Доля школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, в общем числе школ (%)	14,7	14,7
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (%)	73,0	71,5
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 (%)	41,0	62,13
Среднее значение количества баллов по единому государственному экзамену, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике, по русскому языку (%)	50,0	55,17
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%)	29,3	29,3
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работников края (%)	39,3	39,3

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Развитие здравоохранения Забайкальского края»



- 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
- Кадровое обеспечение системы здравоохранения
- Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
- Страховые взносы на ОМС неработающего населения
- Прочие расходы

* кроме того, объем внебюджетных средств на государственную программу составил 1 497,4 тыс.руб.

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Смертность от всех причин (на 1000 населения)	12,0	12,4
Распространенность потребления табака среди детей и подростков (%)	19,0	21,0
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (человек на 100 тыс. человек)	39,3	52,6
Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи (%)	89,0	89,0
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)	39,2	36,6
Удовлетворенность населения медицинской помощью (%)	36,0	36,0
Объем выполнения государственной работы «по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения (ед.)	2 215	2 215

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

Основные направления финансирования



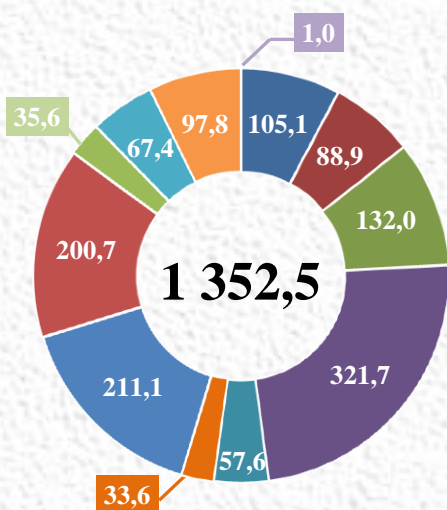
- Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма
- Пресечение незаконного оборота наркотиков
- Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами (на 100 тыс. населения)	255	238,9
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет (%)	11,98	12,30
Охват учащихся средних общеобразовательных учреждений мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами (%)	99	98
Охват населения г. Читы профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни (%)	1,62	1,62
Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (%)	63,5	61,8
Число больных наркологическими расстройствами, находящихся в ремиссии более 2 лет (%)	10,1	11,0

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Развитие культуры Забайкальском крае»

Основные направления финансирования

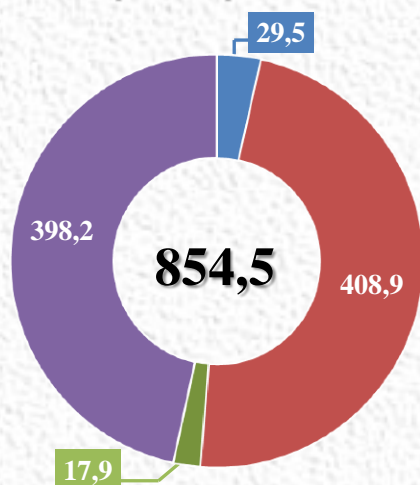


- Организация деятельности музеев Забайкальского края
- Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае
- Развитие системы образования в сфере культуры
- Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края
- Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края
- Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Забайкальского края
- Строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры
- Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края
- Обеспечивающая подпрограмма
- Мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
- Организация деятельности многофункциональных центров с преобладанием культурного обслуживания
- Реализация мероприятий Национального проекта «Культура»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры (ед.)	12	12
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	3,9	4,0
Количество потребителей государственной услуги «Обеспечение кинообслуживания населения» (тыс. чел.)	215,0	224,6
Количество потребителей государственной услуги «Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забайкальского края»(чел.)	836	993
Увеличение количества предоставленных площадок социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения выставок, различных мероприятий (ед.)	3	12
Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года) (%)	16,0	27,0
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (%)	112	112

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

Основные направления финансирования



- Развитие массового спорта
- Подготовка спортивного резерва
- Обеспечивающая программа
- Развитие МТБ отрасли «Физическая культура и спорт»

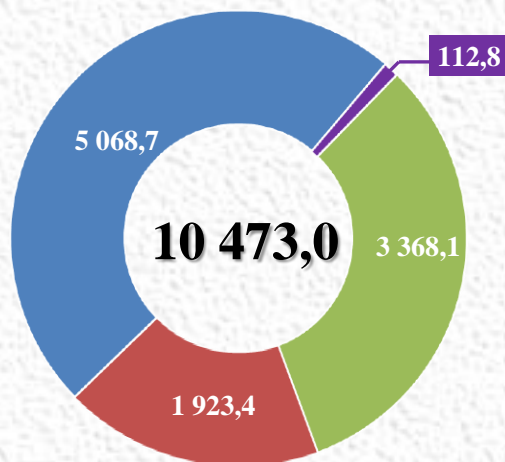
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	55,8	38,5
Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (спортивные залы) на 10 тыс. чел. (тыс. кв.м)	1,46	1,3
Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плоскостные сооружения) на 10 тыс. чел.(тыс. кв.м)	17,6	11,3
Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий (%)	80,0	80,7
Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ВФСК «ГТО» в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО (%)	59,0	88,9

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Социальная поддержка граждан»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Уровень удовлетворенности населения качеством государственных услуг в сфере социальной защиты (%)	90,0	98,6
Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края (%)	28,5	30,3
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от числа обратившихся (%)	97,0	99,0
Доля государственных услуг, доступных для обращения в электронной форме, от общего количества предоставляемых государственных услуг (%)	100,0	100,0
Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.)	45	54

