

***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД»***



Чита - 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Административно-территориальное устройство Забайкальского края.....	3
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Забайкальского края ...	4
Основные параметры исполнения бюджетов, формируемых на территории Забайкальского края в 2017 году.....	5
Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Забайкальского края в 2017 году.....	7
Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2017 году.....	8
Расходы Забайкальского края	9
Основные параметры бюджета субъекта.....	10
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края.....	11
Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017 году (от других бюджетов бюджетной системы)	12
Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2017 год...	13
Источники финансирования дефицита краевого бюджета	14
Сведения о расходах краевого бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета	15
Сведения о расходах краевого бюджета по видам расходов бюджета	19
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2017 году	20
Расходы на общественно-значимые проекты в 2017 году	27
Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ и непрограммных расходов	28
Заработная плата в органах государственной власти Забайкальского края в 2017 году	44
Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Забайкальского края в 2017 году	45
Государственный долг Забайкальского края	46
Рейтинг качества управления региональными финансами за 2016 год	47
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год	48
Глоссарий	49

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.

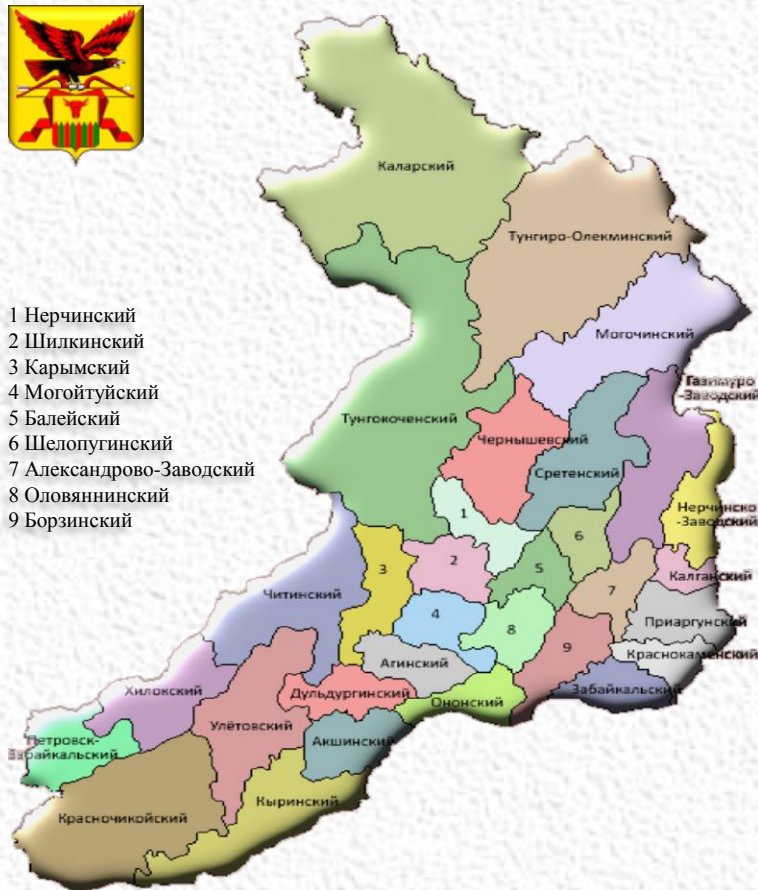
Характеризуется выгодным географическим положением и привлекателен своим ресурсным потенциалом (минерально-сырьевым, водным, лесным и земельным).

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.



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



Площадь – 431 892 км² :
 - 31 муниципальный район
 - 4 городских округа
 - 375 городских и сельских поселений
Общая длина границ края – 4 770 км
Протяженность дорог - 21 563,4 км
Численность населения (на 01.01.17) – 1 078,9 тыс. чел.:
 - городское население – 734, 0 тыс. чел.
 - сельское население - 345,0 тыс. чел.



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

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Забайкальского края

Наименование показателя	2015 год*	2016 год*	2017 год**	2018 год	2019 год	2020 год
Среднегодовая численность населения, тыс. чел	1085,2	1081,0	1 077,3	1 073,7	1 070,2	1 066,9
ВРП, млрд. руб	248,8	259,9	275,9	289,2	305,9	325,1
Индекс потребительских цен, %	117,1	107,1	104,0	104,0	104,0	104,0
Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.	30,93	32,65	34,80	36,63	38,37	40,15
Прожиточный минимум, руб.	10 230,0	10 492,0	10 954,00	11 425,0	11 882,0	12 357,0
Фонд начисленной заработной платы всех работников, млн. руб.	106 633,4	110 355,00	117 653,1	124 157,0	130 549,9	136 966,8
Прибыль прибыльных организаций, млн.руб.	21 865,6	34 420,60	42 519,00	42 731,60	43 586,20	45 155,30
Производство подакцизных товаров, тыс. дкл.	312,0	609,2	692,2	796,0	915,4	1 098,5
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн.руб	57 473,6	74 709,6	83 230,1	87 389,6	91 913,4	96 947,3

Уровень жизни населения Забайкальского края



Наименование показателя	2015 год*	2016 год*	2017 год**	2018 год	2019 год	2020 год
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	20,4	21,3	21,1	20,7	20,5	20,3
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), %	12,1	9,8	9,6	9,6	9,7	9,7
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	67,3	68,3	68,6	68,8	69,0	69,2
Ввод жилья, тыс. кв. м	234,99	291,66	200,00	235,00	270,00	300,00

* – фактические значения за 2016 год

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

Основные параметры исполнения бюджетов, формируемых на территории Забайкальского края в 2017 году

млн. рублей

Наименование показателя	Краевой бюджет	Местные бюджеты			Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС)	Консолидированный бюджет Забайкальского края и бюджет ТФОМС
		Бюджеты городских округов	Бюджеты муниципальных районов	Бюджеты городских и сельских поселений		
ДОХОДЫ, из них	49 263,0	6 512,0	18 009,6	3 120,2	13 729,5	72 490,1
Налоговые + неналоговые	31 100,8	3 034,1	5 120,5	1 379,8	146,2	40 766,3
Безвозмездные поступления	18 162,1	3 477,9	12 889,1	1 740,4	13 583,3	31 723,8
РАСХОДЫ, всего	51 551,9	6 439,8	17 778,6	3 172,6	13 792,6	74 591,5
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ (-/+)	-2 288,9	+72,2	+231,0	-52,4	-63,1	-2 101,4

Доходы Забайкальского края



Расходы Забайкальского края



Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2017 году

млн. рублей

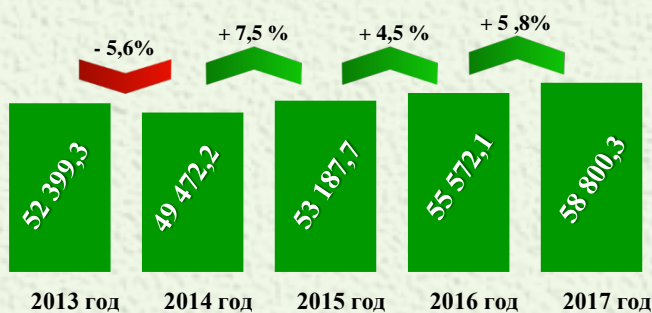
Наименование показателя	Краевой бюджет	Местные бюджеты			Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС)	Консолидированный бюджет Забайкальского края и бюджет ТФОМС
		Бюджеты городских округов	Бюджеты муниципальных районов	Бюджеты городских и сельских поселений		
ДОХОДЫ, из них	49 263,0	6 512,0	18 009,6	3 120,2	13 729,5	72 490,1
Налоговые + неналоговые	31 100,8	3 034,1	5 120,5	1 379,8	146,2	40 766,3
Налог на прибыль организаций	8 269,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8 269,2
Налог на доходы физических лиц	12 373,9	1 465,3	3 326,9	662,7	0,0	17 828,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2 381,1	111,2	370,7	117,2	0,0	2 980,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 306,6		0,0	0,0	0,0	1 306,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	264,9	242,6	0,0	0,0	507,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,0	35,0	10,0	0,0	0,0	45,0
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,2	3,4	1,7	0,0	5,3
Налог на имущество физических лиц	0,0	137,0	0,0	48,3	0,0	185,3
Налог на имущество организаций	4 166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 166,0
Транспортный налог	561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,0
Налог на игорный бизнес	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Земельный налог	0,0	255,4	0,1	284,3	0,0	539,8
Налог на добычу полезных ископаемых	1 120,3	16,3	681,5	0,0	0,0	1 818,1
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
Государственная пошлина	107,4	85,4	62,5	1,9	0,0	257,2

