

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*к проекту закона о бюджете Забайкальского края  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов*



*Чита, 2019*



# Административно-территориальное устройство Забайкальского края

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

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

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

По территории края проходят стратегически важные железнодорожные и автомобильные магистрали.

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

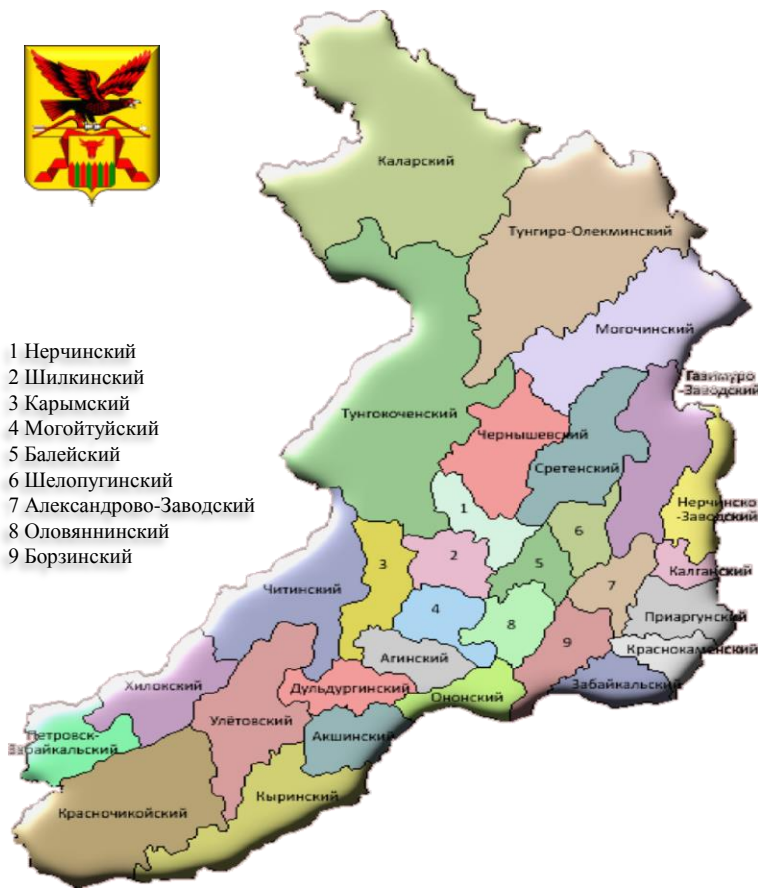
**Площадь – 431 892 км<sup>2</sup> :**  
 - 31 муниципальный район  
 - 4 городских округа  
 - 375 городских и сельских поселений  
**Общая длина границ края – 4 770 км**  
**Численность населения ( на 01.01.19) – 1 065,8 тыс. чел.:**  
 - городское население – 729, 3 тыс. чел.  
 - сельское население - 336,5 тыс. чел.



Наименование административно-территориальной единицы	Численность населения (на 01.01.19 г.)
МР «Агинский район»	16 787
МР «Акшинский район»	9 022
МР «Александрово-Заводский район»	7 462
МР «Балейский район»	17 761
МР «Борзинский район»	47 317
МР «Газимуро-Заводский район»	8 744
МР «Дульдургинский район»	14 256
МР «Забайкальский район»	21 213
МР «Каларский район»	7 917
МР «Калганский район»	7 536
МР «Карымский район»	35 069
МР «Краснокаменский район»	58 392
МР «Красночикийский район»	17 935
МР «Кыринский район»	12 337
МР «Могойтуйский район»	25 872
МР «Могочинский район»	24 257
МР «Нерчинский район»	27 166
МР «Нерчинско-Заводский район»	9 303
МР «Оловянинский район»	35 575
МР «Ононский район»	9 702
МР «Петровск-Забайкальский район»	17 182
МР «Приаргунский район»	19 769
МР «Сретенский район»	21 496
МР «Тунгиро-Олёкминский район»	1 344
МР «Тунгоченский район»	11 561
МР «Улётовский район»	18 349
МР «Хилокский район»	28 141
МР «Чернышевский район»	32 360
МР «Читинский район»	65 300
МР «Шелопугинский район»	6 788
МР «Шилкинский район»	39 226
ГО «п. Агинское»	17 901
ГО «г.Петровск-Забайкальский»	16 047
ГО «г. Чита»	349 494
ГО «ЗАТО п.Горный»	7 204



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





## Основные показатели

### прогноза социально-экономического развития Забайкальского края

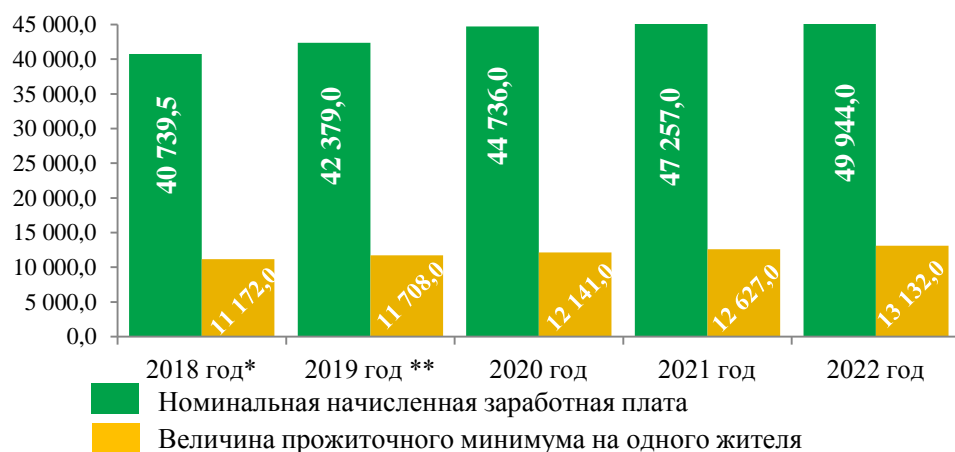
Подготовка проекта бюджета начинается с прогнозирования основных показателей социально-экономического развития. Ключевыми показателями прогноза являются:

Наименование показателя	2018 год*	2019 год **	2020 год	2021 год	2022 год
Среднегодовая численность населения, тыс. чел	1 069,3	1 062,3	1 056,6	1 053,1	1 051,6
ВРП, млрд руб.	315,5	337,1	363,4	394,8	434,0
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год, %	102,8	104,8	103,7	104,0	104,0
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, руб.	40 739,5	42 379,0	44 736,0	47 257,0	49 944,0
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), руб.	34 273,0	35 657,0	37 578,0	39 696,0	41 953,0
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), руб./мес.	11 172,0	11 708,0	12 141,0	12 627,0	13 132,0
Фонд заработной платы работников организаций, млн. руб.	133 482,4	141 037,8	148 996,5	157 870,1	167 456,8
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	30 235,4	32 684,5	33 991,8	36 269,3	38 590,5
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	91 329,4	99 628,5	109 840,4	121 676,2	133 123,5

\* – фактические значения за 2018 год








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

### Уровень жизни населения Забайкальского края



Наименование показателя	2018 год*	2019 год **	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения, %	21,0	20,0	15,9	13,8	12,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), тыс. чел.	6,9	8,1	8,1	8,1	8,1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	68,99	69,0	71,41	72,26	73,07
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади	186,48	230,0	280,0	321,0	355,0

## ***Основные задачи бюджетной и налоговой политики Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов:***

-  Увеличение налогового потенциала консолидированного бюджета
-  Обеспечение действующих расходных обязательств источниками финансирования
-  Повышение бюджетной устойчивости
-  Повышение эффективности использования бюджетных средств
-  Дальнейшее развитие системы межбюджетных отношений в Забайкальском крае
-  Повышение эффективности взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления
-  Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса

## ***Приоритеты действий в бюджетной и налоговой политике Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов:***

- Концентрация ресурсов на достижении целей, показателей и результатов региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов
- Повышение минимального размера оплаты труда, устанавливаемого на федеральном уровне до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в организациях бюджетной сферы;
- Повышение до установленных указами Президента Российской Федерации показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;
- Исполнение публичных нормативных обязательств и обеспечение социальных выплат населению.



## **Программа оздоровления государственных финансов Забайкальского края**

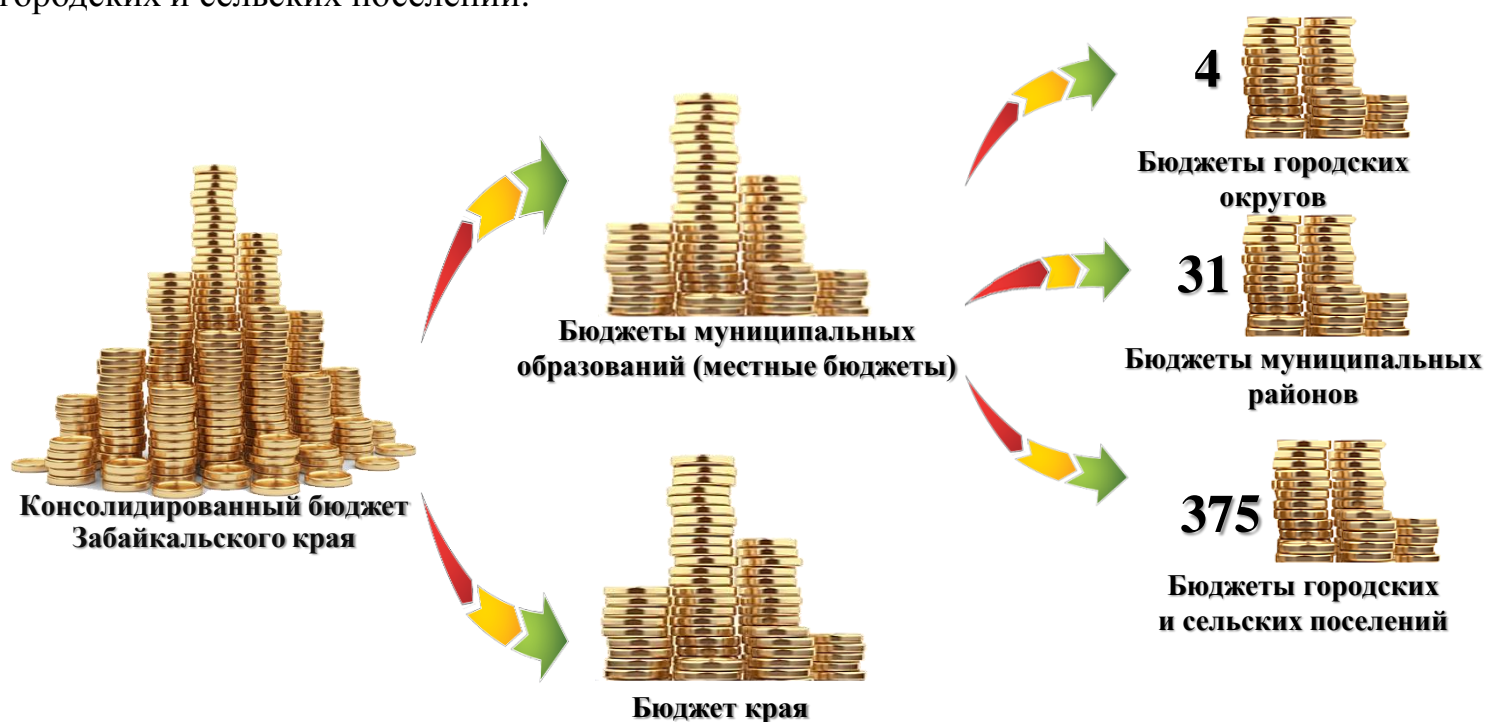
В целях выполнения условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Забайкальского края, заключенного между Министерством финансов Российской Федерации и Забайкальским краем, утвержден План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Забайкальского края (росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Забайкальского края) в 2019-2021 годах. В связи с необходимостью выполнения регионами задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», требующих ресурсного обеспечения, необходима реализация комплекса мер по оздоровлению финансов Забайкальского края и, в первую очередь, по росту доходов бюджета.



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



По состоянию на 1 ноября 2019 года в состав Забайкальского края входят 410 муниципальных образований, из них: 4 городских округа, 31 муниципальный район и 375 городских и сельских поселений.



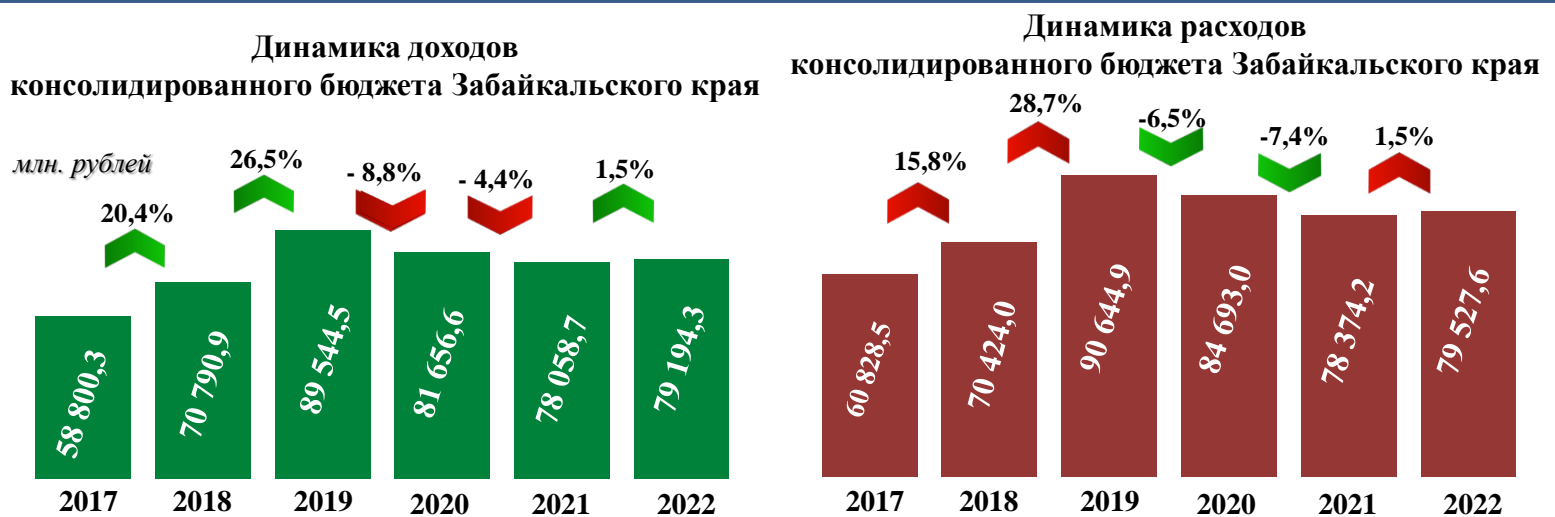


## Основные параметры бюджета Забайкальского края на 2020 – 2022 годы

### КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ КРАЯ

млн. рублей

Наименование показателя	2017 год*	2018 год*	2019 год (оценка)	2020 год	Плановый период	
					2021 год	2022 год
<b>Доходы всего</b>	<b>58 800,3</b>	<b>70 790,9</b>	<b>89 544,5</b>	<b>81 656,6</b>	<b>78 058,7</b>	<b>79 194,3</b>
Налоговые и неналоговые доходы	40 620,1	44 174,3	49 534,2	52 245,0	57 174,4	60 787,5
Безвозмездные поступления	18 180,2	26 616,6	40 010,3	29 411,6	20 884,3	18 406,8
<b>Расходы всего</b>	<b>60 838,5</b>	<b>70 424,0</b>	<b>90 644,9</b>	<b>84 693,0</b>	<b>78 374,2</b>	<b>79 527,6</b>
Дефицит (-), профицит (+)	-2 038,2	+ 366,9	- 1 100,4	- 3 036,4	- 315,6	- 333,4



### КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

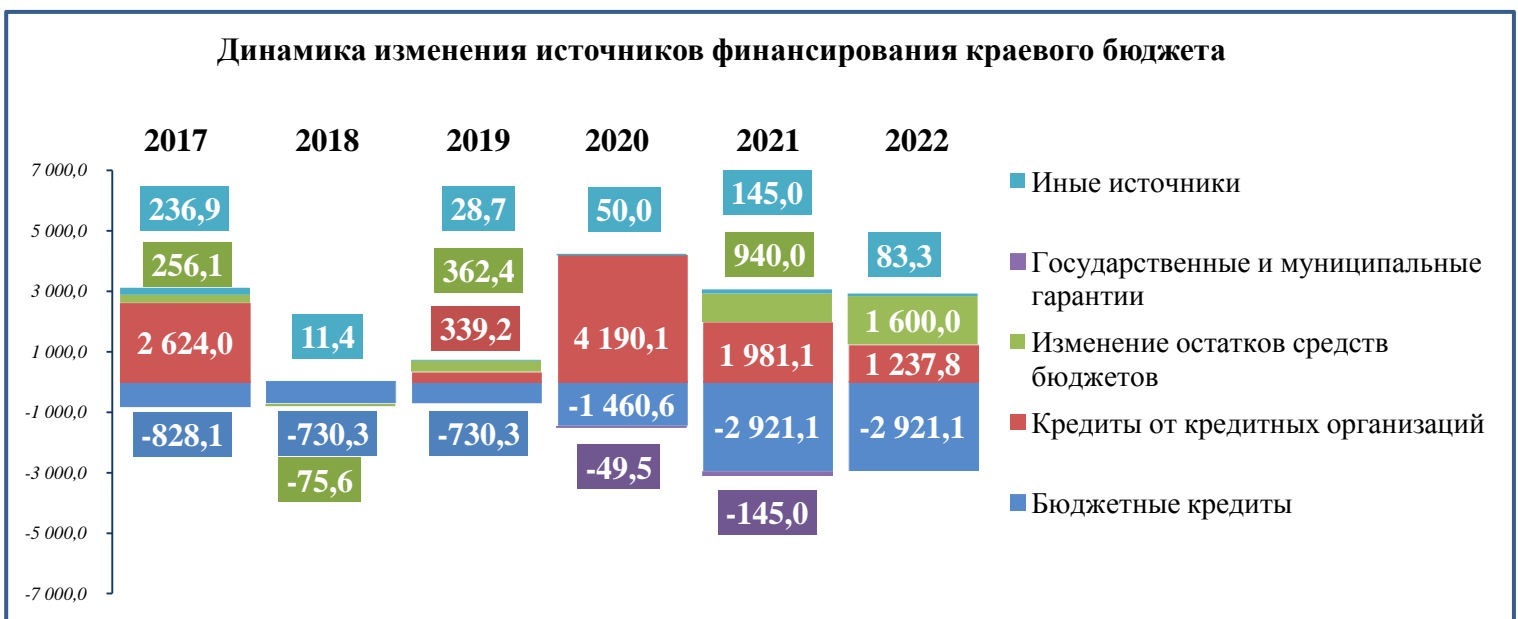
Наименование показателя	2017 год*	2018 год*	2019 год (оценка)	2020 год	Плановый период	
					2021 год	2022 год
<b>Доходы всего</b>	<b>49 263,0</b>	<b>60 759,2</b>	<b>78 699,0</b>	<b>70 712,9</b>	<b>66 787,7</b>	<b>67 288,3</b>
Налоговые и неналоговые доходы	31 100,8	34 143,6	38 629,0	41 301,2	45 903,4	48 881,5
Безвозмездные поступления	18 162,1	26 615,6	40 070,0	29 411,7	20 884,3	18 406,8
<b>Расходы всего</b>	<b>51 551,9</b>	<b>59 964,7</b>	<b>78 701,3</b>	<b>73 442,9</b>	<b>66 787,7</b>	<b>67 288,3</b>
Дефицит (-), профицит (+)	-2 288,9	+794,5	- 2,3	-2 730,0	0,0	0,0

\* – фактические значения 2017 и 2018 годов



## ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя	2017 год*	2018 год*	2019 год**	2020 год	Плановый период	
					2021 год	2022 год
<b>Источники финансирования дефицита бюджета, всего</b>	<b>2 288,9</b>	<b>- 794,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 730,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов	-828,1	-730,3	- 730,3	- 1 460,6	- 2 921,1	- 2 921,1
Кредиты, полученные от кредитных организаций	2 624,0	0,0	339,2	4 190,1	1 981,1	1 237,8
Изменение остатков средств бюджетов	256,1	-75,6	362,4	0,0	940,0	1 600,0
Государственные и муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	- 49,5	- 145,0	0,0
Иные источники	236,9	11,4	28,7	50,0	145,0	83,3



\* – фактические значения 2017 и 2018 годов

\*\* – показатели, утвержденные первоначальным Законом Забайкальского края от 25.12.2018 года № 1668-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

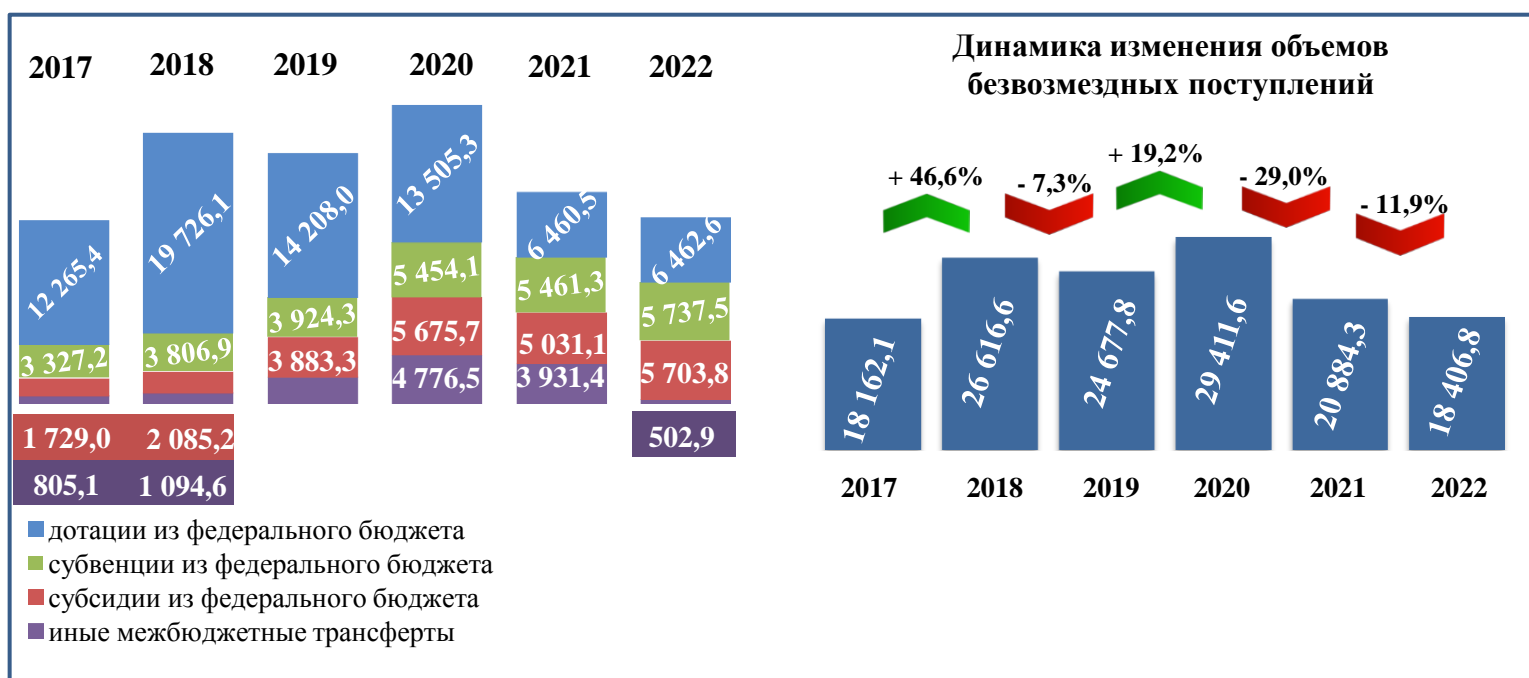




## БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

млн. рублей

Наименование показателя	2017 год*	2018 год*	2019 год**	2020 год	Плановый период		Динамика, %				
					2021 год	2022 год	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>18 162,1</b>	<b>26 616,6</b>	<b>24 677,8</b>	<b>29 411,6</b>	<b>20 884,3</b>	<b>18 406,8</b>	<b>146,6</b>	<b>92,7</b>	<b>119,2</b>	<b>71,0</b>	<b>88,1</b>
<b>Безвозмездные поступления из федерального бюджета:</b>	<b>18 126,7</b>	<b>26 712,8</b>	<b>24 677,8</b>	<b>29 411,6</b>	<b>20 884,3</b>	<b>18 406,8</b>	<b>147,4</b>	<b>92,4</b>	<b>119,2</b>	<b>71,0</b>	<b>88,1</b>
Субсидии из федерального бюджета	1 729,0	2 085,2	3 883,3	5 675,7	5 031,1	5 703,8	120,6	186,2	146,2	88,6	113,4
Субвенции из федерального бюджета	3 327,2	3 806,9	3 924,3	5 454,1	5 461,3	5 737,5	114,4	103,1	139,0	100,1	105,1
<b>Дотации из федерального бюджета, в т.ч.:</b>	<b>12 265,4</b>	<b>19 726,1</b>	<b>14 208,0</b>	<b>13 505,3</b>	<b>6 460,5</b>	<b>6 462,6</b>	<b>160,8</b>	<b>72,0</b>	<b>95,1</b>	<b>47,8</b>	<b>100,1</b>
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	11 632,0	12 131,1	11 975,4	11 975,4	6 437,9	6 437,9	104,3	98,7	100,0	53,8	100
- иные межбюджетные трансферты	805,1	1 094,6	2 662,2	4 776,5	3 931,4	502,9	135,9	243,2	179,4	82,3	12,8



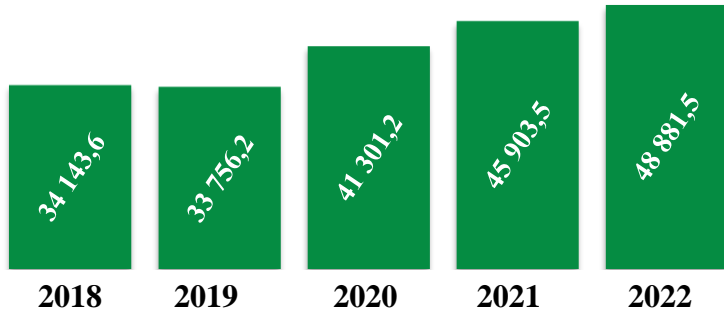
\* – фактические значения 2017 и 2018 годов

\*\* – показатели, утвержденные первоначальным Законом Забайкальского края от 25.12.2018 года № 1668-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

## Налоговые и неналоговые доходы Забайкальского края

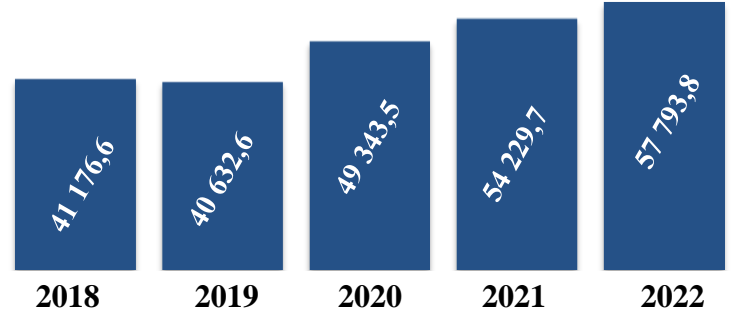
Динамика налоговых и неналоговых (собственных) доходов краевого бюджета

млн. рублей



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

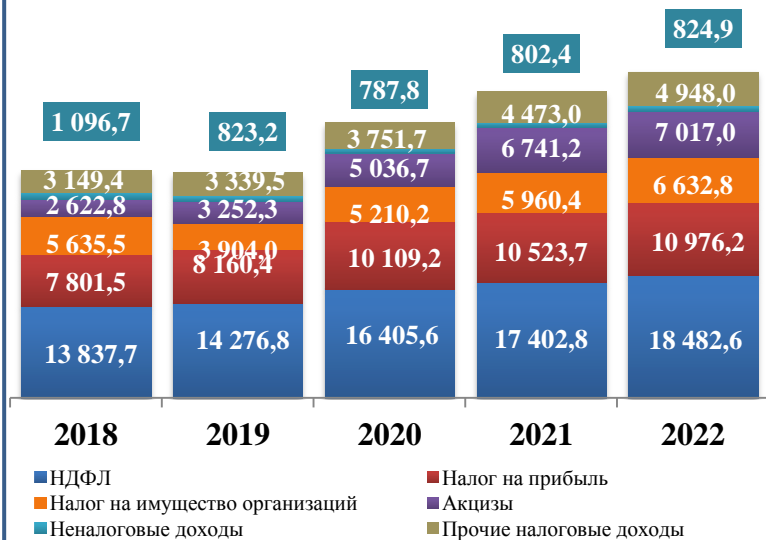
рублей



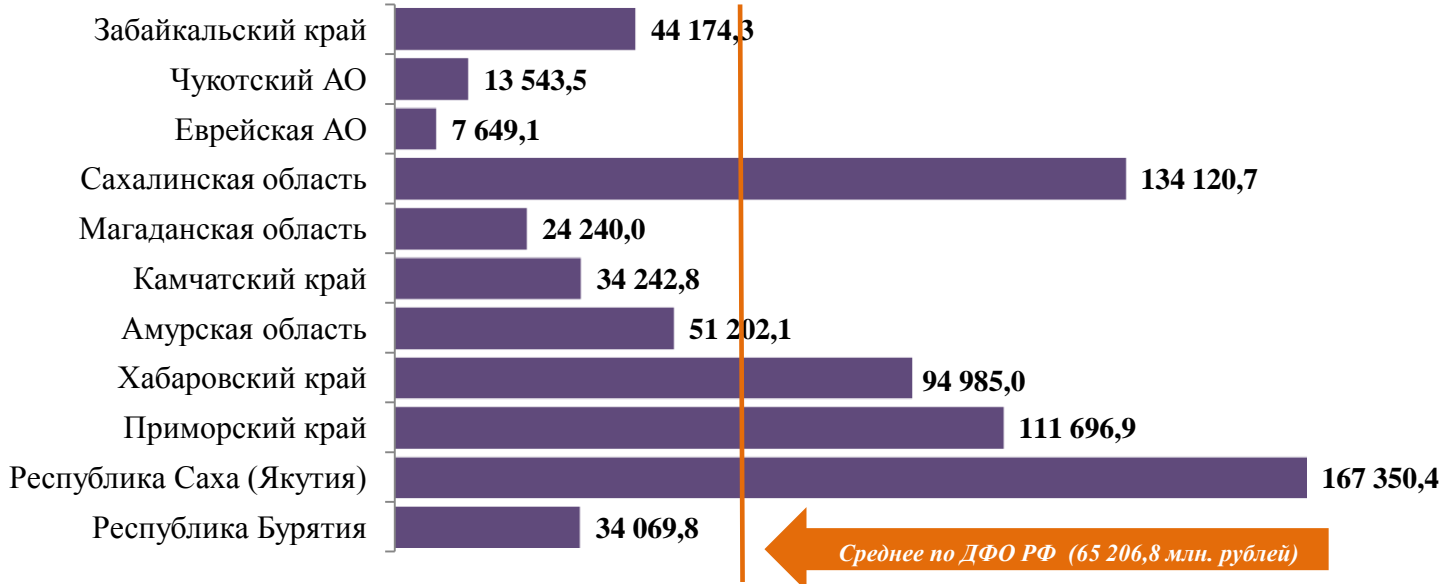
### Главные администраторы налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края на 2020 год

Наименование администратора доходов	Доля поступлений
УФНС по Забайкальскому краю	88%
УФК по Забайкальскому краю	9%
Органы государственной власти Забайкальского края	2%
Прочие администраторы	1%

Структура налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в динамике



### Сравнение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов ДФО РФ за 2018 год





## Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Работа краевых межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края, контролю за соблюдением налоговой дисциплины, по проблемам оплаты труда