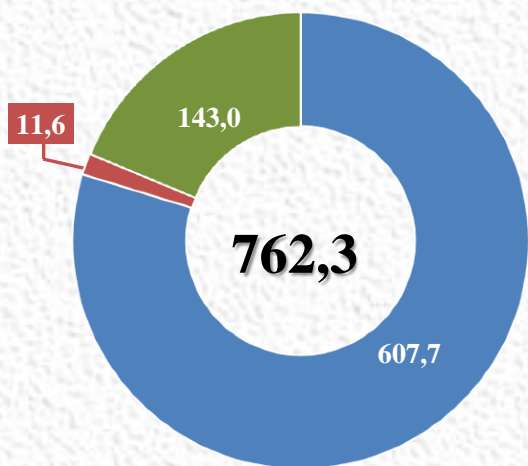
Основные направления финансирования



- 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

Государственная программа «Содействие занятости населения»

Основные направления финансирования



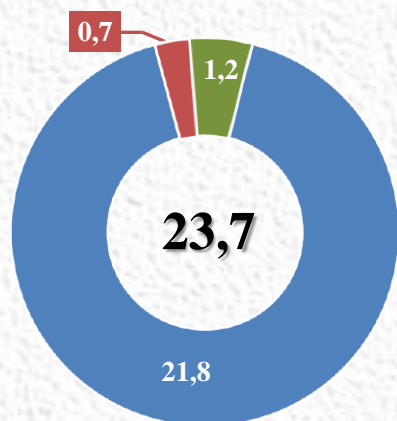
- Активная политика занятости и социальная поддержка безработных
- Развитие институтов рынка труда
- Обеспечивающая подпрограмма

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края (чел.)	1 073,7	1 062,7
Уровень общей безработицы (%)	10,4	9,1
Уровень регистрируемой безработицы (%)	1,5	1,0
Доля населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения (%)	21,5	20,0
Миграционный прирост (убыль) на 1000 человек (ед.)	- 7,1	- 5,3
Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан (%)	40,0	50,9
Количество граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству (тыс. чел.)	18,0	15,5
Доля граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, от численности экономически активного населения (%)	17,0	24,0
Численность безработных граждан, которым оказаны консультационные услуги, в том числе поддержка предпринимательской инициативы (чел.)	550	865

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Доступная среда»

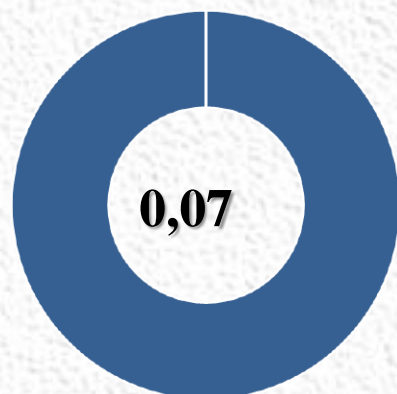
Основные направления финансирования



- 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

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов (%)	67,5	67,5
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации (%)	22,7	22,7
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (%)	45,0	45,0
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации (%)	18,0	18,0

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



Направление финансирования

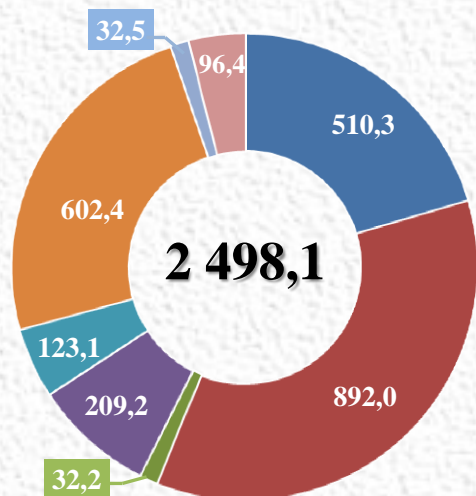
- Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Численность трудоустроенных участников Государственной программы (чел.)	56	121
Доля участников Государственной программы, занятых трудовой деятельностью или осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Забайкальского края, от числа прибывших участников Государственной программы (%)	70,0	82,3
Численность участников Государственной программы, переселившихся в Забайкальский край для получения высшего, среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях Забайкальского края и образовательных организациях высшего образования Забайкальского края (чел.)	5	42

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

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

Основные направления финансирования



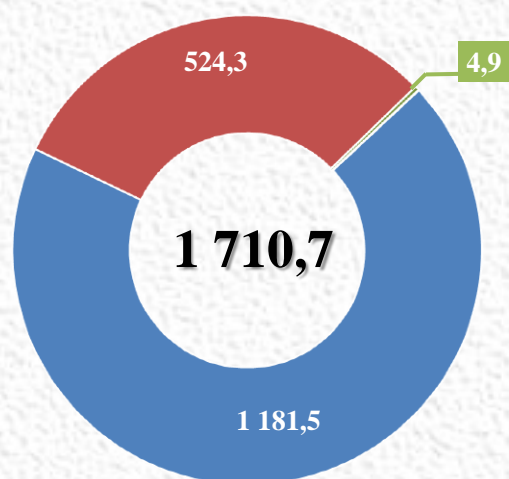
- Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
- Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
- Развитие мясного скотоводства
- Поддержка малых форм хозяйствования
- Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
- Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»
- Развитие молочного скотоводства
- Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)	99,3	94,5
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) (%)	96,1	86,8
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) (%)	100,7	97,5
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) (%)	100,0	99,5
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (руб.)	11 610,0	27 077,0

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Лесистость территории Забайкальского края (%)	68,2	68,3
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда Забайкальского края, в расчете на 1 га земель лесного фонда (руб/га)	21,2	21,5
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	34,7	69,4
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (%)	63,4	33,9
Доля специалистов лесного хозяйства, ежегодно охваченных системой повышения квалификации, в общей численности занятых в лесном хозяйстве Забайкальского края (%)	1,7	3,1