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Забайкальского края в 2017 году

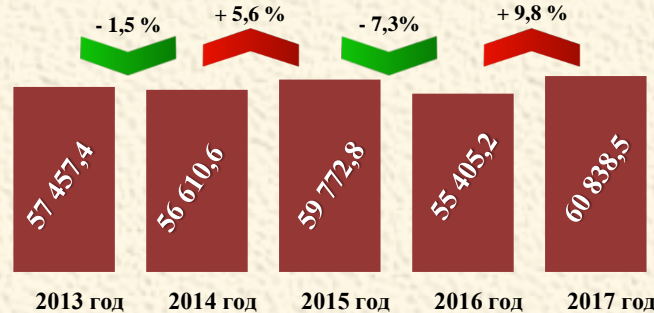
млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2016 году	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения
ДОХОДЫ, из них	55 572,1	58 204,6	58 800,3	101,2
Налоговые + неналоговые	37 815,0	39 556,0	40 620,1	102,7
Безвозмездные поступления	17 757,1	18 648,6	18 180,1	97,5
РАСХОДЫ, всего	55 405,2	62 490,0	60 838,5	97,4
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ (-/+)	166,9	-4 285,4	-2 038,2	X

Динамика доходов



Динамика расходов



Структура доходов консолидированного бюджета Забайкальского края

В целом поступления доходов в консолидированный бюджет края в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 3 228,2 млн. рублей (на 5,8%). В том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2 805,1 млн. рублей (на 7,4 процента), безвозмездные поступления увеличились на 423,0 млн. рублей (на 2,4%).



млн. рублей

Наименование субъекта РФ	Фактическое исполнение в 2016 году	Фактическое исполнение в 2017 году	Темп роста, %
Сибирский федеральный округ	1 083 705,9	1 175 110,7	108,4
1. Кемеровская область	135 618,4	166 917,9	123,1
2. Республика Хакасия	26 500,2	29 184,4	110,1
3. Республика Бурятия	51 535,3	56 642,1	109,9
4. Красноярский край	223 619,8	245 524,0	109,8
5. Иркутская область	153 145,0	164 436,0	107,4
6. Новосибирская область	145 944,3	156 089,5	107,0
7. Забайкальский край	55 572,1	58 800,3	105,8
8. Омская область	83 585,0	87 782,7	105,0
9. Республика Алтай	17 087,5	17 578,4	102,9
10. Алтайский край	99 464,7	102 067,1	102,6
11. Республика Тыва	24 475,7	24 965,4	102,0
12. Томская область	67 157,7	65 123,1	97,0

Состав доходов консолидированного бюджета Забайкальского края в 2017 году

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета



10 крупнейших налогоплательщиков Забайкальского края перечисляют 32% доходов:

- ✓ Забайкальская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»;
- ✓ ЗАО «ППГХО»;
- ✓ ОАО «Ново-Широкинский рудник»;
- ✓ ПАО Сбербанк;
- ✓ ООО «ГРК «Быстринское»
- ✓ Харанорская ГРЭС – филиал АО «Интер РАО-электрогенерация»;
- ✓ ОАО «Разрез Тугнинский»;
- ✓ ОАО «МРСК Сибири»;
- ✓ Филиал ОАО «ТГК-14»;
- ✓ ОАО «Разрез Харанорский».

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

В целях сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Забайкальского края проводилась работа, направленная на сохранение и развитие доходного потенциала региона. В результате дополнительно мобилизовано доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края 2,6 млрд. рублей (6,5% от общего объема налоговых и неналоговых доходов).

млн. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2017 году
1.	Развитие экономического и налогового потенциала, повышение инвестиционной и деловой активности хозяйствующих субъектов, увеличение количества зарегистрированных налогоплательщиков, взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками в рамках заключенных Соглашений о взаимном сотрудничестве	532,5
2.	Работа краевых и муниципальных Межведомственных комиссий по мобилизации доходов, контролю за соблюдением налоговой дисциплины, по проблемам оплаты труда, по контролю за исполнением решений о взимании государственной пошлины, административных штрафов, сумм иных взысканий	786,7
3.	Взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета по исполнению бюджетных полномочий и установленных заданий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, в том числе:	1 034,0
3.1.	Налоговые доходы: выявление налоговых правонарушений, легализация объектов налогообложения, повышение собираемости налоговых доходов, сокращение недоимки по налогам и сборам	901,2
3.2.	Неналоговые доходы: увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, платежей при пользовании природными ресурсами, штрафных санкций, прочих неналоговых доходов, погашение задолженности	132,8
4.	Совершенствование законодательства Забайкальского края о налогах и сборах (повышение налоговых ставок, отмена неэффективных и не востребуемых налоговых льгот по региональным налогам).	298,0
ИТОГО МОБИЛИЗОВАНО ДОХОДОВ В 2017 ГОДУ		2 651,2

Расходы Забайкальского края



Общегосударственные вопросы



Национальная оборона



Национальная безопасность и правоохранительная



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды



Образование

Направления расходов



Культура, кинематография



Здравоохранение



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Средства массовой информации



Обслуживание государственного и муниципального долга



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Структура расходов консолидированного бюджета Забайкальского края



Расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в 2017 году по сравнению с 2016 годом в целом увеличились на 5 433,3 млн. руб. (на 9,8%).

Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2016 году учитывались в разделе «Здравоохранение» (6,8 млрд. руб.), а в 2017 году – в разделе «Социальная политика».

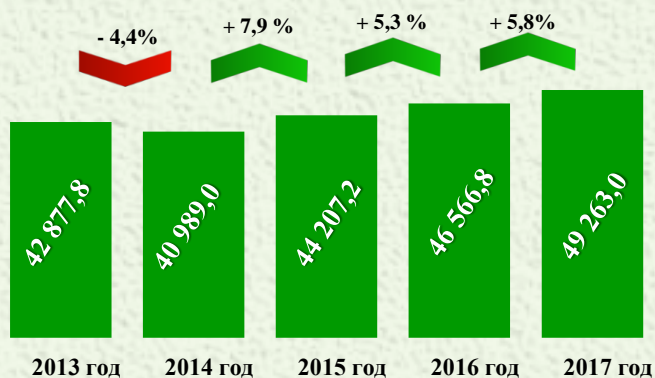


Основные параметры бюджета субъекта

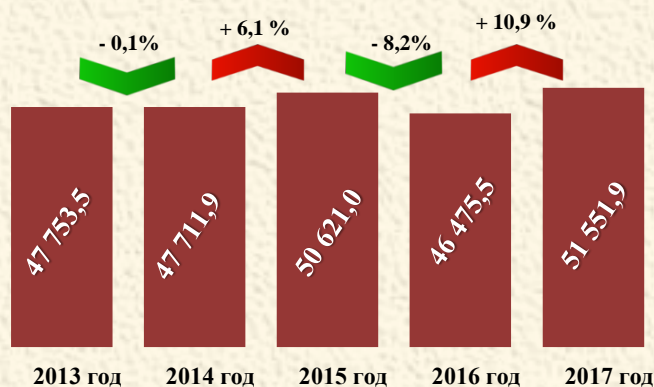
млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2016 году	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения
ДОХОДЫ, из них	46 566,8	48 926,4	49 263,0	100,7
Налоговые + неналоговые	28 960,7	30 302,8	31 100,8	102,6
Безвозмездные поступления	17 606,1	18 623,6	18 162,1	97,5
РАСХОДЫ, всего	46 475,5	52 478,4	51 551,9	98,2
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ (-/+)	91,3	-3 552,0	- 2 288,9	X

Динамика доходов



Динамика расходов



Доходы бюджета любого уровня состоят из:

Налоговые доходы

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

Неналоговые доходы

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

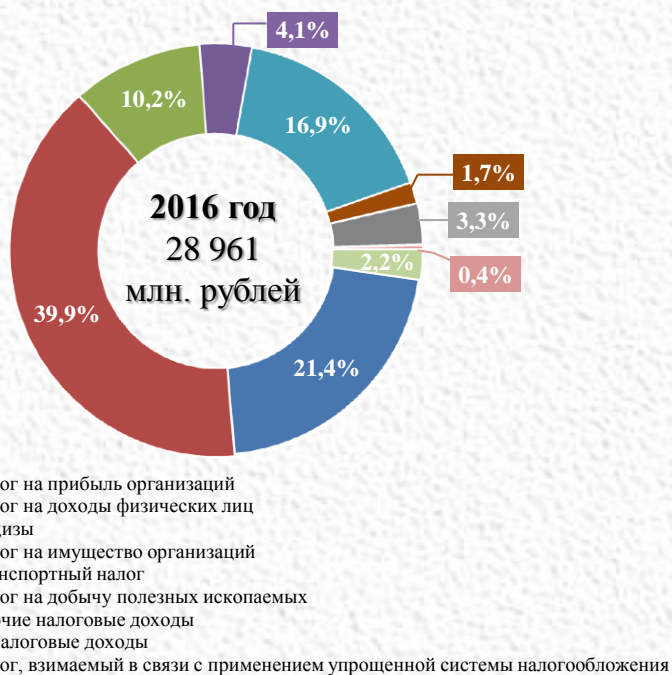
Безвозмездные поступления

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

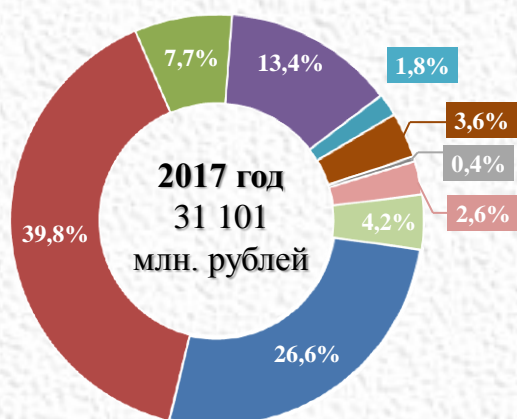
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края

млн. рублей

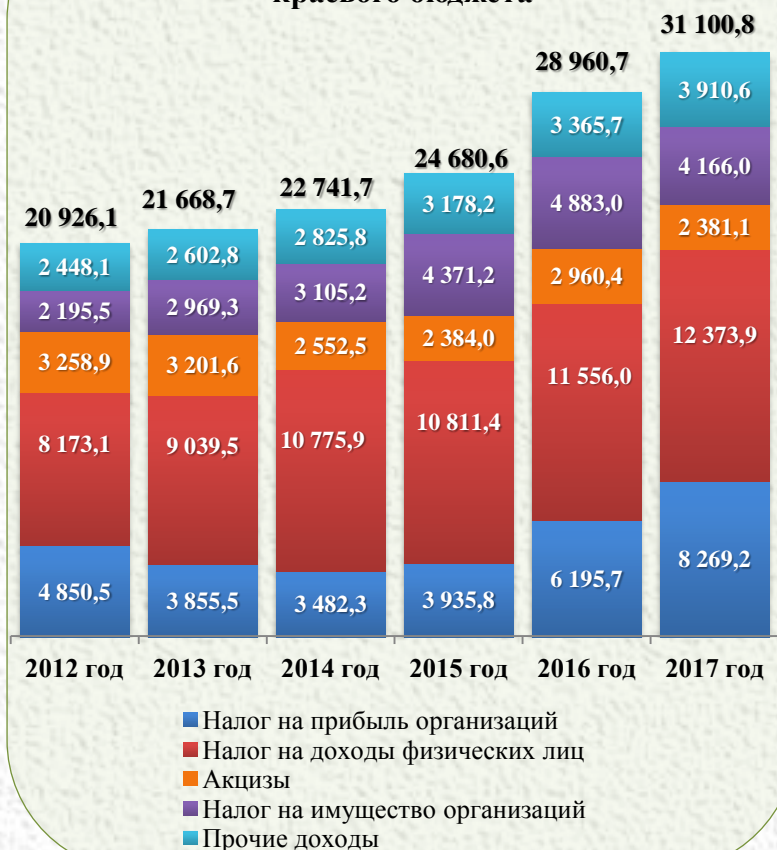
Наименование источника	Фактическое исполнение в 2016 году	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч.	28 960,7	30 302,8	31 100,8	102,6
Налог на прибыль организаций	6 195,7	7 745,8	8 269,2	106,8
Налог на доходы физических лиц	11 556,0	12 233,7	12 373,9	101,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	2 960,4	2 510,1	2 381,1	94,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 191,8	1 289,8	1 306,6	101,3
Налог на имущество организаций	4 883,0	4 026,1	4 166,0	103,5
Транспортный налог	479,9	504,3	561,0	111,2
Налог на добычу полезных ископаемых	944,1	1 112,9	1 120,3	100,7
Прочие налоговые доходы	103,4	109,3	118,4	108,4



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



Динамика налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета

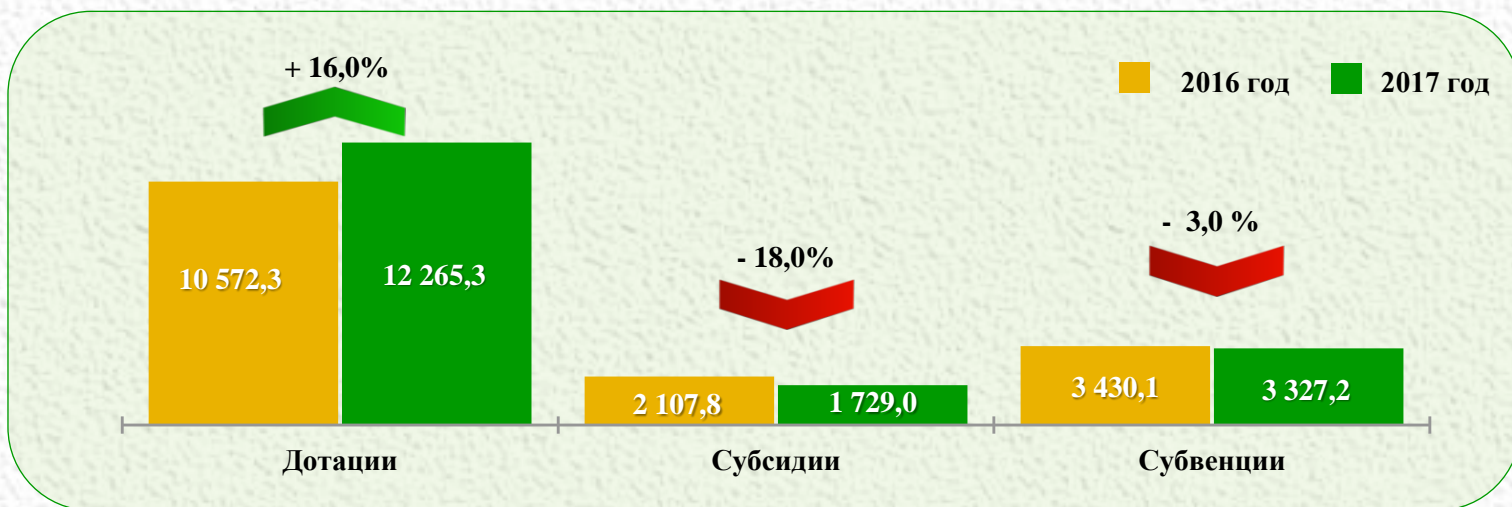


- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налог на имущество организаций
- Прочие доходы

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017 году (от других бюджетов бюджетной системы)

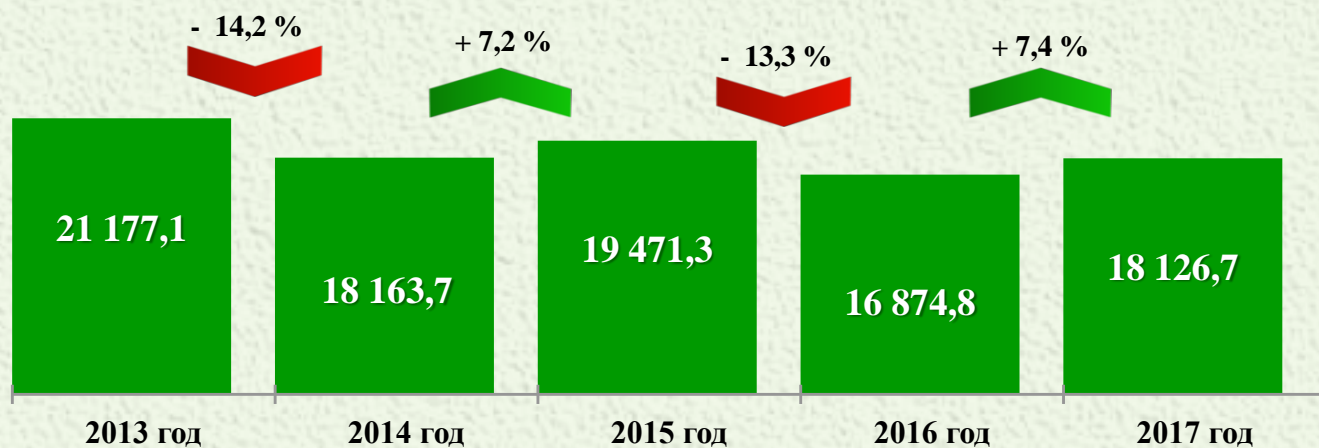
млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2016 году	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, всего	16 874,8	18 423,6	18 126,7	98,4
Дотации	10 572,3	12 265,3	12 265,3	100,0
Субсидии	2 107,8	1 984,6	1 729,0	87,1
Субвенции	3 430,1	3 361,9	3 327,2	99,0



В целом безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились на 1 251,9 млн. рублей (на 7,4 %), в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности увеличились на 1 693,0 млн. рублей.