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

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

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

Реализация мероприятий по легализации теневой занятости и заработной платы

Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами в целях повышения собираемости налоговых доходов

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

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

**Финансовая оценка 2020 года – 1 275,5 млн. рублей**

### Нормативные правовые акты по мобилизации доходов бюджета Забайкальского края:

Распоряжение Правительства Забайкальского края от 15 августа 2019 года № 299-р «План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Забайкальского края (росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Забайкальского края) в 2019 - 2021 годах»

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

Распоряжение Правительства Забайкальского края от 20 июня 2017 года № 277-р «О некоторых вопросах по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины»

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

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

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

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

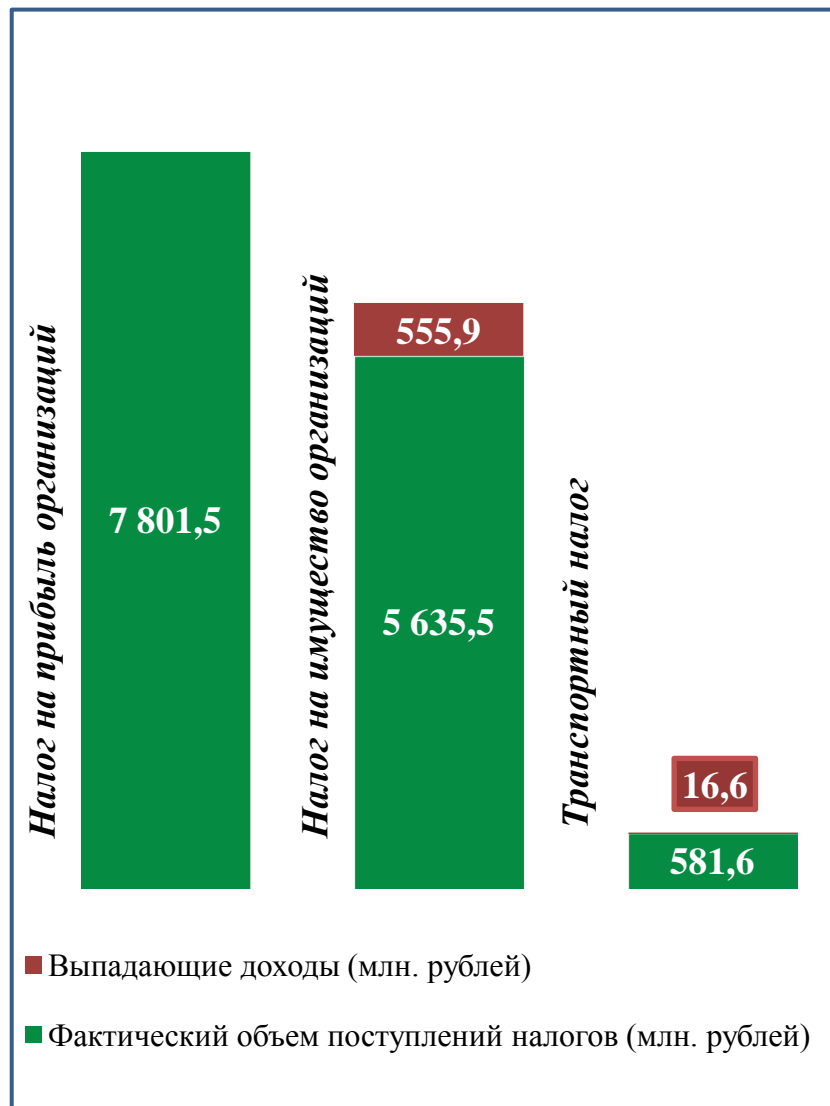
План мероприятий, направленный на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за счет повышения эффективности налогообложения имущества от 14 февраля 2018 года

## Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2018 год

Наименование налога	Фактический объем поступлений налога (млн.руб)	Выпадающие доходы (млн. рублей)			Доля льгот в общем объеме льгот (%)	Соотношение объема выпадающих доходов к объему поступлений (%)
		Федеральные налоговые льготы	Региональные налоговые льготы	Всего		
Налог на прибыль организаций	7 801,5	X	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	5 635,5	512,2	43,7	555,9	97,1	9,9
Транспортный налог	581,6	8,5	8,1	16,6	2,9	2,8
<b>ИТОГО</b>	<b>14 018,6</b>	<b>520,7</b>	<b>51,8</b>	<b>572,5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### 10 крупнейших налогоплательщиков края перечисляют 31,5% доходов

- Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»
- ПАО «ЛПГХО»
- ОАО «ГРК «Быстринское»
- Байкальский банк ПАО «Сбербанка России»
- ОАО «Ново-Широкинский рудник»
- Харанорская ГРЭС
- Филиал ОАО «ТГК-14»
- ОАО «Разрез Тугнуйский»
- ПАО «ФСК ЕЭС»
- ООО «Байкалруд»





## Перечень льгот, предоставляемых Забайкальским краем по налогам и сборам

млн.рублей

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота и цель	Снижение ставки по налогу / освобождение от уплаты суммы налога	Выпадающие доходы бюджета субъекта РФ, млн. рублей				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Налог на прибыль организаций</b>						
организации получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 года № 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"	снижение на 15,0%	0,0	70,7	226,8	213,6	200,4
<b>Итого по налогу на прибыль организаций</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>70,7</b>	<b>226,8</b>	<b>213,6</b>	<b>200,4</b>
<b>Налог на имущество организаций</b>						
инвесторы, реализующие инвестиционные проекты краевого значения	снижение на 0,55%	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
участники региональных инвестиционных проектов Забайкальского края - в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в ходе реализации указанного инвестиционного проекта и предназначенного для его реализации («Рудник Александровский»)	снижение на 0,55%	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
объекты недвижимого имущества налоговая база которых определяется исходя из кадастровой стоимости (налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 150 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества по одному объекту на одного налогоплательщика по его выбору)	налоговый вычет	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
<b>Итого по налогу на имущество организаций</b>	<b>X</b>	<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>43,7</b>	<b>43,7</b>
<b>Транспортный налог</b>						
участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, а также лица, награжденные орденами Славы трех степеней	освобождаются от уплаты налога	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
пенсионеры по старости, пенсионеры по выслуге лет, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, или инвалиды I и II группы	снижение на 33%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Итого по транспортному налогу</b>		<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
<b>Упрощенная система налогообложения</b>						
налогоплательщики, у которых не менее 70 процентов доходов составили доходы от осуществления видов экономической деятельности, включенных в один из следующих классов раздела С «Обрабатывающие производства»	снижение на 10%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Итого по упрощенной системе налогообложения:</b>	<b>X</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>ИТОГО ПО НАЛОГАМ</b>	<b>X</b>	<b>52,3</b>	<b>123,0</b>	<b>279,1</b>	<b>265,9</b>	<b>252,7</b>

## Какие налоги уплачивают граждане в консолидированный бюджет Забайкальского края?

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

### Граждане Российской Федерации уплачивают следующие налоги:

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

В общем объеме налоговых доходов наибольший процент поступлений по налогам приходится на поступления от физических лиц – 47,5%.





## Расходы бюджета Забайкальского края по разделам и подразделам бюджетной классификации

млн.рублей

№	Наименование раздела, подраздела	2018 год	2019 год уточн. план	2020 год	Плановый период	
					2021 год	2022 год
<b>1</b>	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>2 300,4</b>	<b>3 587,7</b>	<b>5 874,5</b>	<b>3 440,1</b>	<b>4 192,8</b>
1.1	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3,6	3,5	3,6	2,9	2,9
1.2	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	131,1	136,3	139,5	110,8	114,7
1.3	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	52,1	58,5	66,3	59,1	60,1
1.4	Судебная система	0,3	0,3	0,5	0,5	2,9
1.5	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	145,7	157,9	155,7	131,4	136,7
1.6	Обеспечение проведения выборов и референдумов	100,5	131,6	41,2	32,7	33,8
1.7	Резервные фонды	X	128,6	100,0	100,0	100,0
1.8	Другие общегосударственные вопросы	1 867,1	2 971,0	5 367,7	3 002,7	3 741,7
<b>2</b>	<b>Национальная оборона</b>	<b>47,9</b>	<b>52,5</b>	<b>58,6</b>	<b>58,8</b>	<b>59,8</b>
2.1	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	47,9	52,5	58,6	58,8	59,8
<b>3</b>	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>766,1</b>	<b>1 211,3</b>	<b>985,3</b>	<b>782,8</b>	<b>809,8</b>
3.1	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	153,3	391,8	364,2	132,5	134,5
3.2	Обеспечение пожарной безопасности	612,4	805,0	620,8	650,0	674,9
3.3	Миграционная политика	0,2	0,9	0,3	0,3	0,3
3.4	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,2	13,6	X	X	X
<b>4</b>	<b>Национальная экономика</b>	<b>6 854,6</b>	<b>12 787,9</b>	<b>11 330,4</b>	<b>12 314,1</b>	<b>11 871,6</b>
4.1	Общеэкономические вопросы	164,6	182,4	191,1	156,5	160,6
4.2	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	0,2	X	X	X	X
4.3	Сельское хозяйство и рыболовство	1 336,8	2 480,5	1 673,2	1 442,1	1 817,0
4.4	Водное хозяйство	38,1	89,8	119,6	116,0	359,6
4.5	Лесное хозяйство	1 484,4	1 605,8	1 613,1	1 449,1	1 467,1
4.6	Транспорт	432,2	849,5	782,6	398,5	415,3
4.7	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 982,4	6 930,5	6 451,8	8 290,2	7 107,1
4.8	Связь и информатика	41,9	28,8	48,2	43,0	31,0
4.9	Другие вопросы в области национальной экономики	373,9	620,5	450,8	418,8	513,9
<b>5</b>	<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>2 183,5</b>	<b>4 533,6</b>	<b>2 184,2</b>	<b>2 439,9</b>	<b>2 769,6</b>
5.1	Жилищное хозяйство	126,0	525,6	9,1	X	X
5.2	Коммунальное хозяйство	1 677,2	2 850,3	1 498,4	1 498,1	1 545,3



млн.рублей

№	Наименование раздела, подраздела	2018 год	2019 год уточн. план	2020 год	Плановый период	
					2021 год	2022 год
5.3	Благоустройство	232,9	833,3	29,7	2,8	0,5
5.4	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	X	4,5	8,0	5,2	11,9
5.5	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	147,5	319,9	638,9	933,8	1 212,0
<b>6</b>	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>147,8</b>	<b>652,8</b>	<b>185,0</b>	<b>319,7</b>	<b>315,8</b>
6.1	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	21,9	24,1	25,9	20,3	21,0
6.2	Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	11,4	7,9	1,8	1,8	1,8
6.3	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	114,6	620,8	157,3	297,6	293,0
<b>7</b>	<b>Образование</b>	<b>15 242,7</b>	<b>18 683,3</b>	<b>18 227,4</b>	<b>14 698,4</b>	<b>14 105,0</b>
7.1	Дошкольное образование	3 822,9	5 173,2	4 946,3	3 881,6	3 555,4
7.2	Общее образование	8 734,4	10 494,1	10 235,2	8 559,1	7 808,6
7.3	Дополнительное образование детей	164,7	258,7	231,5	158,6	607,8
7.4	Среднее профессиональное образование	1 772,1	1 996,4	1 806,0	1 392,9	1 438,0
7.5	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	63,0	61,3	63,6	108,6	77,4
7.6	Молодежная политика	321,5	328,3	417,0	331,5	342,9
7.7	Другие вопросы в области образования	364,1	371,3	527,8	266,0	274,8
<b>8</b>	<b>Культура, кинематография</b>	<b>848,0</b>	<b>1 268,9</b>	<b>1 509,0</b>	<b>1 042,9</b>	<b>1 353,7</b>
8.1	Культура	728,5	984,3	1 062,0	861,4	1 056,7
8.2	Кинематография	34,4	55,4	57,5	33,2	34,3
8.3	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	85,0	229,2	389,5	148,3	262,7
<b>9</b>	<b>Здравоохранение</b>	<b>3 321,5</b>	<b>5 502,7</b>	<b>5 285,6</b>	<b>3 972,4</b>	<b>3 031,1</b>
9.1	Стационарная медицинская помощь	1 381,4	2 707,1	2 965,2	2 153,4	1 410,5
9.2	Амбулаторная помощь	816,2	1 366,3	853,8	785,3	780,9
9.3	Скорая медицинская помощь	372,9	478,2	383,2	317,2	283,0
9.4	Санаторно-оздоровительная помощь	58,3	77,4	65,1	52,1	53,9
9.5	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	72,0	137,3	73,2	58,2	60,2
9.6	Другие вопросы в области здравоохранения	530,8	736,5	945,1	606,3	442,7
<b>10</b>	<b>Социальная политика</b>	<b>17 789,2</b>	<b>19 480,5</b>	<b>20 676,9</b>	<b>19 381,6</b>	<b>19 997,8</b>
10.1	Пенсионное обеспечение	229,1	247,5	1 707,4	1 478,7	1 400,0
10.2	Социальное обслуживание населения	1 938,5	2 257,5	2 138,8	1 697,9	1 756,1
10.3	Социальное обеспечение населения	13 220,2	11 780,7	11 062,1	10 824,2	11 154,2
10.4	Охрана семьи и детства	2 233,2	5 010,1	5 516,6	5 217,3	5 518,7
10.5	Другие вопросы в области социальной политики	168,2	184,8	252,0	163,4	168,8





млн.рублей

№	Наименование раздела, подраздела	2018 год	2019 год уточн. план	2020 год	Плановый период	
					2021 год	2022 год
<b>11</b>	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>415,5</b>	<b>841,4</b>	<b>911,5</b>	<b>841,3</b>	<b>569,2</b>
11.1	Физическая культура	24,8	9,1	X	X	X
11.2	Массовый спорт	53,4	288,6	514,0	443,5	221,1
11.3	Спорт высших достижений	318,0	525,9	379,9	383,8	333,6
11.4	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	19,3	17,8	17,6	14,0	14,0
<b>12</b>	<b>Средства массовой информации</b>	<b>22,9</b>	<b>22,6</b>	<b>24,0</b>	<b>21,8</b>	<b>22,0</b>
12.1	Периодическая печать и издательства	22,9	22,6	24,0	21,8	22,0
<b>13</b>	<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1 132,6</b>	<b>1 088,5</b>	<b>1 304,0</b>	<b>1 489,6</b>	<b>1 584,1</b>
13.1	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 132,6	1 088,5	1 304,0	1 489,6	1 584,1
<b>14</b>	<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>8 982,1</b>	<b>8 606,6</b>	<b>4 886,4</b>	<b>4 608,2</b>	<b>3 617,0</b>
14.1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 827,2	4 517,2	4 490,5	4 383,2	3 386,5
14.2	Иные дотации	893,7	960,1	199,0	22,6	24,7
14.3	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	5 261,2	3 129,2	196,9	202,4	205,8
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>59 964,7</b>	<b>78 320,3</b>	<b>73 442,9</b>	<b>65 411,6</b>	<b>64 299,1</b>