Основные направления финансирования

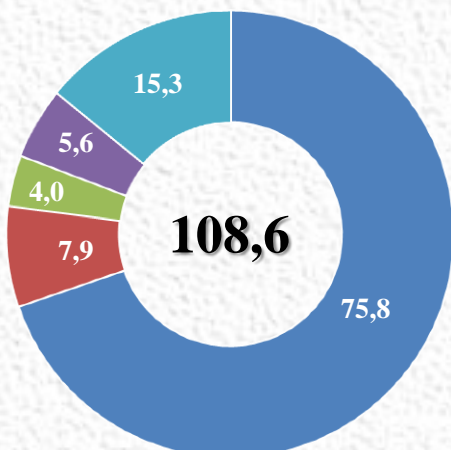


- Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
- Организация обеспечения использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства
- Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях ООПТ регионального значения

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»

Основные направления финансирования

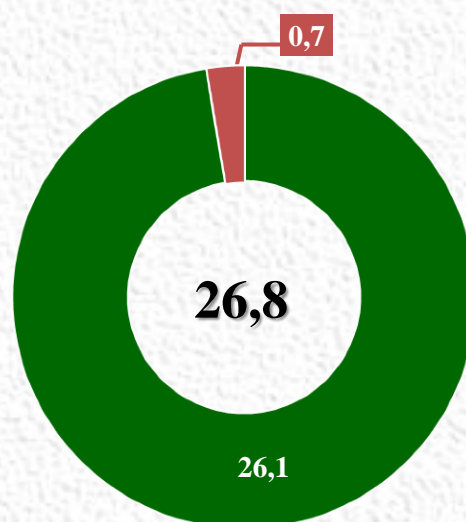


- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность)
- Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
- Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва
- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Количество семей в сельской местности, улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья (ед.)	114	118
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в сельской местности (ед.)	37	34
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог (ед.)	36	33
Количество муниципальных районов Забайкальского края, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (ед.)	15	16

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных (%)	50,0	50,0
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на таких территориях (%)	7,6	7,6
Количество водных объектов, на которых осуществлены мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации (шт)	3	5
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км)	2,0	2,2
Количество населенных пунктов в которых проведены работы по оптимизации пропускной способности русел рек (км)	2,0	2,0

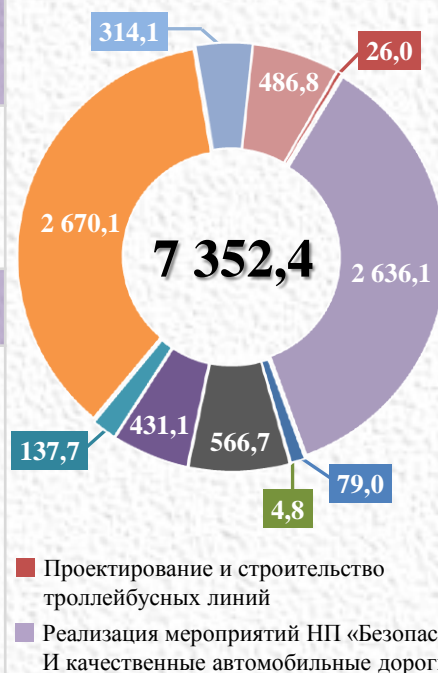


- Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
- Развитие рыбохозяйственного комплекса

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

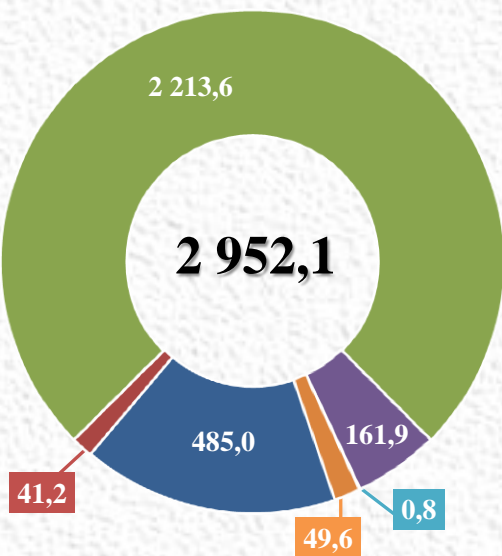
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования (млн.чел.)	78,4	78,4
Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств (%)	2,5	2,5
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (чел.)	248	242
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.)	2,0	149,8



Основные направления финансирования

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»

Основные направления финансирования



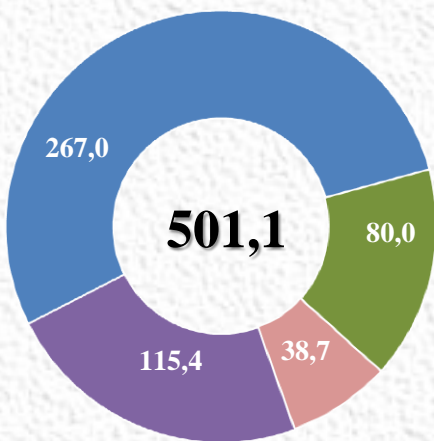
- Модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
- Чистая вода Забайкальского края
- Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 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
- Организация и проведение конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края
- Обеспечение деятельности некоммерческих организаций

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры (%)	54,0	57,6
Снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (%)	57,6	57,6
Бесперебойное обеспечение населения электрической энергией (час/сутки)	23	23
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведена модернизация (ед.)	14	14
Снижение кредиторской задолженности организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (%)	95,8	95,8
Количество организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, принявших участие в конкурсе (ед.)	26	26

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»