Динамика безвозмездных поступлений из федерального бюджета



Налоговые льготы по региональным налогам и налогу на прибыль организаций за 2017 год

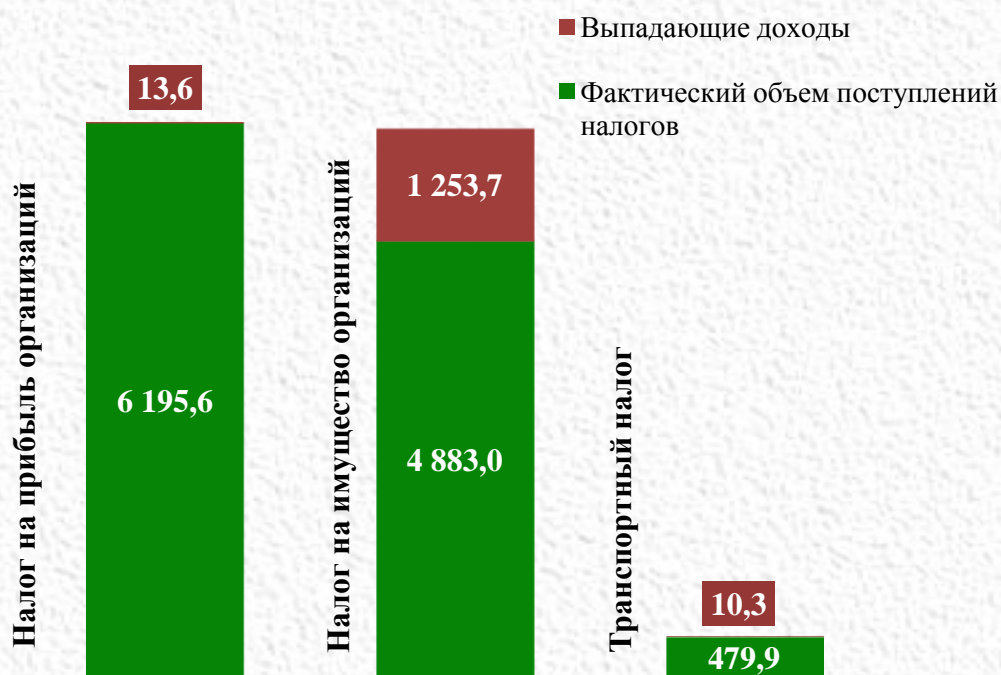
Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере.

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

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

млн. рублей

Наименование налога	Фактический объем поступлений налога	Выпадающие доходы (оценка)			Соотношение объема выпадающих доходов к объему поступлений, %
		Федеральные налоговые льготы	Региональные налоговые льготы	Всего	
Налог на прибыль организаций	6 195,6	X	13,6	13,6	0,2
Налог на имущество организаций	4 883,0	1 127,6	126,1	1 253,7	25,7
Транспортный налог	479,9	3,9	6,4	10,3	2,1

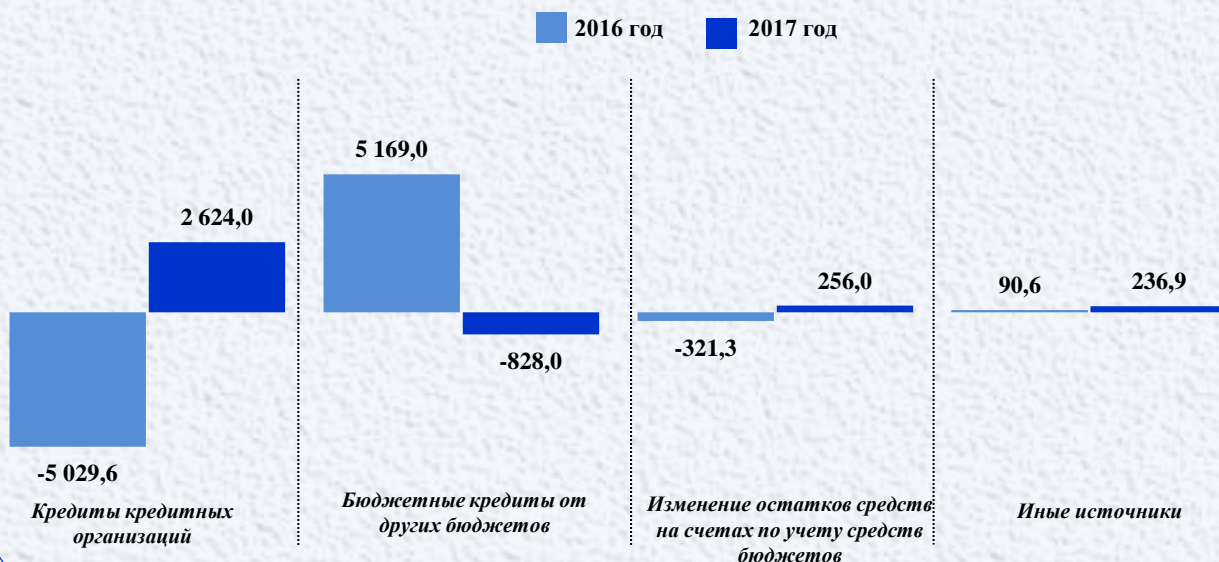


Источники финансирования дефицита краевого бюджета

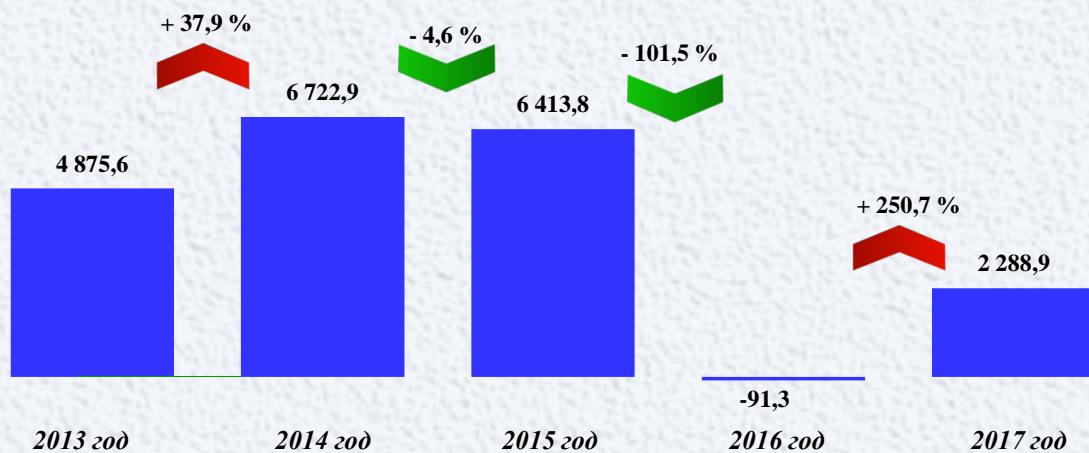
млн. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2016 году	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:	-91,3	3 552,1	2 288,9	64,4
Кредиты кредитных организаций	-5 029,6	3 624,0	2 624,0	72,4
Бюджетные кредиты от других бюджетов	5 169,0	-828,0	-828,0	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-321,3	561,2	256,0	45,6
Иные источники	90,6	194,9	236,9	121,5

Источники финансирования дефицита краевого бюджета



Динамика источников финансирования дефицита краевого бюджета



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

Основными приоритетами бюджетной политики края в отчетном периоде являлись обеспечение выплаты заработной платы, выполнение публичных нормативных обязательств, оплата за коммунальные услуги, перечисление межбюджетных трансфертов, исполнение долговых обязательств, предоставление субсидий на выполнение государственных заданий государственным учреждениям Забайкальского края.