## Расходы бюджета Забайкальского края по видам расходов бюджетной классификации

млн.рублей

Наименование вида расходов	2018 год	2019 год уточн. план	2020 год	Плановый период	
				2021 год	2022 год
<b>(100) Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</b>	<b>3 324,5</b>	<b>3 513,7</b>	<b>3 516,3</b>	<b>3 024,9</b>	<b>3 100,6</b>
(110) Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1 778,8	1 921,1	1 913,6	1 640,5	1 678,3
(120) Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	1 545,7	1 592,6	1 602,8	1 384,4	1 422,3
<b>(200) Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	<b>2 769,5</b>	<b>6 180,6</b>	<b>6 183,7</b>	<b>7 490,0</b>	<b>7 127,3</b>
(230) Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва	1,2	29,9	40,2	X	X
(240) Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 768,3	6 150,7	6 143,5	7 490,0	7 127,3
<b>(300) Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>	<b>14 043,5</b>	<b>15 987,9</b>	<b>16 497,1</b>	<b>16 255,6</b>	<b>16 783,8</b>
(310) Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	5 025,6	5 917,4	7 762,1	7 149,5	7 360,5
(320) Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	8 982,7	9 775,4	8 671,7	9 063,5	9 381,8
(340) Стипендии	4,4	8,6	5,8	5,7	5,7
(350) Премии и гранты	11,6	7,0	46,0	27,8	26,3
(360) Иные выплаты населению	19,2	379,5	11,5	9,2	9,5
<b>(400) Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	<b>1 873,6</b>	<b>3 554,2</b>	<b>3 465,5</b>	<b>4 225,9</b>	<b>3 939,8</b>
(410) Бюджетные инвестиции	1 853,6	3 422,0	3 455,7	4 219,9	3 939,8
(450) Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	20,0	X	X	X	X
(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	X	132,1	9,9	5,9	0,0
<b>(500) Межбюджетные трансферты</b>	<b>22 846,4</b>	<b>27 772,9</b>	<b>21 829,8</b>	<b>17 918,1</b>	<b>15 871,2</b>
(510) Дотации	3 720,9	5 477,3	4 689,5	4 405,7	3 411,1
(520) Субсидии	7 479,4	6 965,0	2 236,0	1 424,4	1 062,3
(530) Субвенции	11 585,5	12 606,9	13 673,7	10 876,6	11 245,1
(540) Иные межбюджетные трансферты	37,1	2 693,8	1 205,6	1 186,3	127,5
(570) Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	23,5	30,0	25,0	25,1	25,1
<b>(600) Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</b>	<b>10 943,7</b>	<b>13 534,1</b>	<b>13 669,6</b>	<b>10 148,7</b>	<b>9 825,3</b>
(610) Субсидии бюджетным учреждениям	8 142,7	10 239,0	10 400,4	7 707,7	7 321,9
(620) Субсидии автономным учреждениям	2 669,5	2 972,4	2 967,7	2 204,2	2 257,4
(630) Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	131,5	322,8	301,5	236,8	246,0
<b>(700) Обслуживание государственного (муниципального) долга</b>	<b>1 132,6</b>	<b>1 088,5</b>	<b>1 304,0</b>	<b>1 489,6</b>	<b>1 584,1</b>
(720) Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	1 132,6	1 088,5	1 304,0	1 489,6	1 584,1
<b>(800) Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>3 030,7</b>	<b>6 688,4</b>	<b>6 976,8</b>	<b>4 858,8</b>	<b>6 067,1</b>
(810) Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	2 750,4	4 919,7	3 070,1	2 980,2	3 492,2
(830) Исполнение судебных актов	117,2	1 270,2	649,8	516,8	534,5
(850) Уплата налогов, сборов и иных платежей	100,3	228,2	197,8	162,0	162,7
(870) Резервные средства	X	158,8	3 031,2	1 171,9	1 849,8
(880) Специальные расходы	62,8	111,6	27,9	27,9	27,9
<b>ИТОГО</b>	<b>59 964,7</b>	<b>78 320,3</b>	<b>73 442,9</b>	<b>65 411,6</b>	<b>64 299,1</b>



## Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ	ПРОЕКТОВ	2020	2021	2022
 Здравоохранение	6	1 752,5	556,7	629,3
 Образование	10	835,1	427,1	811,3
 Демография	5	2 336,1	2 372,6	2 173,8
 Культура	3	149,6	26,6	90,5
 Безопасные и качественные автомобильные дороги	3	3 141,4	4 563,9	3 526,8
 Жилье и городская среда	3	0,0	0,0	0,0
 Экология	6	566,5	1 046,8	1 402,7
 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	5	94,4	132,3	228,1
 Производительность труда и поддержка занятости	3	0,0	0,0	0,0
 Международная кооперация и экспорт	4	0,0	0,0	252,1
 Цифровая экономика	4	0,0	12,4	0,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>52</b>	<b>8 875,5</b>	<b>9 138,6</b>	<b>9 114,5</b>



## Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ

млн.рублей

Наименование государственных программ	№ з/п	2018 год	2019 год (1668-33К)	2019 год уточн. план	2020 год	Плановый период	
						2021 год	2022 год
Государственная программа Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом»	01	10 022,2	6 571,1	9 635,5	6 273,0	6 153,1	5 258,5
Государственная программа Забайкальского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края»	02	758,6	756,9	1 170,0	975,0	774,6	801,3
Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие»	03	438,8	517,4	636,9	472,8	424,3	515,2
Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения»	04	561,0	808,1	816,3	833,2	799,3	805,5
Государственная программа Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	05	1 305,3	1 425,6	2 384,7	1 646,1	1 421,5	1 795,6
Государственная программа Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае»	06	41,9	25,9	34,0	90,7	74,5	64,2
Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	07	38,6	52,4	90,5	120,4	116,7	360,4
Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды»	08	186,7	202,5	677,9	190,7	290,1	284,1
Государственная программа Забайкальского края «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края»	09	1 484,0	1 461,2	1 603,7	1 613,1	1 449,1	1 467,1
Государственная программа Забайкальского края «Управление государственной собственностью Забайкальского края»	10	190,8	152,8	199,0	250,7	200,1	207,0
Государственная программа Забайкальского края «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае»	11	41,2	34,1	38,6	42,9	34,1	35,3
Государственная программа Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»	12	162,8	182,5	714,0	429,3	441,5	444,2
Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»	13	3 546,6	5 595,6	7 792,5	7 151,1	8 609,9	7 426,7
Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края на 2014 – 2025 годы»	14	14 708,5	13 737,1	18 109,2	17 650,0	14 347,4	13 744,8
Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»	15	899,2	1 024,0	1 352,0	1 626,2	1 117,4	1 427,1



млн.рублей

Наименование государственных программ	№ з/п	2018 год	2019 год (1668-33К)	2019 год уточн. план	2020 год	Плановый период	
						2021 год	2022 год
Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края»	16	10 629,8	10 123,0	12 679,2	12 645,2	11 571,6	10 933,7
Государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»	17	9 490,6	8 876,0	10 840,9	12 495,8	10 994,5	11 360,0
Государственная программа Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»	18	415,2	492,2	846,0	931,3	864,8	592,2
Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края»	19	12,9	10,7	40,6	15,0	8,2	8,2
Государственная программа Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий»	20	232,4	170,0	188,5	X	X	X
Государственная программа Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»	21	84,3	135,5	184,4	161,8	75,6	78,2
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае»	22	14,9	14,5	14,5	14,5	11,5	11,9
Государственная программа Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае»	23	3,4	1,0	1,0	1,8	3,0	3,1
Государственная программа «Доступная среда»	24	34,9	15,7	23,8	15,3	6,8	7,1
Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом	25	0,2	0,9	0,9	0,3	0,3	0,3
Государственная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»	26	38,8	0,0	134,8	167,5	39,7	41,1
Государственная программа Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»	27	1 690,3	1 477,7	3 110,9	2 019,5	2 357,8	2 687,2
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	28	158,6	62,8	568,4	96,4	93,8	53,6
Государственная программа «Формирование современной городской среды»	29	241,0	330,6	782,6			
Государственная программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»	31	X	12,2	12,8	14,5	13,5	11,5
Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»	32	X	X	X	218,7	171,0	187,9
<b>ИТОГО программных расходов</b>		<b>57 433,3</b>	<b>54 269,9</b>	<b>74 683,9</b>	<b>68 162,8</b>	<b>62 465,7</b>	<b>60 612,8</b>



# СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

## Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края»

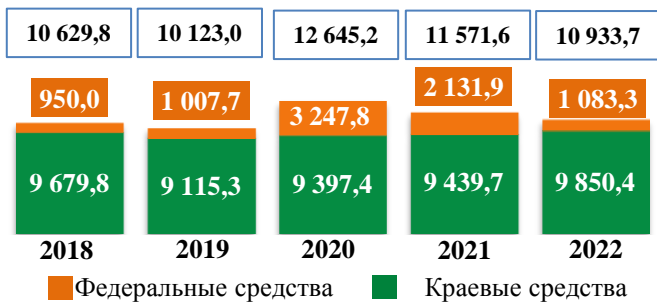
**Цель:** Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг населению.

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Снижение смертности от всех причин до **10,9 случая на 1 тыс. населения** к концу 2024 года;
- ✓ Снижение материнской смертности до **10,0 случая на 100 тыс. родившихся живыми** к концу 2024 году;
- ✓ Снижение смертности от болезней системы кровообращения до **449,5 случая на 100 тыс. населения** к концу 2024 году;
- ✓ Достижение уровня обеспеченности врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, до **44,1 на 10 тыс. населения** до конца 2024 года;

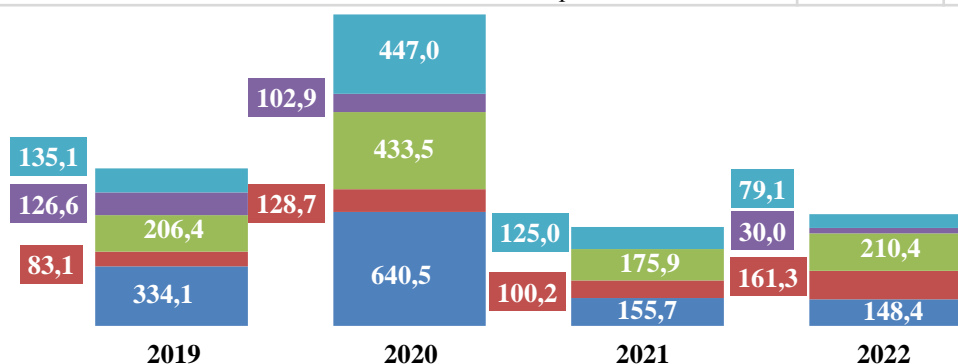
### Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



- ✓ Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до **12,0 случая на 100 тыс. населения** к концу 2021 года;
- ✓ Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до **180,0 случая на 100 тыс. населения** к концу 2024 года;
- ✓ Снижение смертности от туберкулеза до **6,9 случая на 100 тыс. населения** к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до **70,23 лет** к концу 2019 года и **71,2 лет** к концу 2024 года;
- ✓ Повышение удовлетворения потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи до **95,0%** к концу 2024 года.

Основные направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	325,8	258,3	1 012,0	384,3	151,3
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	1 798,9	1 879,8	2 674,2	2 349,8	1 830,8
Охрана здоровья матери и ребенка	150,8	135,3	281,3	127,5	131,9
Кадровое обеспечение системы здравоохранения	242,4	217,4	291,8	318,3	163,4
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	644,3	294,8	604,0	767,0	777,6
Развитие информатизации в здравоохранении	46,9	162,4	484,2	154,6	109,7
Обеспечивающая деятельность, в т.ч. уплата страхового взноса на ОМС неработающего населения	7 303,0	7 056,4	7 194,8	7 470,1	7 769,0
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций	116,2	118,7	102,9	X	X



- Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения
- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
- Борьба с онкологическими заболеваниями
- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи

## Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края»

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

### Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



Ожидаемые результаты государственной программы	2019	2020	2021	2022
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей получающих дошкольное образование в текущем году и находящихся в очереди),%	100	100	100	100
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования),%	64,7	72,9	100	100
Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС) в общей численности обучающихся, %	90	100	100	100
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %	73	75	75	75
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, %	41	42	43	45

Ожидаемые результаты государственной программы	2019	2020	2021	2022
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике, по русскому языку, балл	50	50	50	50
Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования по математике, по русскому языку, балл	20,5	20,5	20,5	20,5
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в государственных и муниципальных образовательных организациях в общей численности учителей общего образования, %	29,3	30	30	30

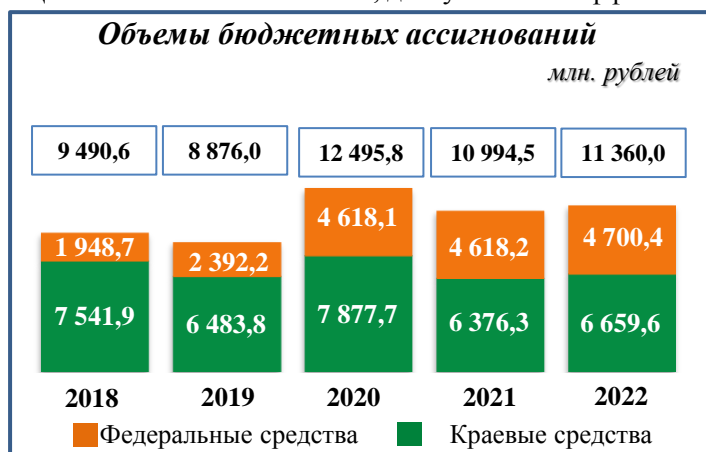
### Основные направления расходов

	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие дошкольного образования	3 840,8	3 903,5	4 906,5	3 921,8	3 596,9
Развитие общего образования	8 072,2	7 821,6	10 178,2	8 513,5	7 764,6
Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей	341,8	403,7	446,7	353,7	713,3
Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки	1 420,9	1 209,6	1 406,8	1 125,2	1 163,9
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования	92,4	133,1	320,5	98,2	197,8
Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив	55,7	46,9	63,7	50,8	52,5
Развитие кадрового потенциала системы образования	98,2	81,9	176,4	159,9	127,5
Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся	44,5	42,5	49,0	39,1	40,4
Обеспечивающая подпрограмма	742,0	94,2	102,2	85,2	87,9



## Государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»

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



### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Повышение доли граждан, удовлетворенных мерами по социальной поддержке населения, реализуемыми в крае к концу 2024 года до **90%**;
- ✓ Увеличение доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края до **28,5%** к концу 2021 года;
- ✓ Уменьшение удельного веса малоимущих граждан в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки до **23,8%** к концу 2021 года.

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

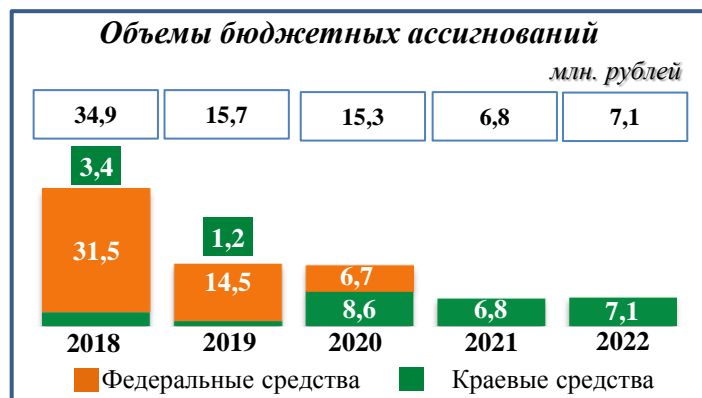
Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае	3 233,4	2 890,4	4 773,9	4 056,9	4 009,3
Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	1 606,6	1 458,5	1 750,8	1 388,6	1 476,4
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей	4 540,2	4 433,8	5 861,6	5 461,7	5 784,0
Обеспечивающая деятельность	110,4	93,8	109,5	87,3	90,3

## Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда»

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

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Забайкальском крае до **70,1%** в 2021 году;
- ✓ Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Забайкальском крае до **52,5%** в 2021 году;



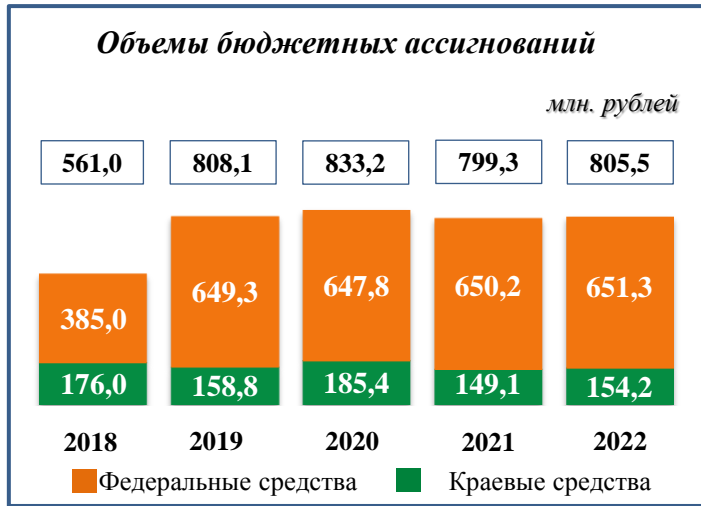
- ✓ Увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Забайкальского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг до **100%** в 2021 году;
- ✓ Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста до **100%** в 2021 году.