Основные направления финансирования



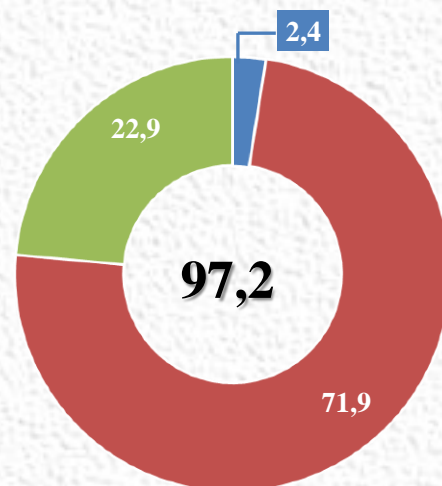
- Обеспечение жильем молодых семей
- Обеспечение жилищными помещениями граждан, утраченных в результате природных пожаров 2019 года
- Обеспечивающая подпрограмма
- Осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) (семей)	98	62
Выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита» (%)	100,0	100,0
Общая площадь расселяемых жилых помещений (тыс. кв.м)	6,88	6,88

Государственная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Обеспеченность городских и сельских поселений и городских округов документами территориального планирования (%)	100,0	100,0
Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования (%)	100,0	100,0
Количество кв. метров жилых домов, подключенных к источникам тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения строящихся объектов	0	5 952,0
Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	0	0

Основные направления финансирования

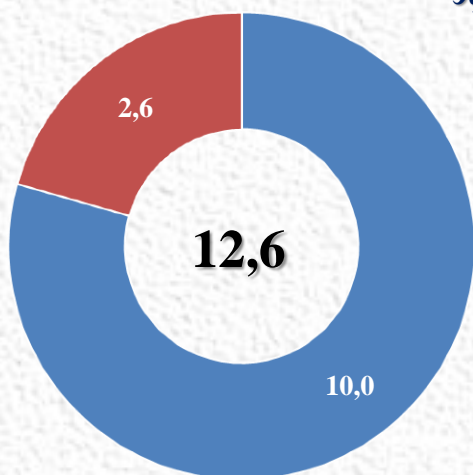


- Мероприятия по территориальному планированию
- Обеспечение земельных участков объектами социальной инфраструктуры
- Мероприятия по обеспечению источниками тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения строящихся объектов



ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае»



Основные направления финансирования

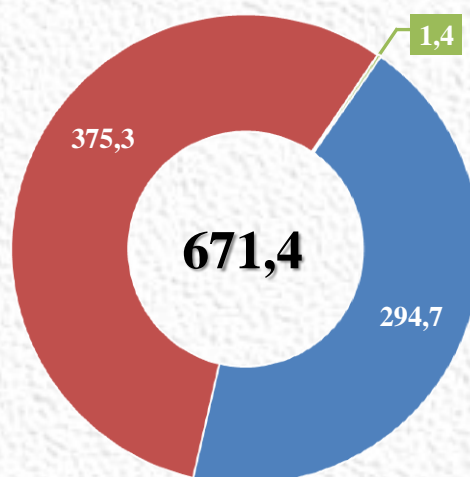
- Приобретение генерирующего оборудования для дизельных электростанций в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением
- Изготовление проектов модернизации объектов коммунальной

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2018	Факт 2018
Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест за счет реализации мероприятий по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (мест)	35	35
Увеличение производительности труда за счет реализации мероприятий в области энергосбережения, (%)	1,00	0,92
Энергоемкость ВРП в фактических условиях (кг у.т. /тыс. рублей)	24,00	23,78
Энергоемкость ВРП в сопоставимых условиях (кг у.т. /тыс. рублей)	33,00	32,84
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему ВРП (%)	21,80	21,68

Государственная программа «Формирование современной городской среды»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территориях муниципальных образований Забайкальского края (%)	5,8	6,9
Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период (%)	100,0	102,6
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	39	40
Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству (%)	100,0	100,0

Основные направления финансирования



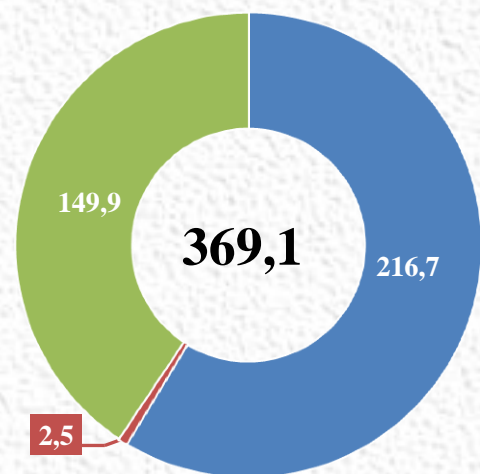
- Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
- Предоставление субсидий муниципальным образованиям на благоустройство общественных территорий
- Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственная программа «Охрана окружающей среды»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Забайкальского края (%)	8,48	8,50
Доля утилизации, образовавшихся отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов (%)	7,0	6,2
Доля площади закрепленных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий Забайкальского края (%)	56,0	53,0
Количество вновь образованных особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае (ед)	2,0	1,0
Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории (%)	44,64	44,64
Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений (ед)	3,0	3,0
Количество особо охраняемых природных территорий, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ед.)	8	14

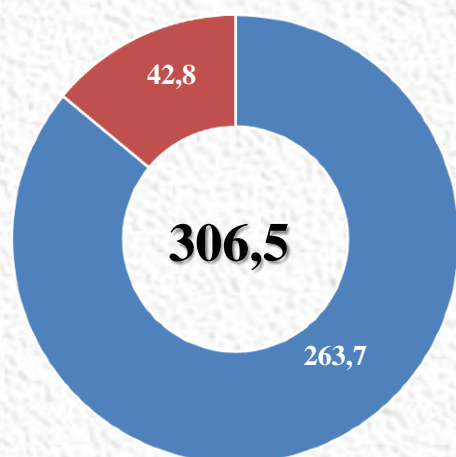
Основные направления финансирования



- Совершенствование охраны компонентов окружающей среды
- Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края, развитие особо охраняемых природных территорий
- 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