За 2017 год расходы краевого бюджета исполнены в сумме 51 551,9 млн. рублей, или 98,2 процента к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям.

Увеличение общего объема расходов к аналогичному периоду прошлого года составило 10,9 процента, или 5 076,4 млн. рублей, что обусловлено ростом доходов и необходимостью гашения кредиторской задолженности.



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

млн. рублей

Наименование раздела (подраздела)	Фактическое исполнение в 2016 году	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения	Темп роста 2017 г. к 2016 г. (%)
Общегосударственные вопросы	1 641,3	2 203,4	2 160,8	98,1	131,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4,0	3,6	3,6	99,6	89,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	134,2	133,8	132,9	99,3	99,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	46,4	52,4	49,1	93,7	105,9
Судебная система	144,6	174,0	172,8	99,3	119,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	146,0	162,1	161,5	99,6	110,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов	99,3	35,5	35,5	99,9	35,7
Резервные фонды	-	2,8	-	X	X
Другие общегосударственные вопросы	1 066,9	1 639,1	1 605,5	97,9	150,5
Национальная оборона	38,1	38,1	38,1	100,0	99,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	38,1	38,1	38,1	100,0	99,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	612,5	768,7	759,5	98,8	124,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	91,5	169,5	166,4	98,2	181,9
Обеспечение пожарной безопасности	520,5	569,7	564,0	99,0	108,4
Миграционная политика	0,4	0,6	0,4	68,6	89,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,1	29,0	28,8	99,3	28 800,0%
Национальная экономика	6 907,5	6 564,9	6 452,7	98,3	93,4
Общэкономические вопросы	195,2	176,2	168,2	95,5	86,2
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	-	0,2	-	x	x
Сельское хозяйство и рыболовство	1 155,7	1 558,4	1 552,9	99,7	134,4
Водное хозяйство	44,0	51,7	39,1	75,6	89,0
Лесное хозяйство	935,0	966,1	959,9	99,4	102,7
Транспорт	104,4	147,0	146,9	100,0	140,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 128,9	3 344,7	3 270,8	97,8	79,2
Связь и информатика	32,2	22,2	20,5	92,0	63,5
Другие вопросы в области национальной экономики	312,2	298,4	294,4	98,7	94,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 430,4	2 516,7	2 321,0	92,2	162,3
Жилищное хозяйство	553,4	1 160,8	976,1	84,1	176,4
Коммунальное хозяйство	726,7	988,2	984,5	99,6	135,5
Благоустройство	1,6	238,0	231,3	97,2	14 437,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	148,8	129,6	129,0	99,6	86,7

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

Наименование раздела (подраздела)	Фактическое исполнение в 2016 году	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения	Темп роста 2017 г. к 2016 г. (%)
Охрана окружающей среды	156,3	218,0	202,7	93,0	129,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	19,3	17,3	17,3	100,0	89,6
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	3,6	16,2	15,6	96,6	в 4,3 раза
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	133,4	184,6	169,8	92,0	127,3
Образование	13 347,9	15 096,9	15 007,0	99,4	112,4
Дошкольное образование	2 621,4	3 173,9	3 168,1	99,8	120,9
Общее образование	8 466,4	9 249,5	9 223,6	99,7	108,9
Дополнительное образование детей	-	147,2	141,9	96,4	X
Среднее профессиональное образование	1 331,8	1 632,2	1 599,6	98,0	120,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	47,5	51,1	50,5	98,7	106,3
Молодежная политика	378,4	327,0	323,8	99,0	85,6
Другие вопросы в области образования	502,4	516,1	499,4	96,8	99,4
Культура, кинематография	431,1	667,9	658,5	98,6	152,8
Культура	340,2	531,2	525,2	98,9	154,4
Кинематография	18,1	32,6	32,6	100,0	179,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	72,7	104,1	100,7	96,7	138,4
Здравоохранение	8 365,8	2 083,7	2 008,4	96,4	24,0
Стационарная медицинская помощь	965,1	1 222,2	1 172,4	95,9	121,5
Амбулаторная помощь	6,9	10,6	10,6	99,8	153,7
Скорая медицинская помощь	14,4	10,1	9,6	95,2	66,5
Санаторно-оздоровительная помощь	33,3	46,0	45,1	98,1	135,7
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	43,8	64,5	53,1	82,3	121,1
Другие вопросы в области здравоохранения	7 302,3	730,2	717,5	98,3	9,8
Социальная политика	9 305,5	17 976,1	17 640,8	98,1	189,6
Пенсионное обеспечение	189,6	231,0	226,2	97,9	119,3
Социальное обслуживание населения	2 199,6	2 608,4	2 556,7	98,0	116,2
Социальное обеспечение населения	6 021,3	13 743,3	13 718,4	99,8	227,8
Охрана семьи и детства	746,9	1 196,1	950,5	79,5	127,3
Другие вопросы в области социальной политики	148,1	197,3	189,0	95,8	127,6
Физическая культура и спорт	233,1	321,1	318,7	99,3	136,7
Физическая культура	-	2,9	2,9	100,0	X
Массовый спорт	40,0	20,8	20,7	99,6	51,7
Спорт высших достижений	175,2	278,0	275,8	99,2	157,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	17,9	19,5	19,4	99,4	108,3
Средства массовой информации	17,4	19,3	19,3	100,0	110,4
Периодическая печать и издательства	17,4	19,3	19,3	100,0	110,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 532,4	1 324,7	1 286,5	97,1	83,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 532,4	1 324,7	1 286,5	97,1	83,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	2 456,1	2 679,1	2 678,0	100,0	109,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1 830,8	1 871,0	1 871,0	100,0	102,2
Иные дотации	441,6	410,6	410,6	100,0	93,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	183,7	397,5	396,3	99,7	215,7
ИТОГО РАСХОДОВ	46 475,5	52 458,4	51 551,9	98,3	110,9

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



Причины невыполнения плана (более 5%)

Исполнение бюджета Забайкальского края за 2017 год осуществлялось на основании принятого в установленном порядке Закона Забайкальского края от 23 декабря 2016 года № 1429-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (с учетом внесенных в него изменений), и было ориентировано на решение задач, поставленных в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Забайкальского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

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

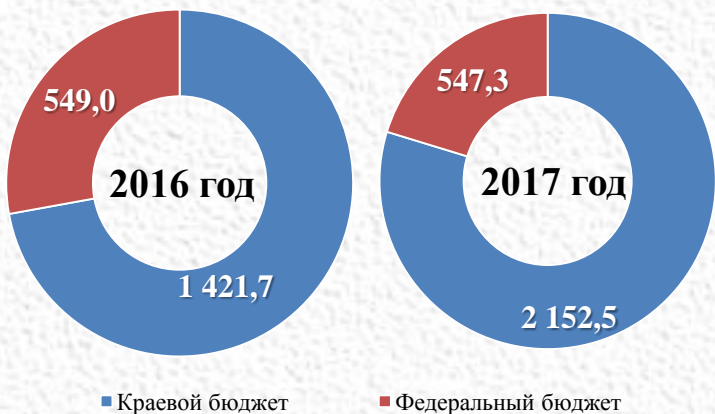
Сведения о расходах краевого бюджета по видам расходов бюджета