Направления расходов	2020	2021	2022
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае	0,1	0,1	0,1
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае	13,4	5,3	5,5
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае	0,7	0,5	0,6
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае	1,1	0,9	0,9



## Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения»

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



### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Закрепление к 2024 году среднегодовой численности постоянного населения Забайкальского края **1 039 тыс. человек**;
- ✓ Снижение уровня общей безработицы до **9,8%**;
- ✓ Сдерживание регистрируемой безработицы до **1,5 %**;
- ✓ Сокращение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения до **9,0 %**;
- ✓ снижение уровня производственного травматизма до **1,3 %** в расчете на 1 000 работающих.

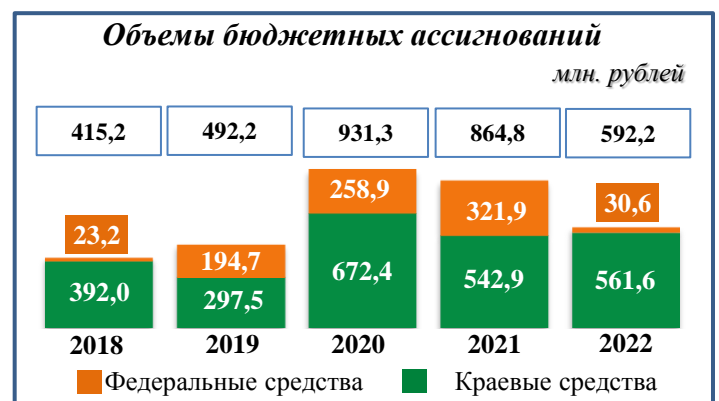
Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Активная политика занятости и социальная поддержка безработных	397,9	672,8	675,5	671,8	673,6
Развитие институтов рынка труда	11,6	11,1	12,1	11,4	11,8
Обеспечивающая деятельность	151,5	124,2	145,6	116,1	120,1

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

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

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений до **56%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до **36%** к концу 2021 года.

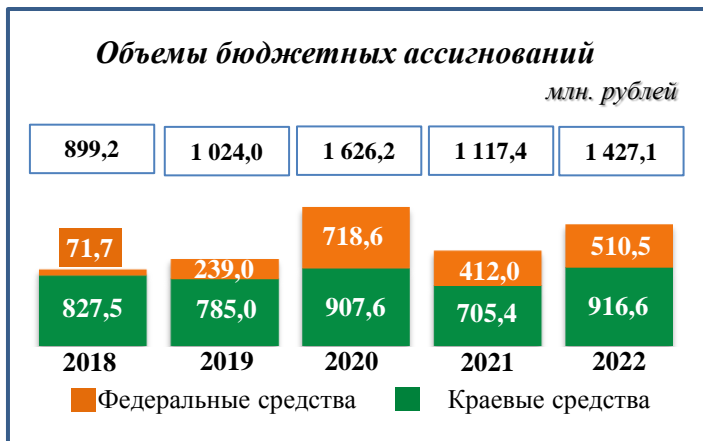


Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие массового спорта в Забайкальском крае	10,8	11,0	60,2	14,2	-
Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае	341,9	269,1	367,5	338,1	349,2
Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт»	19,3	197,1	486,0	498,5	228,5
Обеспечивающая деятельность	43,1	15,0	17,6	14,0	14,5



## Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»

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



### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на **7%** ежегодно до конца 2024 года;
- ✓ Увеличение посещаемости библиотек до **3,9 посещений на одного жителя в год** к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение количества посещений организаций культуры (к уровню 2010 года) на **5%** до конца 2024 года;
- ✓ Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до **9%** к концу 2024 года.

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Обеспечение многообразия услуг организаций культуры	730,5	842,6	1 410,3	925,5	1 227,6
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края	134,1	158,5	182,4	164,7	172,3
Обеспечивающая деятельность	34,6	22,9	33,5	27,2	27,2



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

**Цель:** Улучшение наркологической ситуации в Забайкальском крае.

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Уменьшение первичной заболеваемости наркологическими расстройствами (на 100 тыс. населения) до **210 случаев** к концу 2024 года
- ✓ Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до **12,3%** к концу 2024 года.

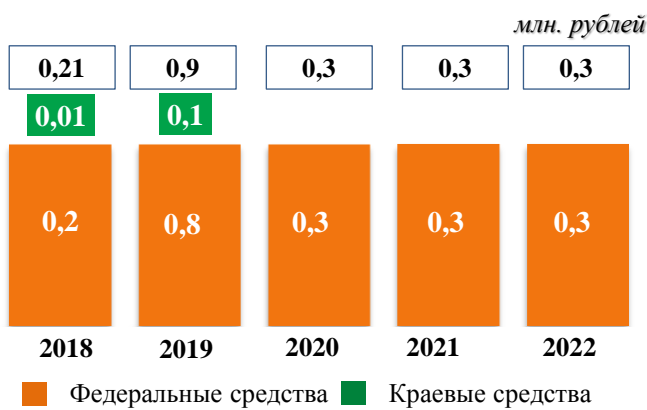


Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами	3,4	1,0	1,8	3,0	3,1

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

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

### Объемы бюджетных ассигнований



### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших и зарегистрированных УМВД России по Забайкальскому краю **240 человек** в 2021 году.
- ✓ Увеличение доли участников Государственной программы, получающих среднее профессиональное, высшее образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Забайкальского края, от числа прибывших участников Государственной программы до **6,3%** в 2021 году.

### Направления расходов

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи края	0,03	0,5	0,15	0,15	0,15
Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве	0,17	0,4	0,15	0,15	0,15

## Государственная программа Забайкальского края

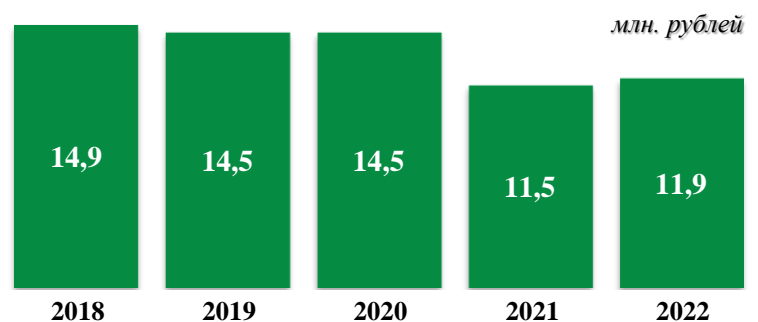
### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае»

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

### Ожидаемые результаты реализации:

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

### Объемы бюджетных ассигнований



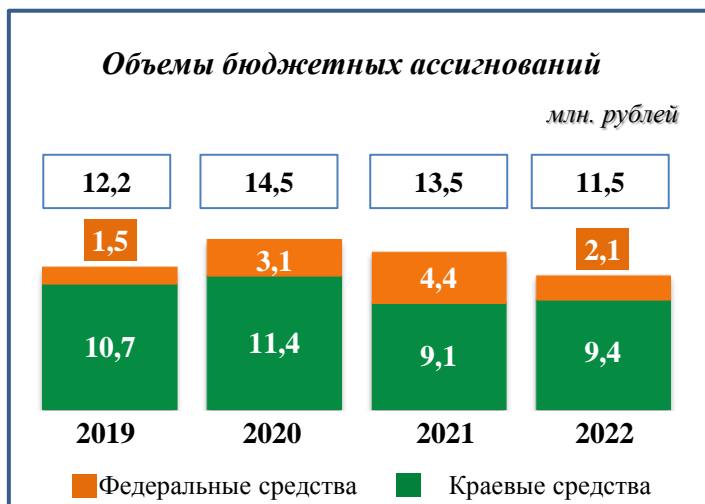
### Направления расходов

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей	14,9	10,0	6,5	6,3	X
Повышение энергетической эффективности в государственном секторе	X	X	3,0	0,2	6,9
Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	X	4,5	5,0	5,0	5,0



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

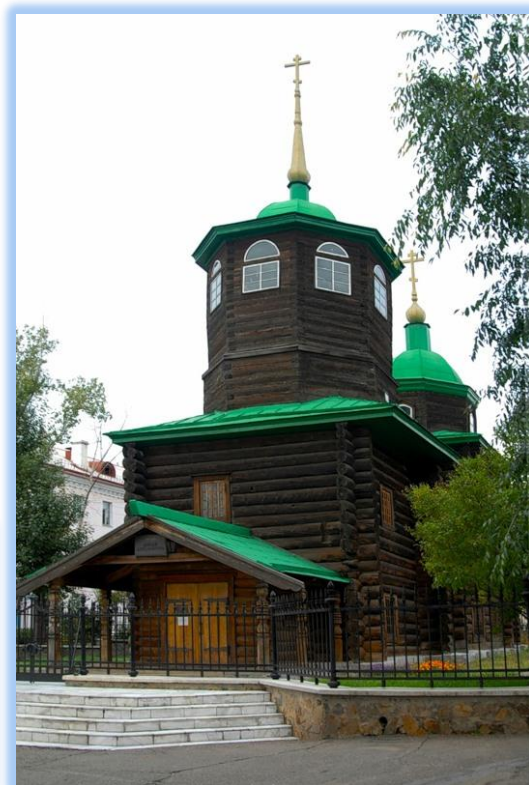
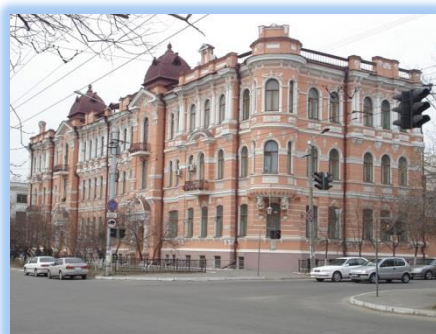
**Цель:** Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Забайкальского края, их эффективное использование.



### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Забайкальского края до 33,08% к концу 2022 года;
- ✓ Увеличить долю объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Забайкальского края до 100% к концу 2022 года.

Направления расходов	2018	2019	2020	2021
Обеспечивающая деятельность	X	12,2	13,5	11,5



## ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

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

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

Объемы бюджетных ассигнований  
млн. рублей



**Ожидаемые результаты реализации:**

- ✓ Улучшение инфраструктуры в муниципальных образованиях Забайкальского края – создание **10 объектов** инфраструктуры;
- ✓ Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия – до **260 молодых семей**.



Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие территорий Забайкальского края	30,6	50,0	157,0	165,0	172,2
Обеспечение жильем молодых семей	27,6	39,4	191,2	183,2	177,0
Обеспечивающая деятельность	104,6	93,1	81,1	93,3	95,0

### Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

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

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края	539,1	260,9	915,3	488,5	505,4
Безопасность дорожного движения	108,6	155,0	155,0	155,0	155,0
Развитие дорожного хозяйства	2 898,9	5 179,7	6 080,8	7 966,4	6 766,4

Объемы бюджетных ассигнований  
млн. рублей



**Ожидаемые результаты реализации:**

- ✓ Увеличение количества пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования с **78,3 млн. человек** в 2018 году до **79,2 млн. человек** в 2024 году;
- ✓ Темп снижения (роста) количества ДТП на сети дорог регионального и местного значения на 1 тыс. зарегистрированных автотранспортных средств» к 2024 году достигнет **3,2 %**;
- ✓ 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 к 2024 году достигнет **1 491,277 км**.



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

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



### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на **12,9%** в 2024 году;
- ✓ Увеличение объемов производства (в сопоставимых ценах) пищевых продуктов – на **6,5 %** в 2024 году, напитков – на **16,5 %**;
- ✓ Повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до **8,0-8,3 %** (с учетом субсидий) к 2024 году;

Направления расходов	2020	2021	2022
Развитие отраслей агропромышленного комплекса	795,0	702,7	1 040,7
Развитие малых форм хозяйствования	210,8	207,9	227,0
Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса	640,3	510,9	529,9

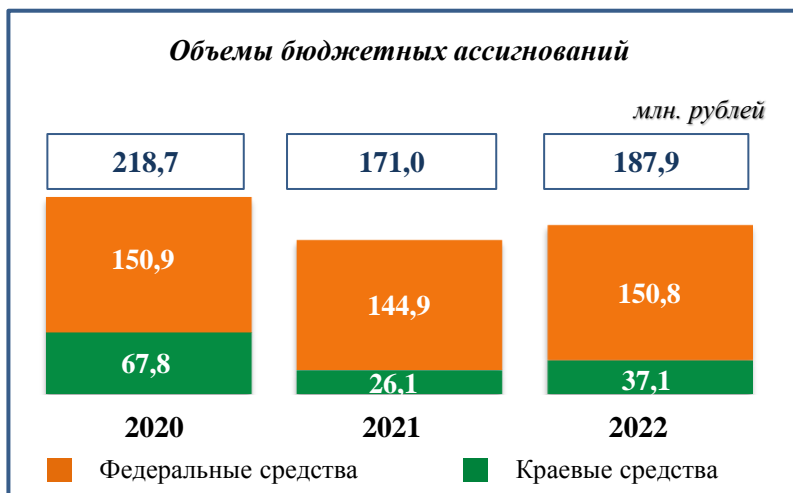
\* С 2020 года в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» поменялась структура подпрограмм

## Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»

**Цель:** Комплексное развитие сельских территорий муниципальных районов Забайкальского края, способствующее повышению благосостояния сельского населения.

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Сохранение доли сельского населения в общей реализации численности населения Забайкальского края на уровне **31,6%** в 2025 году;
- ✓ Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до **60 %** в 2025 году;
- ✓ Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до **20 %** в 2025 году.



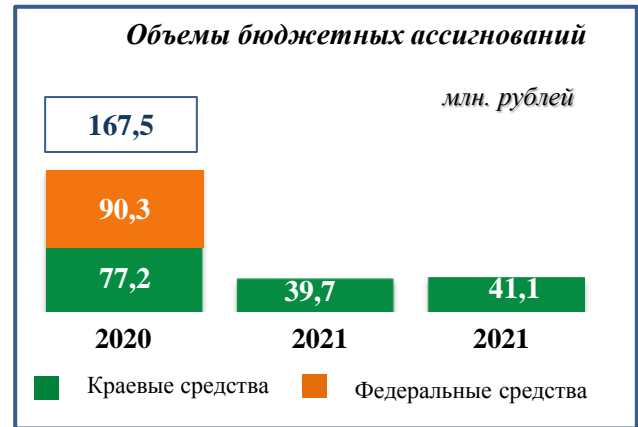
Направления расходов	2020	2021	2022
Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях	218,7	171,0	187,9

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

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

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Обеспеченность городских и сельских поселений и городских округов документами территориального планирования к 2024 году **до 100%**.
- ✓ Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования к 2024 году **до 100%**;
- ✓ Количество кв. метров жилых домов, подключенных к источникам тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения строящихся объектов к 2024 году **до 36 013 кв.м**;
- ✓ Обеспечение земельных участков комплексной застройки объектами социальной инфраструктуры к 2024 году **до 100%**.



Направления расходов	2020	2021	2022
Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края	27,2	-	-
Создание условий для развития строительства	140,4	39,7	41,1

## Государственная программа Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»

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

### Ожидаемые результаты реализации:

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



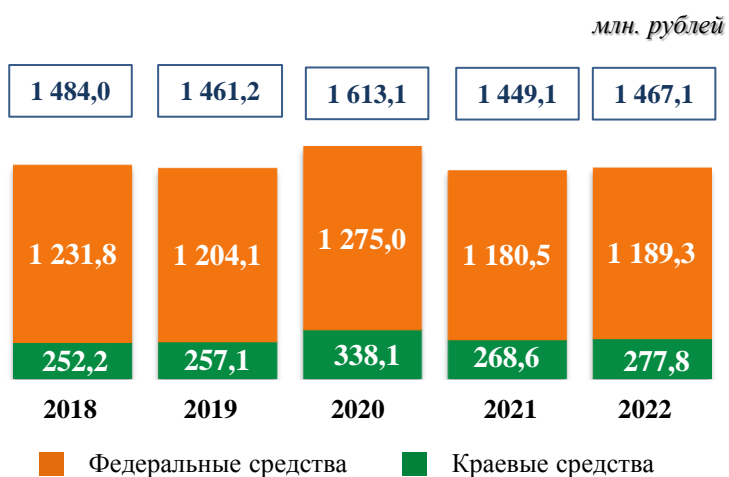
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	2018	2019	2020	2021	2022
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	249,3	58,0	174,6	92,2	0,6
Чистая вода	27,4	146,5	392,6	713,6	1 081,2
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края	1 413,6	1 273,2	1 452,3	1 552,0	1 605,4



## Государственная программа Забайкальского края «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края»

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

### Объемы бюджетных ассигнований



### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение лесистости территории Забайкальского края до **68,2%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение доли площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда Забайкальского края до **68,3%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение объема платежей в бюджетную систему от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда Забайкальского края (на 1 га земель лесного фонда) до **21,7 руб./га** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве лесных пожаров до **62,4%** к концу 2021 года;.