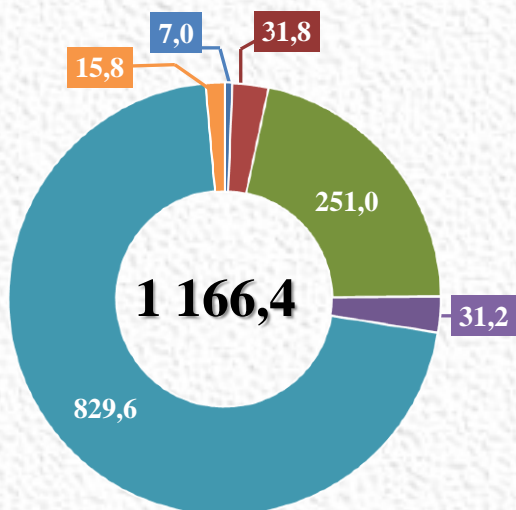
- Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
- Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м), в т.ч:	0,80	8,12
Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали (тыс.кв.м)	0,80	1,12
Количество переселенных граждан (чел.), в т.ч:	40	410
Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали (чел.)	45	46
Количество переселенных семей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали (семей)	16	18



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 2019	Факт 2019
Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях (%)	22,7	22,7
Доля населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций (%)	0,1	0,1
Темп прироста размера предотвращенного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций (%)	20,2	20,2
Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%)	95,0	95,0
Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов (%)	91,0	91,0

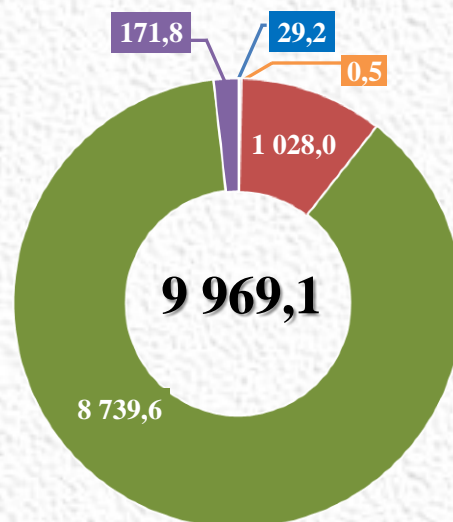


РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Отношение дефицита краевого бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) (%)	10,0	0
Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края (%)	105,0	111,5
Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае (степень качества)	2 (надлежащее)	2 (надлежащее)
Повышение уровня открытости бюджетных данных (место в рейтинге)	62	43
Среднее значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (балл)	45,0	84,8
Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи) (%)	98,0	96,0
Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля (%)	100,0	100,0

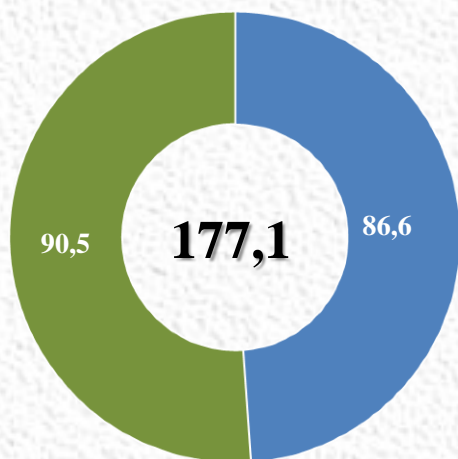
Основные направления финансирования



- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края
- Обслуживание государственного долга Забайкальского края
- Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований
- Обеспечение выполнения функций государственными органами
- Повышение финансовой грамотности населения Забайкальского края

Государственная программа «Управление государственной собственностью Забайкальского края»

Основные направления финансирования



- Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края

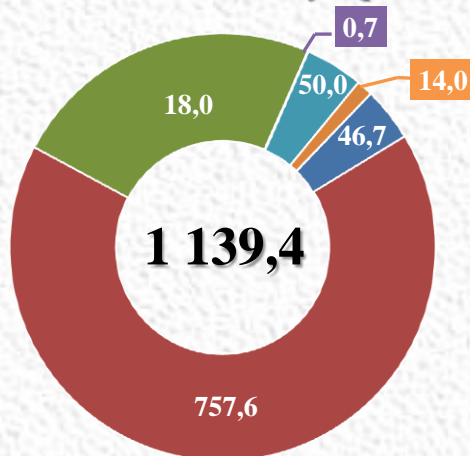
- Обеспечивающая деятельность

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд» (нарастающим итогом) (ед)	1 500	1 876
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	90,9
Доля объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края, для которых определена целевая функция от общего количества объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края) (%)	90,0	90,0
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

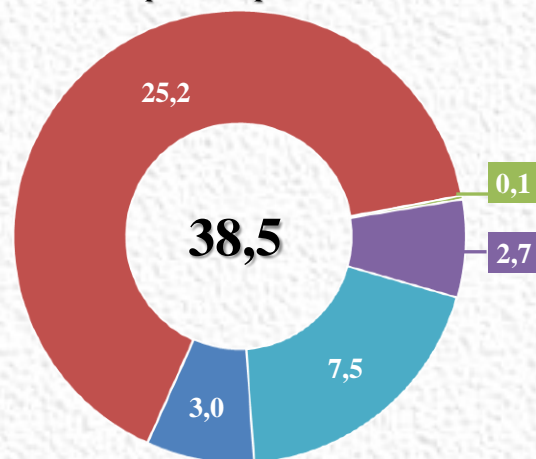
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году (%)	101,0	101,0
Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) (тыс. рублей)	99 628,5	86 666,8
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы (ед)	83	326
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ед.)	317	1 322
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	90,0	99,4
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (%)	7,0	7,0