млн. рублей

Наименование вида расходов (подвида)	Фактическое исполнение в 2016 году	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения	Темп роста 2017 г. к 2016 г. (%)
100 - Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2 735,8	2 911,4	2 899,1	99,6%	106,0%
110 - Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	1 243,4	1 436,2	1 430,9	99,6%	115,1%
120 - Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	1 492,4	1 475,2	1 468,2	99,5%	98,4%
200 - Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 359,4	2 848,0	2 743,4	96,3%	116,3%
240 - Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 359,4	2 848,0	2 743,4	96,3%	116,3%
300 - Социальное обеспечение и иные выплаты населению	12 507,5	13 871,0	13 823,1	99,7%	110,5%
310 - Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	4 772,6	5 805,8	5 797,1	99,9%	121,5%
320 - Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	7 719,9	8 054,9	8 017,2	99,5%	103,9%
340 - Стипендии	2,7	2,8	1,9	67,9%	70,4%
350 - Премии и гранты	6,2	1,1	1,1	100,0%	17,0%
360 - Иные выплаты населению	6,1	6,4	5,7	89,1%	93,5%
400 - Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2 730,3	3 723,1	3 256,0	87,5%	119,3%
410 - Бюджетные инвестиции	2 730,3	3 723,1	3 256,0	87,5%	119,3%
500 - Межбюджетные трансферты	14 790,8	16 426,2	16 340,9	99,5%	110,5%
510 - Дотации	2 272,4	2 281,6	2 281,6	100,0%	100,4%
520 - Субсидии	1 549,4	2 620,8	2 565,6	97,9%	165,6%
530 - Субвенции	10 895,4	11 416,5	11 391,1	99,8%	104,5%
540 - Иные межбюджетные трансферты	38,1	70,1	68,4	97,5%	179,5%
570 - Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	35,5	37,1	34,2	92,2%	96,4%
600 - Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	7 860,1	8 800,2	8 655,4	98,4%	110,1%
610 - Субсидии бюджетным учреждениям	6 387,0	7 111,4	6 982,9	98,2%	109,3%
620 - Субсидии автономным учреждениям	1 432,5	1 619,4	1 606,8	99,2%	112,2%
630 - Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	40,6	69,4	65,7	94,6%	162,0%
700 - Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 532,4	1 324,7	1 286,5	97,1%	83,9%
720 - Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	1 532,4	1 324,7	1 286,5	97,1%	83,9%
800 - Иные бюджетные ассигнования	1 959,1	2 573,8	2 547,5	99,0%	130,0%
810 - Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1 480,5	2 101,7	2 084,5	99,2%	140,8%
830 - Исполнение судебных актов	66,2	398,4	395,9	99,4%	598,0%
850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей	349,6	70,2	67,1	95,6%	19,2%
870 - Резервные средства	-	2,8	-	X	X
880 - Специальные расходы	62,8	0,7	-	X	X
ИТОГО	46 475,5	52 478,4	51 551,9	98,2%	110,9%

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2017 году

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг



Наименование категории	Численность в 2017 году
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий	3 283 чел.
Многодетные семьи	11 374 семьи
Специалисты, работающие и проживающие в сельской местности	8 737 чел.
Ветераны труда Забайкальского края	32 820 чел.
Ветераны труда	56 446 чел.
Педагоги	13 934 чел.
Малоимущие граждане	12 996 чел.
Категории граждан по федеральному регистру	70 707 чел.
Граждане, получившие компенсацию по кап. ремонту	7 409 чел.

млн. рублей



Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Наименование категории	Численность в 2017 году
Молодые семьи	49 семей
Граждане, проживающие в сельской местности	95 семей
Ветераны и инвалиды	90 чел.
Дети-сироты	388 чел.
Уволенные военные	2 семьи



Федеральный бюджет



Краевой бюджет

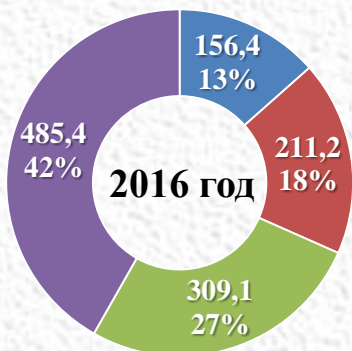


млн. рублей

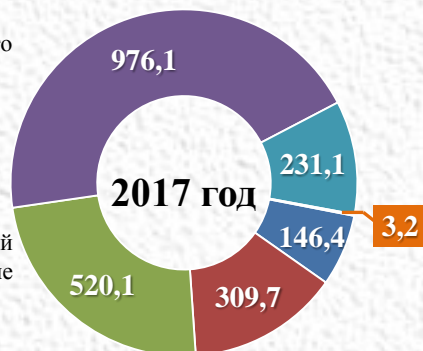
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2017 году



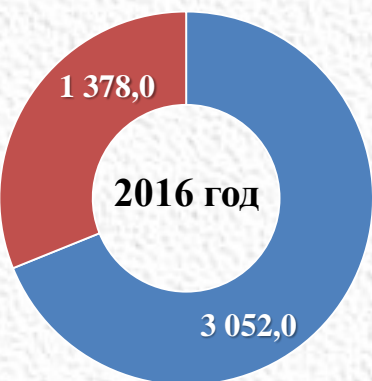
Жилищно-коммунальное хозяйство



- Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
- Возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям
- Модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
- Государственная поддержка организаций, снабжающих электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных центральным электроснабжением
- Поддержка формирования современной городской среды
- Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)



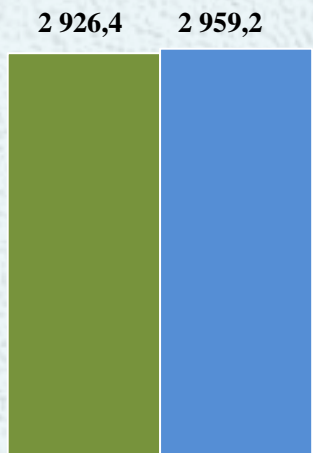
Дорожный фонд



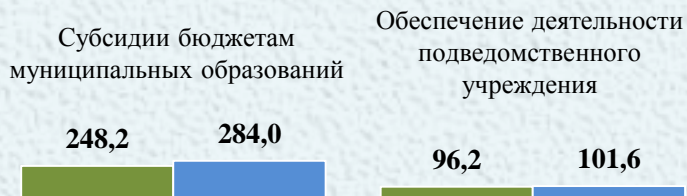
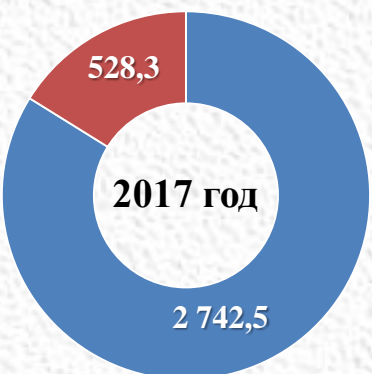
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)



- Краевой бюджет
- Федеральный бюджет



- Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год
- Фактическое исполнение в 2017 году



Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2017 году

Транспорт

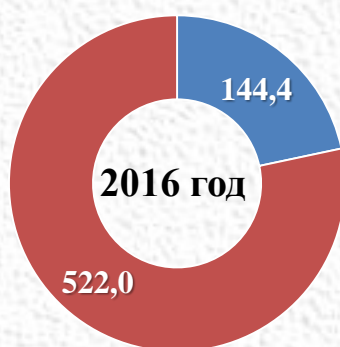
млн. рублей

Вид транспорта	Фактическое исполнение в 2016 году	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году
Воздушный транспорт	50,0	45,0	44,9
Водный транспорт	3,0	4,0	4,0
Железнодорожный транспорт	11,6	102,0	102,0
Льготный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте	39,8	42,3	42,1
Итого	104,4	193,3	193,0



Занятость населения

млн. рублей



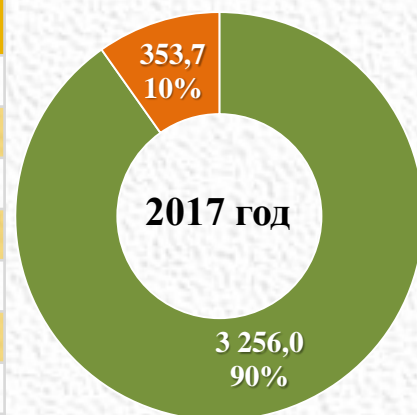
Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2017 году



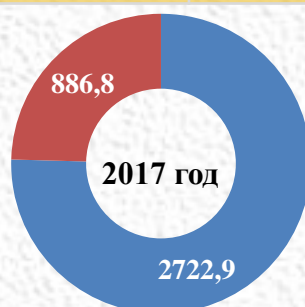
Капитальные вложения

Наименование раздела	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году
Общегосударственные вопросы	7,0	7,0
Водное хозяйство	14,6	14,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 781,2	1 729,2
ЖКХ	1 200,6	1015,7
Охрана окружающей среды	122,7	112,2
Образование	215,6	215,5
Культура, кинематография	94,6	85,5
Здравоохранение	97,5	97,1
Социальная политика	560,1	315,9
Физическая культура и спорт	17,0	17,0

млн. рублей



- Государственные объекты
- Муниципальные объекты



Развитие малого и среднего предпринимательства



■ - Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства - поддержка оказана 97 субъектам МиСП

■ - Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований - поддержка оказана 3 субъектам МиСП

■ - Субсидии на текущее содержание бизнес-инкубаторов - поддержка оказана 7 субъектам МиСП

■ - Субсидии на реализацию мероприятия "Поддержка и развитие молодежного предпринимательства" - поддержка оказана 90 субъектам МиСП