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов	1 032,4	995,2	1 062,7	879,3	897,4
Организация обеспечения использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства	449,7	461,5	546,2	565,9	565,8
Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения	1,9	4,5	4,2	3,9	3,9

## Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

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

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях до **7,8%** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности до **2,5 км** к концу 2020 года;
- ✓ Увеличение протяженности вынесенных в натуру водоохраных зон и прибрежных защитных полос до **100 км** к концу 2020 года.

### Объемы бюджетных ассигнований



Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений	38,1	51,7	119,6	116,0	359,7
Развитие рыбохозяйственного комплекса	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7



# ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

**Объемы бюджетных ассигнований**

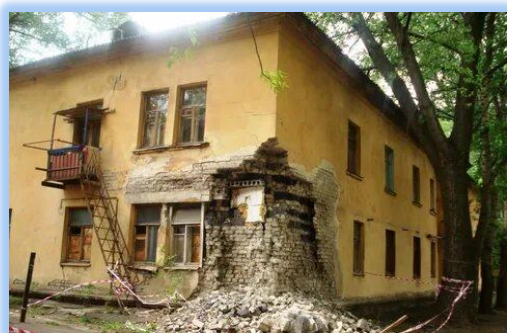
*млн. рублей*



### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда 88,66 тыс. кв. м к концу 2021 года;
- ✓ Количество переселенных граждан – 4 861 человек к концу 2021 года;

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	97,6	20,0	X	X	X
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа	10,5	X	9,1	X	X
Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали	50,5	42,8	87,3	93,8	53,6





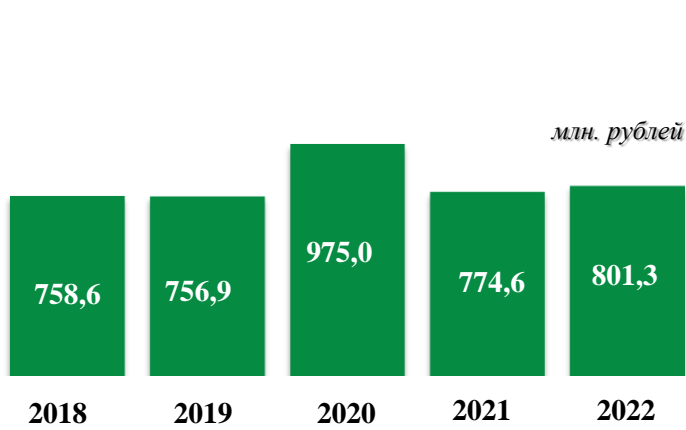
## **Государственная программа Забайкальского края «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах Забайкальского края»**

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

### **Ожидаемые результаты реализации:**

- ✓ Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях до **21,1%** к концу 2024 года;
- ✓ Уменьшение доли населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций на **0,06%** ежегодно до конца 2024 года;
- ✓ Увеличение темпа прироста размера предотвращенного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций до **22,4%** к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение доли населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до **100%** к концу 2024 года;
- ✓ Уменьшение доли населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов до **5,4%** к концу 2024 года.

**Объемы бюджетных ассигнований**



Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Организация обучения в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций	8,6	6,3	6,8	9,8	9,8
Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	22,8	19,4	53,4	12,4	12,8
Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	68,3	173,8	245,0	51,0	51,0
Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ	29,6	26,1	31,8	33,3	34,6
Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ	612,4	516,6	620,8	650,0	675,0
Обеспечение и управление	16,9	14,7	17,2	18,1	18,1



## Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды»

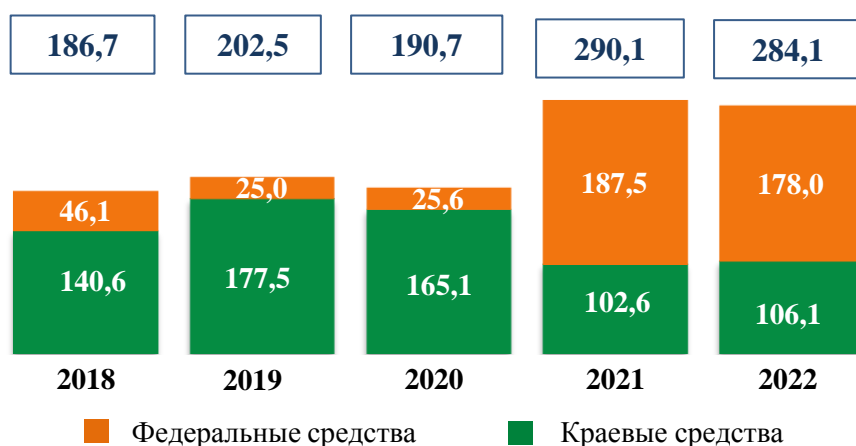
**Цель:** Обеспечение охраны комплекса природных ресурсов, реализация права настоящего и будущего поколений людей на благоприятную окружающую среду обитания.

### Ожидаемые результаты реализации:

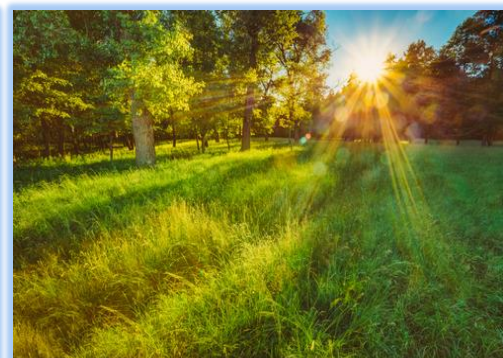
- ✓ Увеличение доли площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Забайкальского края до **9,5%** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение доли площади закрепленных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий Забайкальского края до **59%** к концу 2021 года.

### Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Совершенствование охраны компонентов окружающей среды, воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края	45,5	77,5	43,8	167,5	157,5
Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края	2,1	3,4	3,3	2,7	2,7
Обеспечивающая деятельность	139,1	121,6	143,6	119,9	123,9



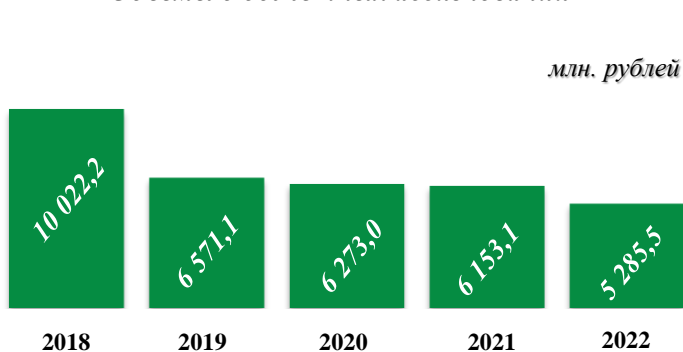


## РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

### Государственная программа Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом»

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

Объемы бюджетных ассигнований



#### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Непревышение отношения доли дефицита краевого бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) – **10%** в 2024 году;
- ✓ Увеличение темпа роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края до **106,0%** в 2024 году;
- ✓ Достижение значения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя – **15 тыс. рублей**;
- ✓ **100%** выполнение плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля.

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Обслуживание государственного долга Забайкальского края	1 132,6	1 335,4	1 304,8	1 490,3	1 584,8
Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований	8 682,7	5 072,7	4 764,6	4 487,7	3 491,2
Обеспечение выполнения функций государственными органами	167,5	133,2	171,2	147,3	153,5
Создание и развитие ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"	39,4	29,8	32,0	27,5	28,7
Повышение финансовой грамотности	X	X	0,4	0,3	0,3

### Государственная программа Забайкальского края «Управление государственной собственностью Забайкальского края»

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

#### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение доли оптимизированных (реорганизованных, преобразованных и ликвидированных) государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Забайкальского края по отношению к общему количеству государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Забайкальского края, подлежащих оптимизации до **80%** к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края, для которых определена целевая функция от общего количества объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края до **95%** к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение доли земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, для которых определен вид целевого использования от общего количества земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края до **100%** к концу 2024 года.

Объемы бюджетных ассигнований



Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Повышение эффективности управления государственной собственностью	118,1	92,1	148,5	91,1	98,1
Обеспечивающая деятельность	72,7	60,7	102,2	109,0	108,9

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

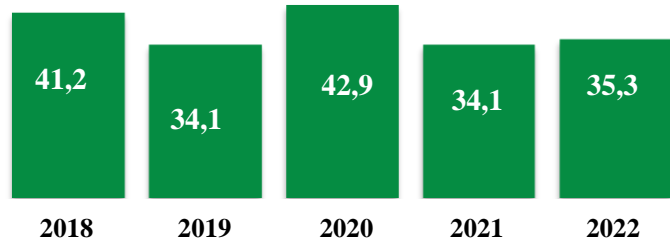
**Цель:** Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития Забайкальского края на основе расширения международного сотрудничества, внешнеэкономической деятельности и туризма.

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение объема внешней торговли к 2021 году на **76,2 %** к уровню 2012 года;
- ✓ Увеличение объема иностранных инвестиций, привлеченных в реализацию основных проектов, сопровождаемых Министерством, к 2021 году в **3,6** раза ;
- ✓ Увеличение объема въездного туристического потока к 2021 году в **4,9** раза;
- ✓ Увеличение количества российских граждан, обслуженных туроператорами Забайкальского края по внутренним направлениям, к 2021 году на **20,8 %**.

### Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



### Направления расходов

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края	10,7	7,4	9,8	3,0	3,0
Развитие туризма в Забайкальском крае	5,0	4,4	4,4	2,0	2,0
Обеспечивающая деятельность	25,5	22,3	28,7	29,1	30,3

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

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

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Увеличение скорости согласования и принятия нормативных правовых актов в Забайкальском крае до **10 дней** к концу 2021 года;
- ✓ Увеличение доли жителей Забайкальского края, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до **70%** к концу 2021 года;
- ✓ Снижение числа запросов в исполнительные органы государственной власти Забайкальского края для сбора информации об объектах управления до **2 запросов** к концу 2021 года.

### Объемы бюджетных ассигнований

млн. рублей



### Направления расходов

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Совершенствование государственного управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий	15,2	5,3	17,7	12,4	-
Развитие потенциала Забайкальского края в сфере применения информационно-телекоммуникационных технологий	0,3	1,0	1,0	2,1	1,8
Эксплуатация подсистем электронного правительства	26,4	19,6	29,5	28,5	29,2
Обеспечивающая подпрограмма	-	-	42,5	31,5	33,2



## Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края»

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



**Ожидаемые результаты реализации:**

- ✓ Увеличение доли жителей Забайкальского края, положительно оценивающих деятельность органов государственного управления Забайкальского края до **30%** от количества опрошенных к концу 2024 года.

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края	2,7	2,5	7,3	5,8	5,9
Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Противодействие коррупции в Забайкальском крае	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1
Профилактика правонарушений	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае	9,3	7,5	6,9	1,7	1,6

## Государственная программа Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае»

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

**Ожидаемые результаты реализации:**

- ✓ Увеличение численности постоянного населения Агинского-Бурятского округа до **77,0 тыс. человек** к концу 2024 года;
- ✓ Снижение уровня зарегистрированной безработицы в округе до **2,0%** к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике на **105,3%** к концу 2024 года;
- ✓ Рост объема туристских услуг к концу 2019 года до **152%** к концу 2024 года



Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края	11,5	61,6	35,7	4,6	6,7
Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края	5,9	15,3	56,2	3,2	3,2
Обеспечивающая деятельность	66,9	58,6	69,9	67,8	68,3

## Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие»

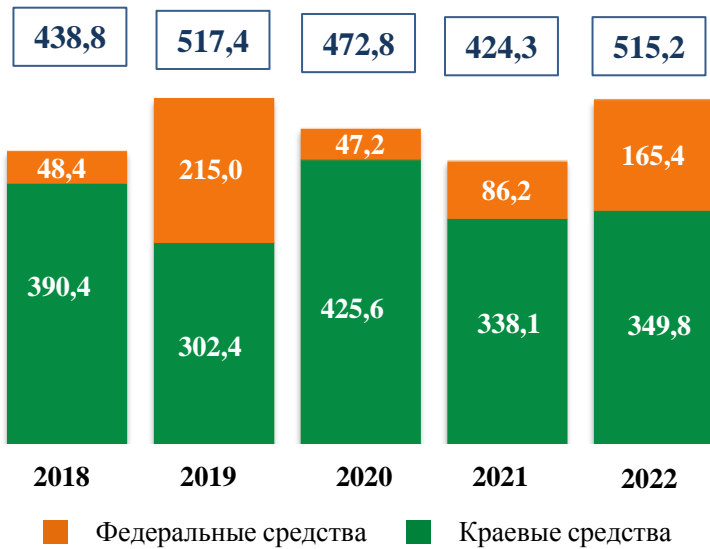
**Цель:** Создание условий для устойчивого роста экономики Забайкальского края.

### Ожидаемые результаты реализации:

- ✓ Достижение значения среднегодового темпа роста объема валового регионального продукта до **1,4%** к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение индекса физического объема валового регионального продукта в сопоставимых ценах до **104,7%** к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение годового объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования до 151,2 млрд. рублей к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Забайкальского края увеличится до **38 ед.** к концу 2024 года;
- ✓ Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг достигнет до **90%** к концу 2024 года;
- ✓ Увеличение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг до **8,0%** к концу 2024 года.

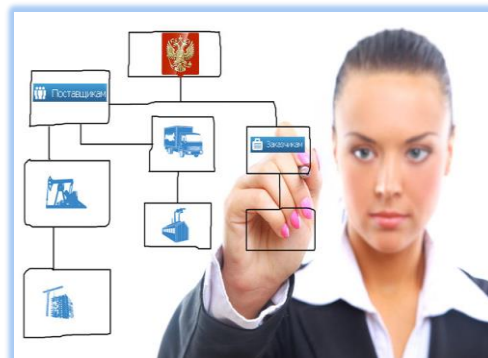
**Объемы бюджетных ассигнований**

*млн. рублей*



### Направления расходов

Направления расходов	2018	2019	2020	2021	2022
Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае управленческих кадров Забайкальского края	0,7	1,2	14,1	7,3	8,5
Развитие малого и среднего предпринимательства	81,8	225,9	71,8	100,8	185,1
Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае	18,0	14,0	X	X	X
Повышение эффективности государственного и муниципального управления	284,9	232,5	304,2	240,0	250,0
Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4
Обеспечивающая деятельность	52,7	43,1	52,2	55,7	49,2
Развитие промышленности в Забайкальском крае	X	X	30,0	20,0	22,0

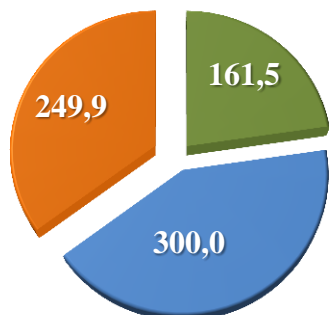




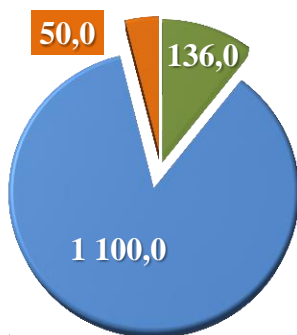
## Основные направления финансирования расходов Забайкальского края

### Отдельные мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

2018 год

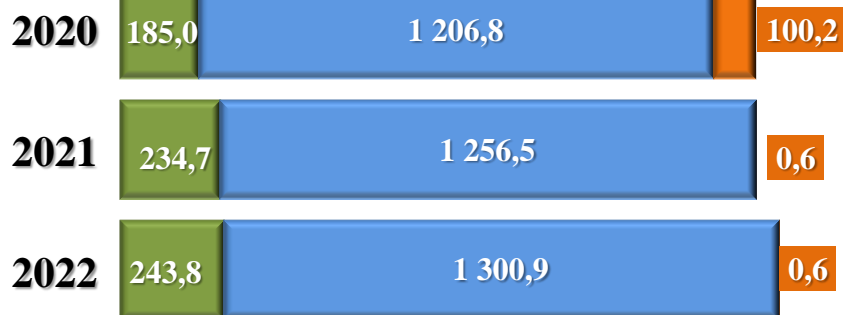


2019 год

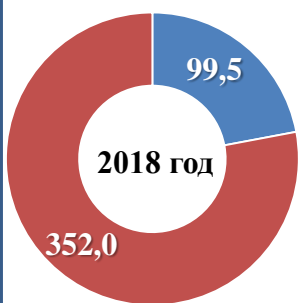


млн. руб.