Государственная программа

«Совершенствование государственного управления Забайкальского края»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 20189
Доля жителей Забайкальского края, положительно оценивающих деятельность органов государственного управления Забайкальского края (%)	30,0	43,0
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 (%)	35,0	100,0
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе зарегистрированных преступлений (%)	8,8	6,1
Количество кадетских классов и объединений, реализующих казачий компонент (ед)	50	50
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России в Забайкальском крае (чел.)	16 500	22 261
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации (%)	62,0	69,0

Основные направления финансирования



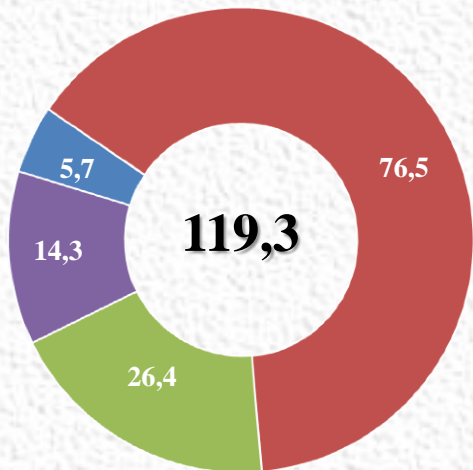
- Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края
- Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае
- Профилактика правонарушений
- Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края
- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае



РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

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

Основные направления финансирования



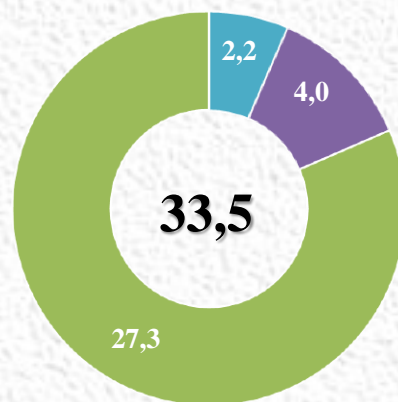
- Совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных технологий
- Развитие информационно-телекоммуникационного потенциала Забайкальского края
- Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений
- Обеспечивающая подпрограмма

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Уровень удовлетворенности жителей Забайкальского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	90,0	99,7
Охват территории сельских и городских поселений Забайкальского края сетями базовых станций ГЛОНАСС для выполнения строительных, геодезических, кадастровых работ с высоким уровнем точности координатной привязки в глобальной системе координат ГЛОНАСС (%)	40,0	40,0
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.)	28	125
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.)	800	4 972
Доля администраций городских и сельских поселений подключенных к системе электронного документооборота (СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети интернет (%)	100,0	100,0

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

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2019	Факт 2019
Объем внешней торговли (млн. \$ США)	1 013,5	1 011,1
Количество административно-территориальных образований иностранных государств, с которыми установлены международные контакты (ед.)	6	8
Объем иностранных инвестиций, привлеченных в создание основных производств в горнорудной отрасли, по проектам, курируемым Министерством (млн. \$ США)	31,0	49,6
Объем въездного туристического потока (тыс. чел.)	44,3	45,1
Количество российских граждан, обслуженных туроператорами Забайкальского края по внутренним направлениям (тыс. чел.)	43,9	44,2

Основные направления финансирования

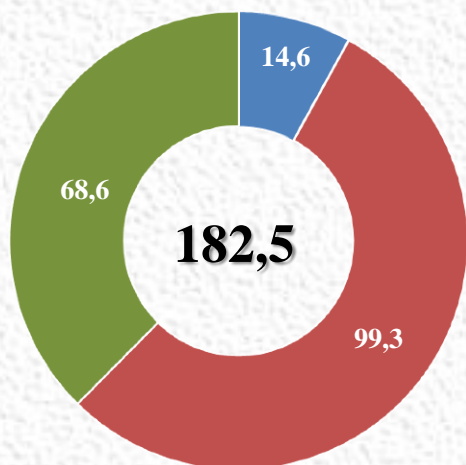


- Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края
- Развитие туризма в Забайкальском крае
- Обеспечивающая подпрограмма

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 2019	Факт 2019
Численность постоянного населения (тыс.чел.)	75,2	74,2
Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году (%)	103,3	103,3
Уровень зарегистрированной безработицы (%)	2,0	1,56
Рост объема туристических услуг (%)	145,0	145,0
Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников (%)	10,0	12,0
Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования (%)	83,0	83,0
Доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	39,0	42,0



Расходы на реализацию национальных проектов на территории Забайкальского края в 2019 году



млн. рублей

Наименование национального проекта		Количество реализованных региональных проектов	Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения
	Здравоохранение	5	882,4	874,8	99,1
	Образование	5	664,1	651,4	98,1
	Демография	5	2 906,8	2 448,6	84,2
	Культура	2	105,4	98,8	93,7
	Безопасные и качественные автомобильные дороги	2	2 830,6	2 636,1	93,1
	Жилье и городская среда	2	452,4	353,1	78,8
	Экология	6	501,7	319,1	63,6
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	4	797,9	797,9	100,0
ИТОГО		31	9 141,3	8 179,8	89,5



Заработная плата в органах государственной власти Забайкальского края в 2019 году

Показатель	Фактическое исполнение в 2018 году	Уточненные бюджетные назначения на 2019 год	Фактическое исполнение в 2019 году	% исполнения
Объем расходов бюджета, млн.рублей	59 964,7	80 303,8	76 686,8	95,5
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти и государственных органов, млн. рублей	1 499,0	1 563,0	1 554,0	99,4