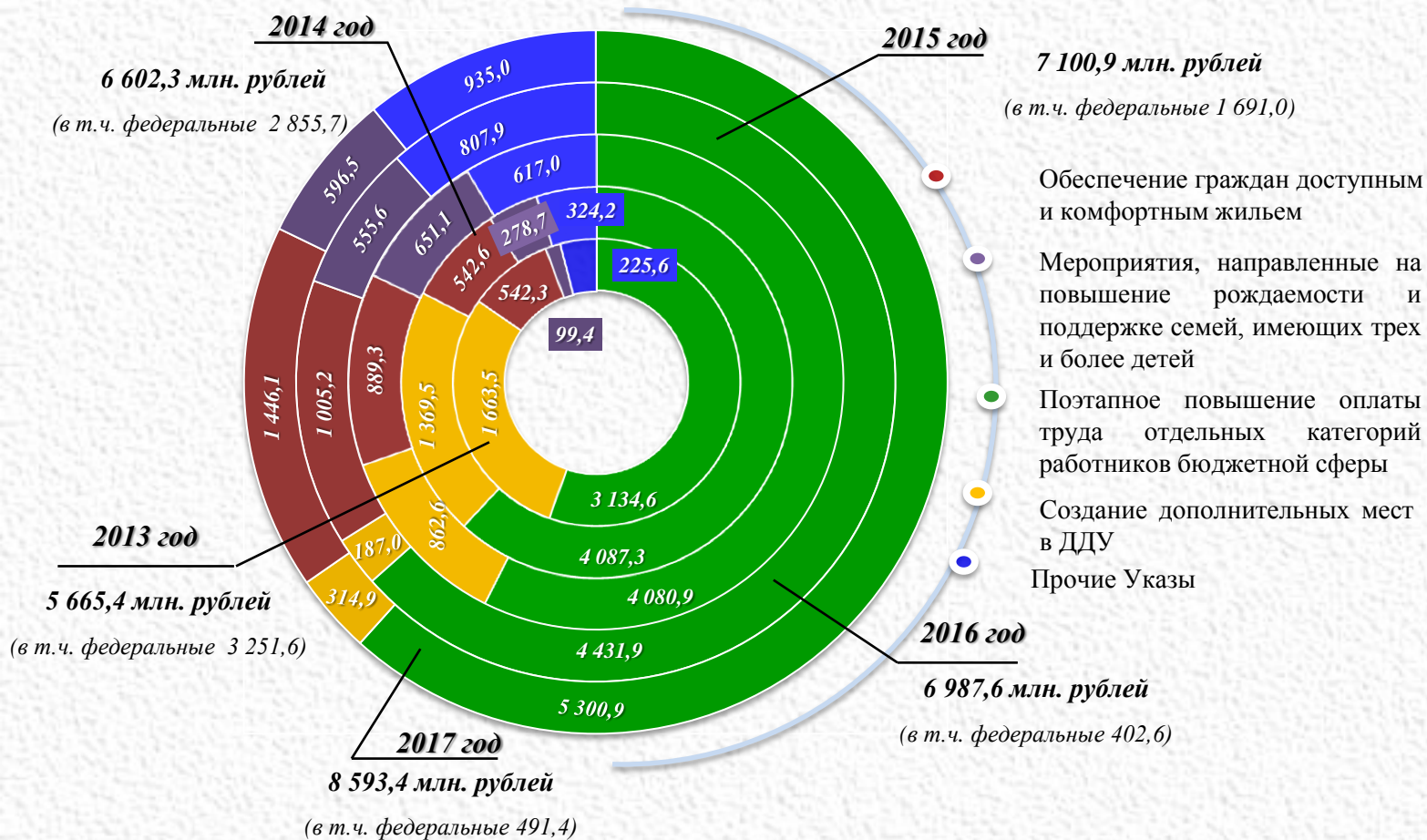


■ - Субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) - поддержка оказана 5 субъектам МиСП

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2017 году



Финансовое обеспечение указов Президента РФ



Реализация майских указов Президента в 2017 году

Наименование мероприятия	Фактическое исполнение в 2017 году
Всего, в том числе	7 888,8
Указ № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	4 690,2
в т. ч. повышение заработной платы работников бюджетной сферы	4 677,2
Указ № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"	364,7
в т. ч. снижение смертности от туберкулеза	269,3
Указ № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"	579,5
в т. ч. создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования	314,9
Указ № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"	1 446,1
в т. ч. переселение граждан из аварийного жилищного фонда	1 081,7
Указ № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"	211,8
Указ № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"	596,5
в т. ч. пособие на ребенка до 3-х лет	453,8

Основные направления финансирования расходов Забайкальского края в 2017 году

Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Поддержка пожилых граждан
899,5 млн. рублей

- 51 205 ветеранов труда получил ежемесячную денежную выплату;
- 33 314 ветеранов труда Читинской области и Забайкальского края получили ежемесячную денежную выплату;
- 945 жертв политических репрессий получили ежемесячную денежную выплату;
- 1 419 тружеников тыла получили ежемесячную денежную выплату;
- 142 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае;
- 564 ветерана Великой Отечественной войны получили адресную социальную помощь, в связи с празднованием Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Поддержка инвалидов
4,3 млн. рублей

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

Помощь малоимущим гражданам
70,9 млн. рублей

- 29 160 граждан получили государственную социальную помощь

Поддержка материнства и детства
1 209,5 млн. рублей

- 76 068 граждан получили ежемесячное пособие на детей;
- 23 172 многодетных семьи получили ежемесячную денежную выплату;
- 2 536 семей получили краевой материнский (семейный) капитал при рождении или усыновлении в период с 1 января 2012 года третьего или последующего ребенка;
- 3 909 многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже установленной в Забайкальском крае величины прожиточного минимума, имеющем в своем составе двух или более рожденных или усыновленных детей, при рождении после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей, получили ежемесячную денежную выплату в размере величины прожиточного минимума для детей в Забайкальском крае.

Основные направления расходов в сфере образования

Дошкольное образование

- В 2017 году в Забайкальском крае услуги дошкольного образования предоставляли 507 дошкольных организаций, которые посещают 59 703 ребенка;
- Охват детей всеми формами дошкольного образования в возрасте от 0 до 7 лет составляет 84,1 %, от 3 до 7 лет - 96,3 %, от 1,5 до 3 лет - 64,8%;
- В 2017 году дополнительно введено 715 мест в дошкольных учреждениях.

Общее образование

- Инфраструктура системы общего образования Забайкальского края включает 570 государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций с охватом 144 439 обучающихся;
- В штатном режиме по новым стандартам обучаются 103 996 человек - 72 % от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, 98 % педагогов общего образования прошли повышение квалификации по программам перехода на ФГОС;
- Обучение в системе общего образования ведут 12 670 педагогических работников, включая 10 460 учителей;
- В 2017 году введено дополнительно 525 мест в г. Чита.

Дополнительное образование

- Общее количество учреждений дополнительного образования детей в Забайкальском крае – 155, в том числе 77 в сфере учреждений физической культуры и спорта, 64 в сфере культуры.
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в учреждениях дошкольного образования, общеобразовательных организациях, специальных (коррекционных) школах, государственных профессиональных образовательных организациях.
- Общий охват детей программами дополнительного образования составляет 137 680 человек (68%).

Среднее профессиональное образование

- На территории Забайкальского края реализуют программы СПО 29 краевых профессиональных образовательных организаций, 5 вузов и 1 филиал негосударственной профессиональной образовательной организации, 1 частное профессиональное образовательное учреждение. Из них 20 организаций, подведомственных Минобразования Забайкальского края.
- В учреждениях, подведомственных Минобразования Забайкальского края реализуется 90 программ среднего профессионального образования. Всего по программам СПО обучаются 26 959 человек.

Расходы на летнюю оздоровительную кампанию в 2017 году

В 2017 году в бюджете Забайкальского края были предусмотрены финансовые средства на организацию отдыха и оздоровления детей в сумме 264 569, 9 тыс. рублей, в том числе на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Исполнение по данным расходам составило 261 588,3 тыс. рублей или 98,9 % годовых бюджетных назначений.