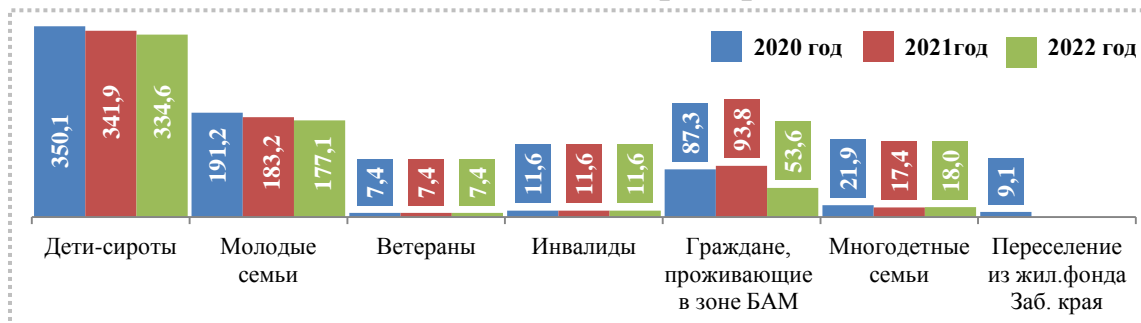
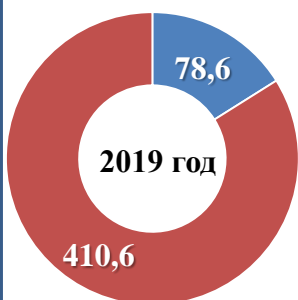
- Государственная поддержка организаций, снабжающих электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных центральным электроснабжением
- Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
- Модернизация объектов теплоэнергетики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



### Обеспечение жильем отдельных категорий граждан



■ Краевой бюджет  
■ Федеральный бюджет



Наименование расходов	2020		2021		2022	
	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет	Краевой бюджет
Дети-сироты	309,5	40,6	309,5	32,4	301,1	33,5
Молодые семьи	191,0	0,2	182,6	0,6	176,5	0,6
Ветераны	7,4	X	7,4	X	7,4	X
Инвалиды	11,6	X	11,6	X	11,6	X
Переселение из жилищного фонда Забайкальского края	X	9,1	X	X	X	X
Граждане, проживающие в зоне БАМ	87,3	X	93,8	X	53,6	X
Многодетные семьи	X	21,9	X	17,4	X	18,0





## Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты общественно-значимых проектов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

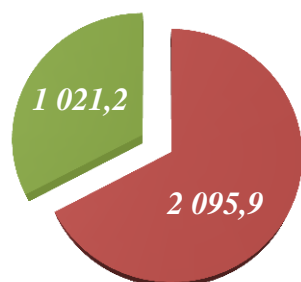
тыс.рублей

№ п.п	Наименование объекта	2020	2021	2022
<b>1. В национальной экономике:</b>				
1.1	Строительство инженерных сооружений для защиты пгт Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае	0,0	51 270,0	66 304,0
<b>2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:</b>				
2.1	Станция очистки воды в пгт Оловянная	49 000,0	0,0	0,0
2.2	Реконструкция водовода в п. Елань г. о. "Город Петровск-Забайкальский"	51 908,0	0,0	0,0
2.3	Источник водоснабжения "Малый остров" г. Нерчинск	0,0	356 807,2	0,0
2.4	Реконструкция водозабора и ВНС "Зырянниха" в г. Нерчинск	0,0	356 807,2	0,0
2.5	Станции водоподготовки воды в г. Чита, в Чернышевском и Приаргунском районах	235 200,0	0,0	436 788,5
2.6	Строительство водоводов в г. Могоча, г. Краснокаменск	0,0	0,0	644 368,1
<b>3. В сфере охраны окружающей среды:</b>				
3.1	Реконструкция очистных сооружений г. Хилок	X	161 326,1	151 070,0
<b>4. В сфере образования:</b>				
4.1	Строительство школы на 1100 мест в Центральном административном районе г. Читы	459 691,2	0,0	0,0
4.2	Школа в с. Александровский Завод	0,0	140 148,1	140 148,2
4.3	Школа в с. Баляга Петровск-Забайкальского района	331 947,0	401 247,0	401 247,0
4.4	Школа - детский сад в п.г.т. Могзон	220 671,0	230 769,0	230 769,0
4.5	Детские сады в г. Чита	153 719,1	63 360,0	63 360,0
4.6	Пристройки к детским садам	450 289,2	358 551,9	0,0
<b>5. В сфере культуры:</b>				
5.1	Реконструкция здания ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»	277 300,0	277 300,0	370 520,0
5.2	Строительство сельских домов культуры	261 172,5	57 726,9	57 726,9
<b>6. В сфере здравоохранения:</b>				
6.1	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов	166 320,0	221 760,0	0,0
6.2	Приобретение служебного жилья для медицинских работников	93 060,0	160 380,0	0,0
<b>7. В сфере физической культуры и спорта:</b>				
7.1	Спортивные залы для занятий боксом	107 085,3	162 372,9	162 372,9
7.2	Центр единоборств в г. Чита	8 859,6	0,0	0,0
7.3	Российский центр стрельбы из лука в г. Чита	11 880,0	0,0	0,0
7.4	Спортивные площадки	24 545,6	5 940,0	0,0
7.5	Лыжно-биатлонный комплекс в г. Чита	6 883,1	0,0	0,0



## Капитальное строительство

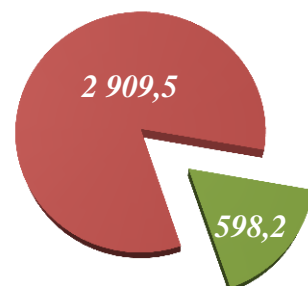
Оценка расходов в 2019 г.  
по источникам финансирования



млн. руб.

- Краевой бюджет
- Федеральный бюджет

Оценка расходов в 2020 г.  
по источникам финансирования

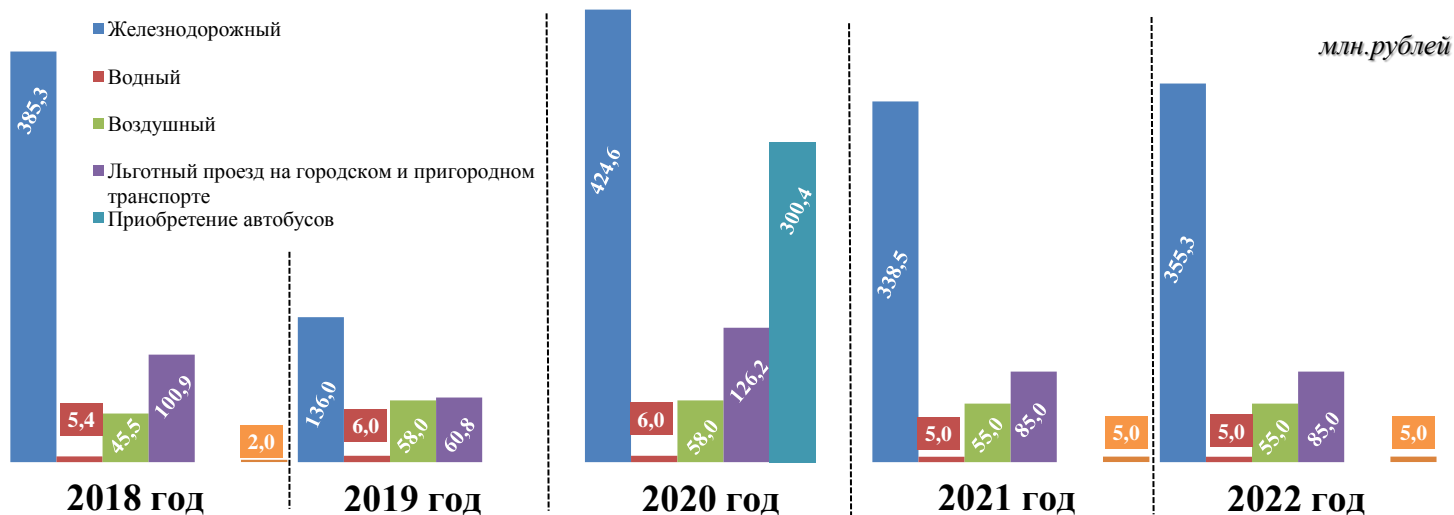


Отрасль	2020 год	2021 год	2022 год
Национальная экономика	39,4	51,3	246,3
ЖКХ	504,3	805,3	1 081,2
Охрана окружающей среды	80,0	231,4	225,1
Образование	1 657,1	1 575,5	162,2
Культура	558,3	335,0	557,5
Здравоохранение	259,4	382,1	44,0
Социальная политика	-	-	40,0
Спорт	409,3	366,9	205,5
<b>Итого:</b>	<b>3 507,8</b>	<b>3 747,5</b>	<b>2 561,8</b>



## Транспорт

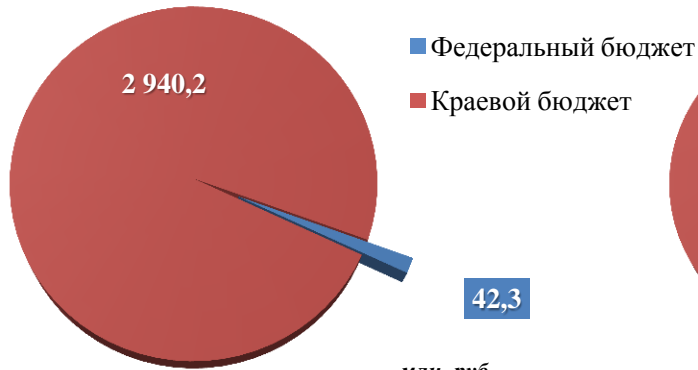
Расходы на мероприятия в области транспортного обслуживания



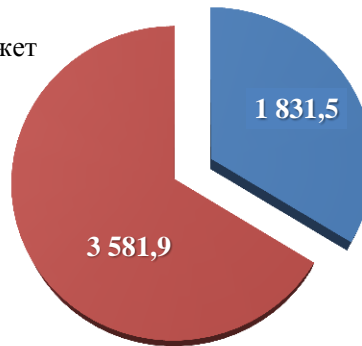


## Дорожный фонд

Расходы в 2018 году по источникам финансирования



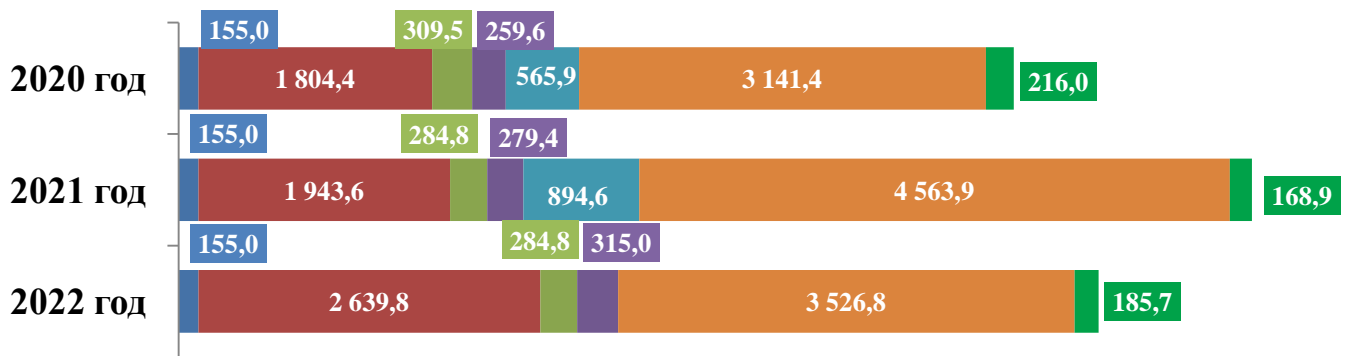
Оценка расходов в 2019 г. по источникам финансирования



млн. руб.

## Основные направления финансирования на 2020 год и плановый период

Наименование расходов	2020	2021	2022
Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств	155,0	155,0	155,0
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	1 804,4	1 943,6	2 639,8
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	309,5	284,8	284,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований	259,6	279,4	315,0
Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края	565,9	894,6	-
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	3 141,4	4 563,9	3 526,8
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	216,0	168,9	185,7



- Осуществление мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств
- Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
- Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
- Субсидии бюджетам муниципальных образований
- Реализация мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края
- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
- Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях



## Государственная поддержка семьи и детей

млн.рублей

Наименование мероприятий	2018	2019	2020	2021	2022
Меры социальной поддержки многодетных семей	601,4	749,9	592,1	529,3	547,5
Единовременные и ежемесячные пособия на детей	1473,2	1 563,0	2746,8	2854,4	3105,8
Единовременные и ежемесячные пособия по опеке и попечительству над несовершеннолетними	504,1	518,7	531,9	428,0	442,9
Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации	264,4	264,6	353,2	280,8	290,4
Обеспечение жилыми помещениями и проведение капитального ремонта в жилых помещениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	331,3	352,7	350,1	341,9	334,7
Обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей	109,4	136,5	307,3	244,2	252,6
Компенсация части платы родителям за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	29,6	50,5	50,5	40,1	41,5
Компенсация затрат родителей за обучение детей-инвалидов	4,5	4,2	6,1	4,8	5,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,0	39,4	191,2	183,2	177,0
<b>ИТОГО</b>	<b>3 317,9</b>	<b>3 679,5</b>	<b>5 129,2</b>	<b>4 906,7</b>	<b>5 197,4</b>

### Меры социальной поддержки по категориям получателей за счет средств бюджета Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