Показатель	Фактически замещено на 01.01.2019 г.	Утверждено на 01.01.2020 г.	Фактически замещено на 01.01.2020 г.
Численность работников органов государственной власти и государственных органов Забайкальского края, человек	1 863	2 041	1 820



Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Забайкальского края в 2019 году



Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края на решение вопросов местного значения в 2019 году

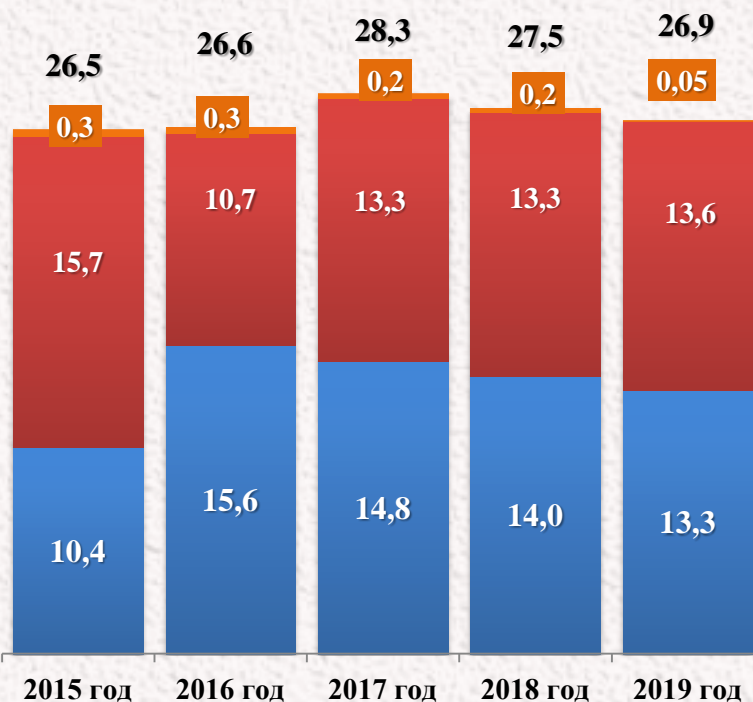
Направление средств	Уточненный план 2019 года
ДОТАЦИИ	5 619,7
на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	4 546,0
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	1 073,7
СУБСИДИИ	7 285,3
на проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	457,2
на выравнивание обеспеченности муниципальных образований	841,5
на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, по организации отдыха и оздоровления детей	1 311,0
обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений	388,5
внедрение целевой модели цифровой образовательной	112,9
на реализацию федеральных целевых программ	46,4
на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, капитальные вложения в объекты недвижимого имущества	653,4
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	42,8
ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	449,0
на поддержку формирования современной городской среды, а также обустройства городских парков	330,6
на поддержку устойчивого развития сельских территорий	164,2
на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы	2 237,1
на поддержку отрасли культуры	131,7
на реализацию мероприятий проекта «Забайкалье территория будущего»	25,1
на осуществление функций административного центра городскими округами «Город Чита»	80,0
на другие цели	13,9
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	2 636,9
на проведение непредвиденных мероприятий за счет средств резервного фонда, в том числе предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	142,2
мероприятия плана социального развития центров экономического роста	1 254,5
на другие цели	1 240,2



Государственный долг Забайкальского края

Структура долговых обязательств Забайкальского края

млрд. рублей



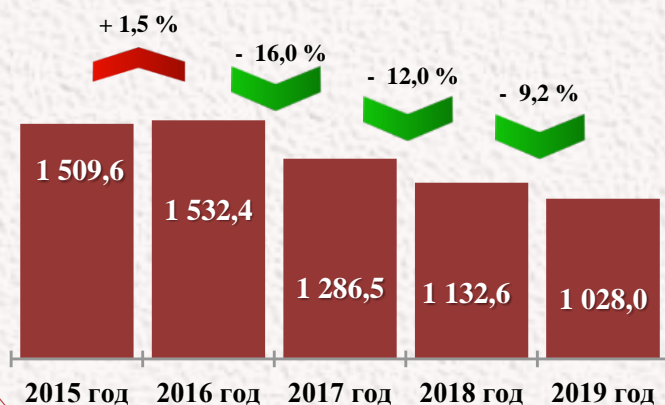
■ Государственные гарантии Забайкальского края

■ Кредиты, полученные от кредитных организаций

■ Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

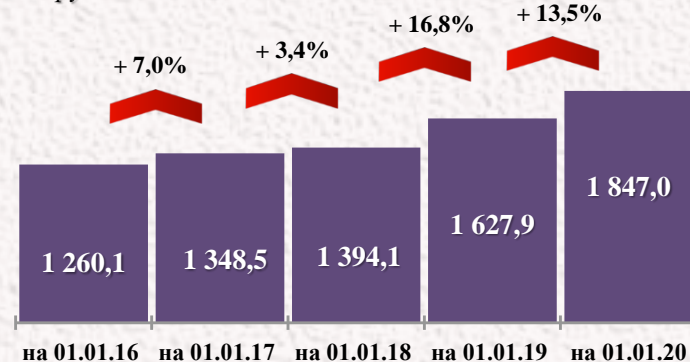
Динамика расходов на обслуживание государственного долга

млн. рублей

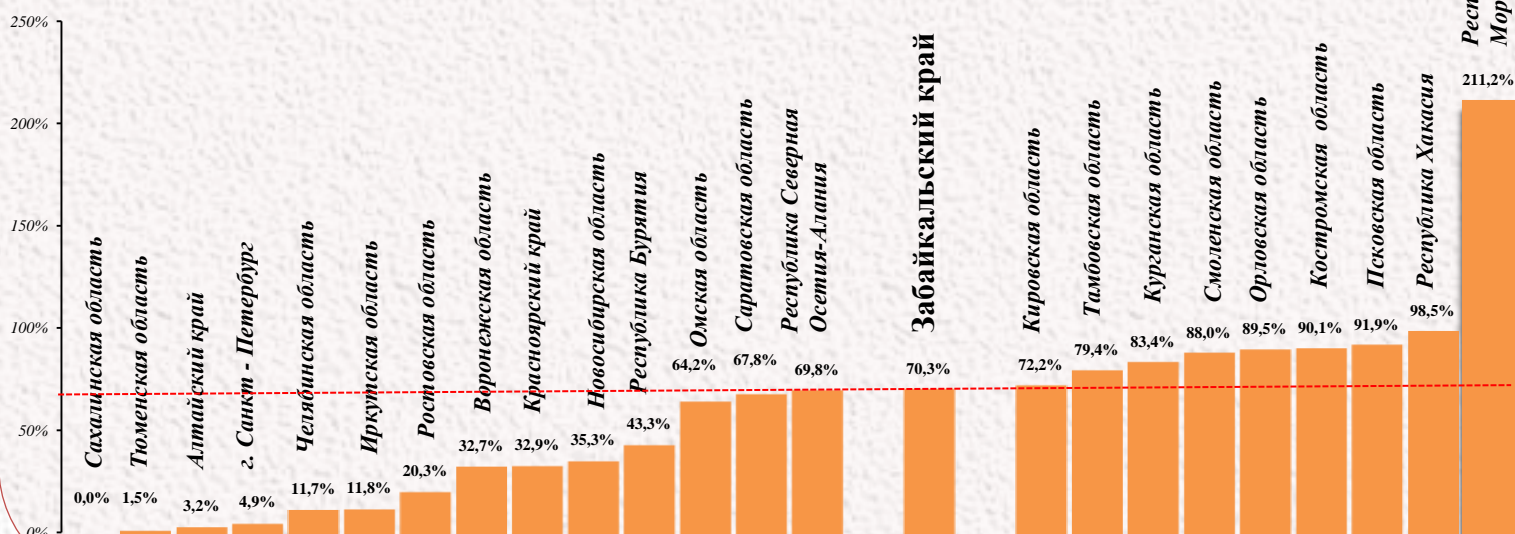


Динамика изменений муниципального долга

млн. рублей



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



Рейтинг качества управления региональными финансами за 2018 год

По результатам оценки качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации, Забайкальский край по итогам 2018 года вошел в число регионов с надлежащим качеством управления региональными финансами. Для достижения положительного результата в рамках вышеуказанного рейтинга Министерством финансов Забайкальского края ежегодно осуществляется комплексная оценка качества управления муниципальными финансами.

Субъекты Российской Федерации с надлежащим качеством управления региональными финансами

Субъект РФ	Субъект РФ	Субъект РФ
Амурская область ¹	Ленинградская область	Республика Крым ^{1,3}
Архангельская область ¹	Липецкая область ³	Республика Саха (Якутия)
Астраханская область ¹	Московская область ¹	Республика Северная Осетия – Алания
Белгородская область	Мурманская область	Республика Татарстан
Волгоградская область	Ненецкий автономный округ	Рязанская область ¹
Вологодская область ¹	Нижегородская область ¹	Самарская область
г. Севастополь ³	Новосибирская область ³	Саратовская область
Забайкальский край	Пензенская область ¹	Тамбовская область ¹
Ивановская область ¹	Пермский край ³	Тверская область
Иркутская область ³	Приморский край	Томская область ¹
Калужская область	Республика Башкортостан ¹	Тульская область ¹
Камчатский край	Республика Дагестан ¹	Тюменская область
Карачаево-Черкесская Республика ^{1,3}	Республика Калмыкия	Удмуртская Республика ^{1,3}
Кемеровская область ³	Республика Карелия	Чукотский автономный округ
Кировская область ³	Республика Коми ¹	Ярославская область
Костромская область ¹		
Красноярский край ¹		

**Итого 47 регионов
(47 регионов в 2017 г., 44 региона в 2016 г.)**

- 1 - регионы, имеющие нарушения бюджетного законодательства РФ, не влекущие отнесение к 3 степени качества;
 2 - регионы, нарушившие условия соглашений по предоставлению бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ;
 3 - регионы, нарушившие условия соглашений, заключаемых Минфином России с субъектами РФ, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2019 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 2019 года Забайкальский край занял 43 место по Российской Федерации и 4 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

В рамках рейтинга оценивалась открытость бюджетных данных по следующим направлениям:

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



Наименование субъекта Российской Федерации	Позиция
Чувашская Республика - Чувашия	1
Краснодарский край	2
Московская область	3
Республика Башкортостан	4
Сахалинская область	5
...	
Забайкальский край	43
...	
Еврейская автономная область	81
Республика Тыва	82
Республика Северная Осетия - Алания	83
Чукотский автономный округ	84
Республика Дагестан	85

Наименование субъекта Российской Федерации	Позиция
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	
Сахалинская область	1
Амурская область	2
Республика Бурятия	3
Забайкальский край	4
Республика Саха (Якутия)	5
Хабаровский край	6
Приморский край	7
Магаданская область	8
Камчатский край	9
Еврейская автономная область	10
Чукотский автономный округ	11

Глоссарий

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

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

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

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

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

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

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

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

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

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

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

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***

Личный прием граждан в Министерстве осуществляют:

- ✓ Министр финансов Забайкальского края Антропова В.А.
в первый понедельник каждого месяца с 17:00 до 18:00***
- ✓ Заместители министра финансов Забайкальского края –
постоянно по записи граждан***