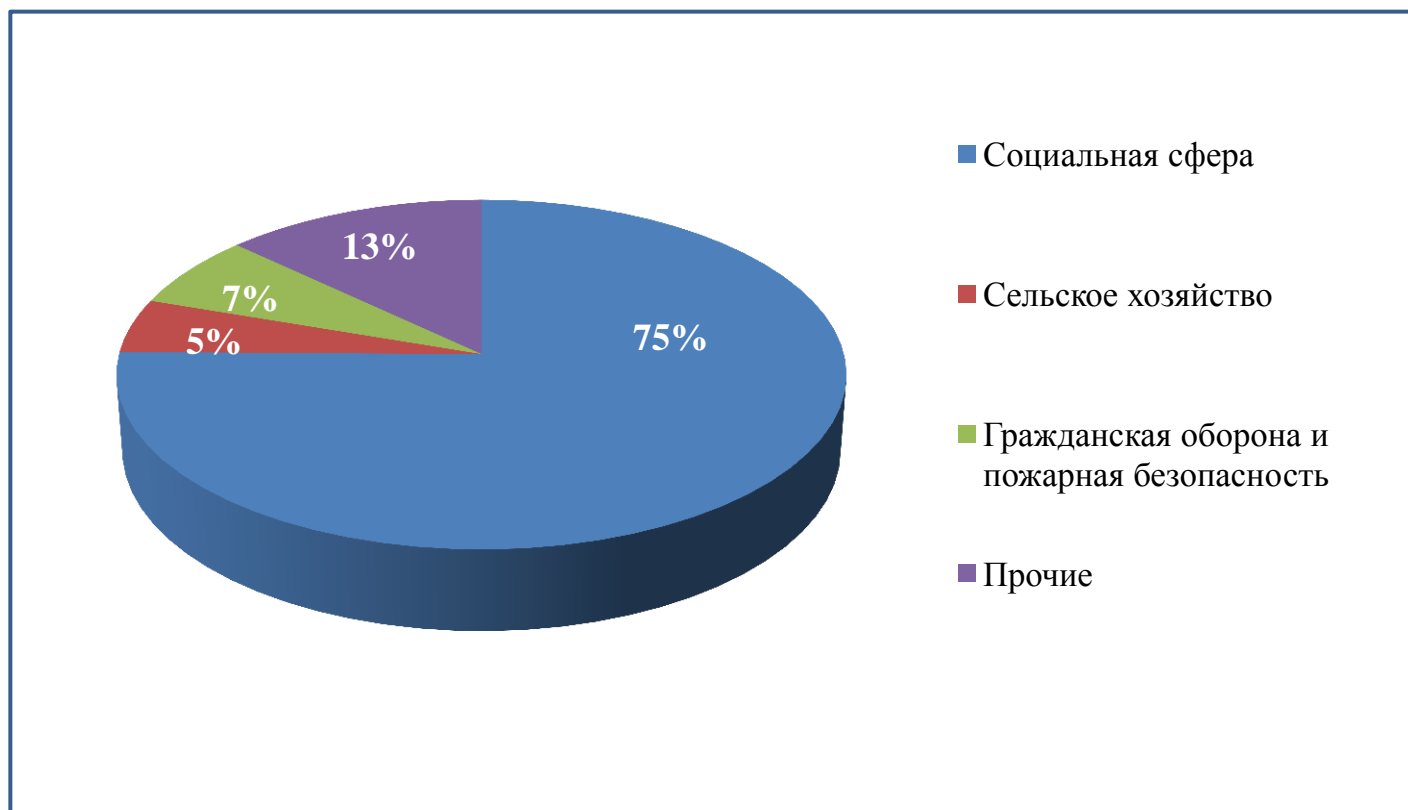
Наименование расходов	2020	2021	2022
Ветеранам труда и ветеранам труда Забайкальского края	1651,4	1344,1	1390,3
Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	32,7	26,2	27,0
Специалистам проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) на оплату ЖКУ	490,4	391,0	404,4
Социальная поддержка многодетным семьям	570,1	511,9	529,5
Выплаты на детей	361,4	289,3	299,3
Социальная помощь малоимущим гражданам	278,4	221,9	229,6
Социальная поддержка инвалидов	5,9	4,7	4,9
Прочие (награды, капремонт и т.д.)	51,0	40,8	42,3



## *Зарботная плата в органах государственной власти Забайкальского края*

Показатель	Бюджет		Отклонение
	2019	2020	
Объем расходов бюджета, млн.рублей	58 434,0	73 442,9	15 008,9
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти и государственных органов, млн. рублей	1 262,6	1 546,0	283,4
Численность работников органов государственной власти и государственных органов Забайкальского края, человек	2 031	2 028	- 3

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





## Межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам

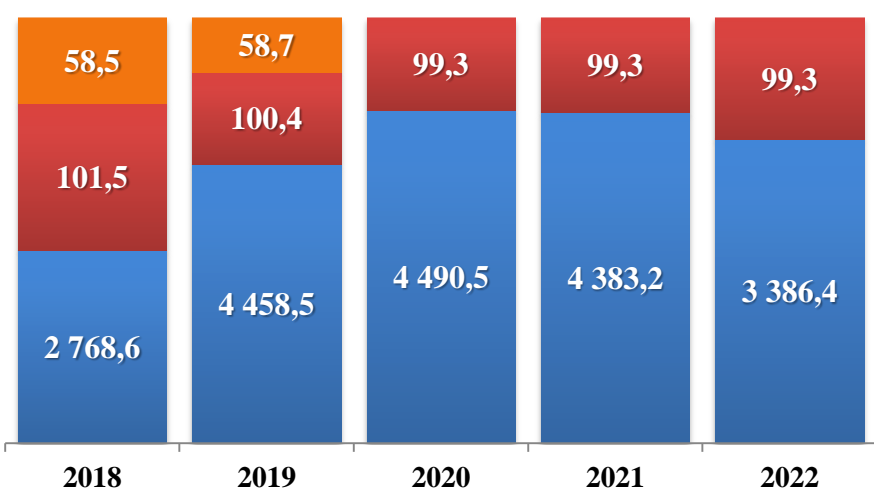
**Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

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

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

В бюджете края на 2020 год объем межбюджетных трансфертов планируется в объеме 21 802,5 млн. рублей, или 29,7% от общего объема расходов бюджета края прогнозируемого в 2020 году.

**Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемый на решение вопросов местного значения**



### Дотации

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

- Предоставляются без определения конкретной цели их использования

### Субвенции

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

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

### Субсидии

(от лат. «Subsidium» – поддержка)

- Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

■ Дотации бюджетам ГО на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

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

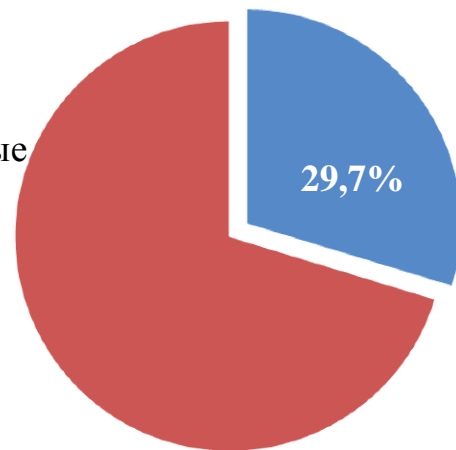
■ Дотации бюджетам МР и ГО на выравнивание бюджетной обеспеченности МР (ГО)



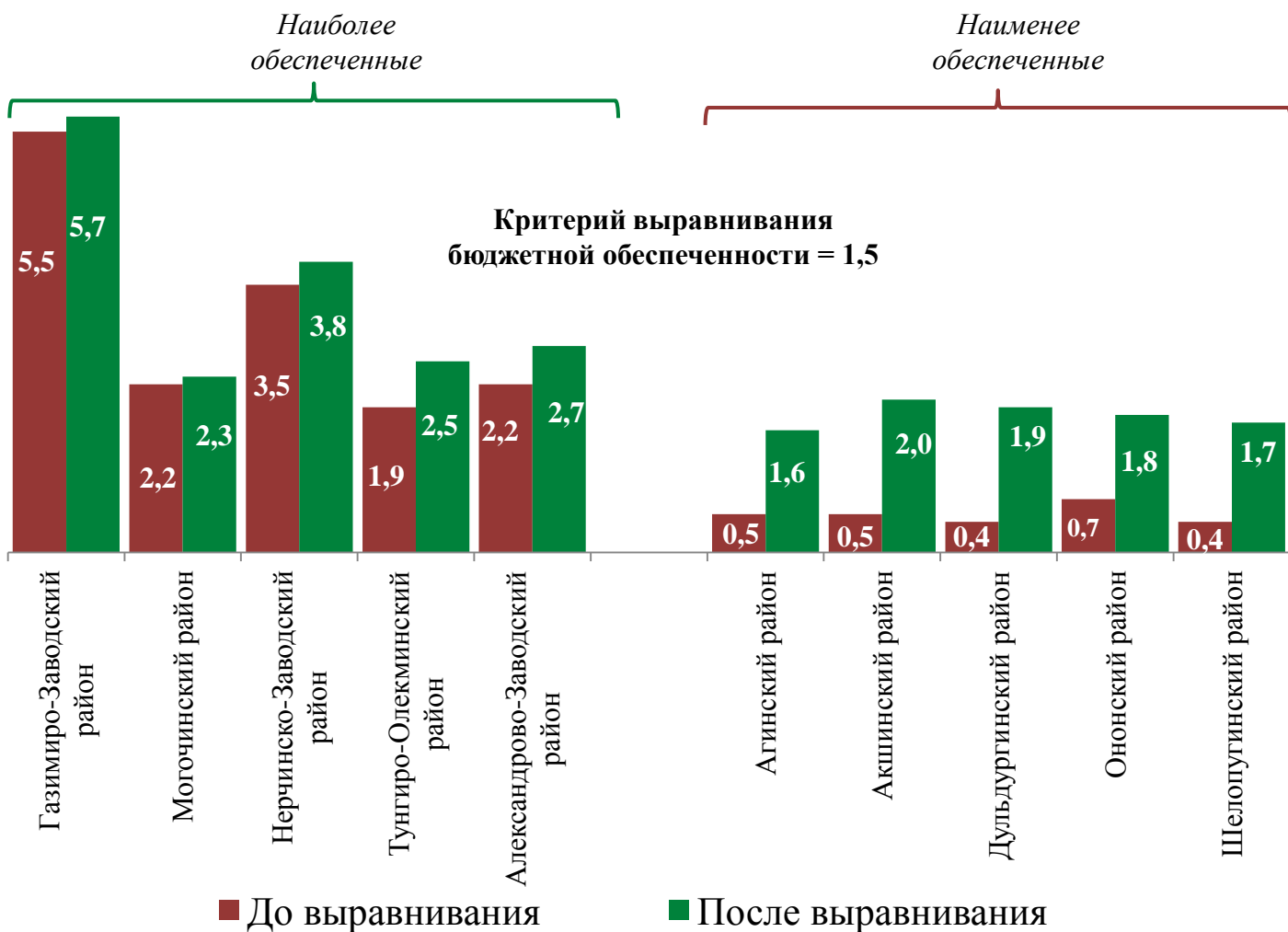
## Структура межбюджетных трансфертов Забайкальского края в 2020 году



## Доля межбюджетных трансфертов в расходах краевого бюджета на 2020 год



## Выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2020 году





## **Основные риски для бюджета Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021– 2022 годов:**

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

- наличие кредиторской задолженности;
- принятие неэффективных налоговых льгот;

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

### **Риски реализации долговой политики Забайкальского края**

#### **Риск рефинансирования**

- вероятность того, что Забайкальский край не сможет провести рефинансирование накопленных долговых обязательств по приемлемым процентным ставкам или невозможность рефинансировать текущие обязательства вовсе

#### **Процентный риск**

- риск увеличения объема расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края вследствие изменения процентных ставок.

#### **Операционный риск**

- риск возникновения потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия законодательству установленных порядков и процедур совершения операций, отказа используемых учетно-расчетных, информационных и других систем



## Государственный долг Забайкальского края

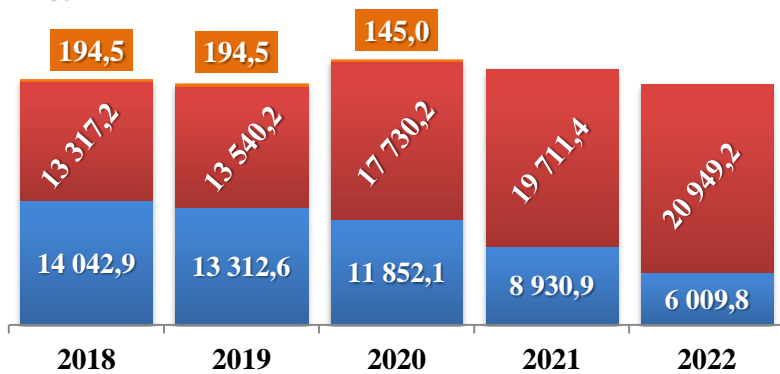
**Целью** долговой политики Забайкальского края является повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края в долгосрочной перспективе.

### Задачи проведения долговой политики Забайкальского края:

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

### Структура долговых обязательств Забайкальского края

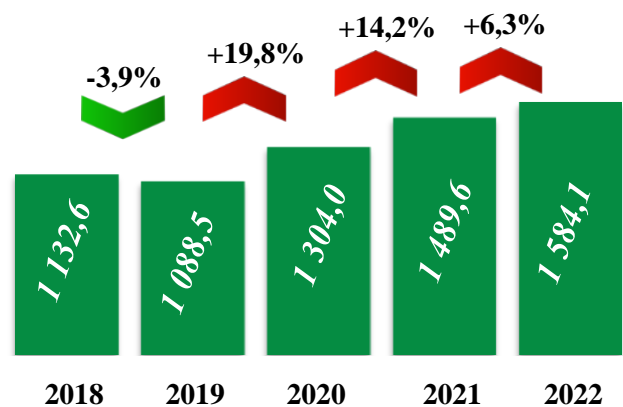
млн. рублей



- Государственные гарантии Забайкальского края
- Кредиты, полученные от кредитных организаций
- Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

### Динамика расходов на обслуживание государственного долга

млн. рублей



### Сравнение с другими субъектами РФ 2018 год (процент долга субъекта от собственных доходов субъекта)





## Рейтинг качества управления региональными финансами

По результатам оценки качества управления региональными финансами, проводимой Министерством финансов Российской Федерации, Забайкальский край по итогам 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 <sup>1</sup>	Ленинградская область	Республика Крым <sup>1,3</sup>
Архангельская область <sup>1</sup>	Липецкая область <sup>3</sup>	Республика Саха (Якутия)
Астраханская область <sup>1</sup>	Московская область <sup>1</sup>	Республика Северная Осетия – Алания
Белгородская область	Мурманская область	Республика Татарстан
Волгоградская область	Ненецкий автономный округ	Рязанская область <sup>1</sup>
Вологодская область <sup>1</sup>	Нижегородская область <sup>1</sup>	Самарская область
г. Севастополь <sup>3</sup>	Новосибирская область <sup>3</sup>	Саратовская область
<b>Забайкальский край</b>	Пензенская область <sup>1</sup>	Тамбовская область <sup>1</sup>
Ивановская область <sup>1</sup>	Пермский край <sup>3</sup>	Тверская область
Иркутская область <sup>3</sup>	Приморский край	Томская область <sup>1</sup>
Калужская область	Республика Башкортостан <sup>1</sup>	Тульская область <sup>1</sup>
Камчатский край	Республика Дагестан <sup>1</sup>	Тюменская область
Карачаево-Черкесская Республика <sup>1,3</sup>	Республика Калмыкия	Удмуртская Республика <sup>1,3</sup>
Кемеровская область <sup>3</sup>	Республика Карелия	Чукотский автономный округ
Кировская область <sup>3</sup>	Республика Коми <sup>1</sup>	Ярославская область
Костромская область <sup>1</sup>		
Красноярский край <sup>1</sup>		

Итого 47 регионов  
(47 региона 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

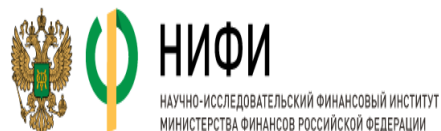
## Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год

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 2018 года Забайкальский край занял 63 место по Российской Федерации и 8 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	Место
Краснодарский край	1
Сахалинская область	2
Вологодская область	3
Саратовская область	4
Чувашская Республика - Чувашия	5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	6
...	
<b>Забайкальский край</b>	<b>63</b>
...	
Республика Северная Осетия - Алания	84
Чукотский автономный округ	85

Наименование субъекта Российской Федерации	Место
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	
Сахалинская область	1
Республика Бурятия	2
Амурская область	3
Приморский край	4
Хабаровский край	5
Республика Саха (Якутия)	6
Магаданская область	7
<b>Забайкальский край</b>	<b>8</b>
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.

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

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

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

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

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

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

**Отчетный финансовый год** – год, предшествующий текущему финансовому году.

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

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

**Прибыль прибыльных организаций** – финансовый результат прибыльных организаций.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



## **Министерство финансов Забайкальского края**

*Адрес: 672002, Россия, г. Чита, ул. Амурская, д. 68,*

*тел./факс (302-2) 26-77-52*

*e-mail: pochta@fin.e-zab.ru*

*официальный сайт: <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:**

- ✓ *И.о. министра 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*