В летний период в учреждениях отдыха и оздоровления детей проведено 30 краевых профильных смен различной направленности, в том числе военно-патриотические, такие как: «Юные казаки», «Кадет», «Разведка», «Спортландия», «Лидер XXI века», «Тропинка», «Юные дарования», «Юные экологи», «Светофор» и другие с охватом более 1 500 человек

Впервые в 2017 году реализованы краевые профильные смены в рамках деятельности общественного движения «Российское движение школьников»: «Доброволец Забайкалья», «Векторы Развития» с общим охватом 300 школьников, вожатский состав для которых был подготовлен молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды».

Впервые в рамках реализации мероприятий Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» организована и проведена краевая профильная смена «Юнармейцы Забайкалья».



Охват детей летним отдыхом и оздоровлением в 2017 году: 55 101 чел.

Наименование мероприятия	Количество участников
Смена «Российское движение школьников» в санатории «Кука»	163
Спортивная профильная смена в загородном лагере «Арахлей»	300
Выехало детей в пансионат «Восток» (Черное море)	97
Всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан»	652
Однодневные и многодневные походы	6 985
Лагеря различного типа	46 654





Расходы на общественно-значимые проекты в 2017 году

тыс. рублей

№ п.п	Наименование объекта	Уточненные бюджетные ассигнования	Исполнено
1. В сфере национальной экономики			
1.1.	Стабилизация русловых процессов реки Аргунь (I очередь)	14 615,9	14 615,9
2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:			
2.1.	Реконструкция и проектирование тепловых сетей, сетей водопровода и водоотведения в г. Шилка	17 584,9	17 584,9
2.2.	Водоснабжение и водоотведение пгт Забайкальск	19 602,0	19 602,0
23 В сфере охраны окружающей среды:			
2.1.	Строительство очистных сооружений с. Красный Чикой в Красночикийском районе Забайкальского края*/**	27 029,0	21 899,0
4. В сфере образования:			
3.3.	Детский сад на 110 мест в г. Сретенск**	77 568,9	77 568,9
3.5.	Социальный комплекс по воспитанию детей «Детская деревня» в г. Шилка Забайкальского края	10 075,2	10 075,2
3.6.	Детский сад в с. Тунгокочен Тунгокоченского района**	24 639,6	24 624,5
3.8.	Объект недвижимого имущества, созданный в будущем, для размещения детского сада на 192 места в Ингодинском районе г. Читы	63 000,3	63 000,2
5. В сфере культуры:			
5.1.	Реконструкция культурного центра муниципального района «Дульдургинский район», Забайкальский край, Дульдургинский район, пос. Узон*/**	3 857,1	3 835,4
5.2.	Реконструкция здания ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»	20 747,9	20 747,9
5.3.	Строительство центра культурного развития по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3**	30 399,5	27 785,2
6. В сфере здравоохранения:			
6.1.	Ожоговый и кардиологический центр, г. Чита**	63 330,5	63 330,5
6.2.	Психиатрическая больница на 600 коек в г. Чита (II этап I очереди строительства)	1 641,3	1 641,3
7. В сфере физической культуры и спорта:			
6.1.	Здание спортивного комплекса в Железнодорожном административном районе городского округа «Город Чита» Забайкальского края	7 000,0	7 000,0
6.2.	Бассейн в г.п. «Борзинское» Забайкальского края**	14 104,5	14 104,5
8. В сфере дорожного хозяйства:			
7.1.	Реконструкция подъезда от автомобильной дороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск к г. Нерчинск на участке 0+000 – км в Нерчинском районе Забайкальского края (2 комплекс) */**	53 783,1	53 736,4
7.2.	Реконструкция подъезда от автомобильной дороги федерального значения Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск к г. Нерчинск на участке км 21+000 – 28+600 (3 этап строительства) в Нерчинском районе Забайкальского края */**	307 109,7	294 116,1
7.3.	Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск к с. Ульякан в Чернышевском районе Забайкальского края */**	212 319,1	212 318,7
7.4.	Строительство автомобильной дороги местного значения Подъезд к с. Ара-Булак в Могойтуйском районе */**	58 671,6	55 705,5
7.5.	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к с. Укурик Забайкальского края, Хилокский район */**	38 940,9	38 940,9

* - данные объекты финансировались как за счет краевых средств, так и за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета;

** - данные объекты сданы в эксплуатацию в 2017 году

Расходы бюджета Забайкальского края в разрезе государственных программ и непрограммных расходов

млн. рублей

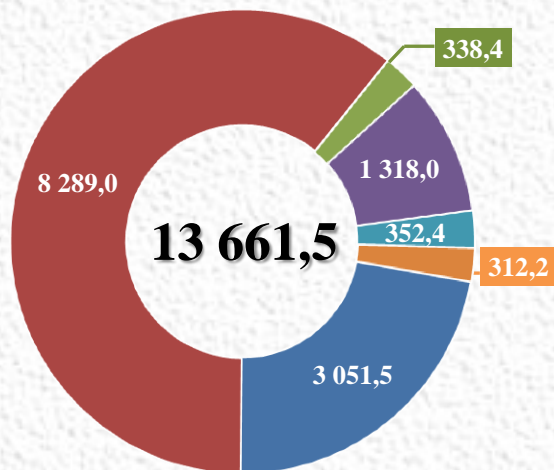
Наименование показателя	Фактическое исполнение в 2016 году	Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения	Темп роста 2017 г. к 2016 г. (%)
Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014–2020 годы	4 014,7	5 026,7	4 985,9	99,2	124,2
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края (2014–2020 годы)	603,4	758,1	751,4	99,1	124,5
Экономическое развитие	360,8	337,3	336,4	99,7	93,2
Содействие занятости населения на 2014–2020 годы	717,9	658,1	640,6	97,3	89,2
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы	1 107,9	1 526,3	1 520,9	99,7	137,3
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае	32,2	22,2	20,5	92,0	63,5
Воспроизводство и использование природных ресурсов	44,4	52,2	39,6	75,8	89,2
Охрана окружающей среды	86,0	253,8	236,1	93,0	274,5
Развитие лесного хозяйства Забайкальского края на 2014–2020 годы	921,6	963,1	956,9	99,3	103,8
Управление государственной собственностью Забайкальского края (2014–2020 годы)	118,2	151,7	148,1	97,7	125,3
Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014–2020 годы)	25,3	25,9	25,5	98,5	100,6
Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края	381,0	179,0	177,6	99,2	46,6
Развитие транспортной системы Забайкальского края	4 258,4	3 469,1	3 397,9	97,9	79,8
Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы	12 955,2	13 739,6	13 661,5	99,4	105,5
Развитие культуры в Забайкальском крае (2014–2020 годы)	454,9	744,2	735,5	98,8	161,7
Развитие здравоохранения Забайкальского края	8 943,0	9 443,4	9 362,1	99,1	104,7
Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы	8 160,5	10 089,0	9 758,7	96,7	119,6
Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае	305,3	345,8	343,4	99,3	112,5
Совершенствование государственного управления Забайкальского края	3,9	2,6	2,6	99,9	66,0
Устойчивое развитие сельских территорий (2014–2020 годы)	123,4	233,8	230,1	98,4	186,5
Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края на 2014–2020 годы	60,5	68,4	68,1	99,6	112,6
Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014–2020 годы)	1,9	1,0	1,0	97,1	52,6
Доступная среда (2014–2020 годы)	47,4	48,2	48,2	100,0	101,6
Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы	0,4	0,6	0,4	68,6	89,8
Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края	10,0	50,0	50,0	100,0	500
Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края	676,7	1 221,2	1 210,5	99,1	178,9
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"	483,6	1 192,8	1 008,1	84,5	208,5
Итого программных расходов	44 898,6	50 604,2	49 717,5	98,2	110,7
Непрограммная деятельность	1 576,9	1 874,3	1 834,4	97,9	116,3



СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

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

Основные направления
финансирования



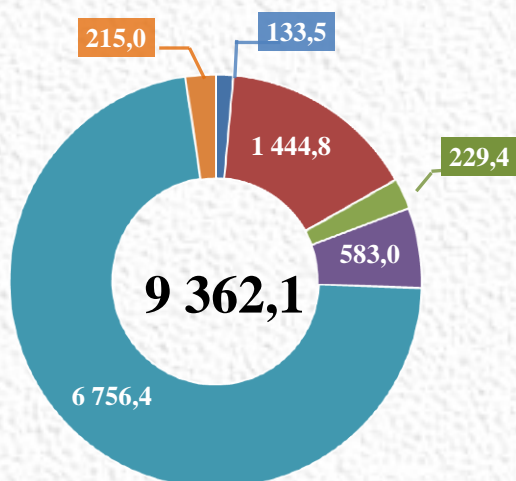
- Развитие дошкольного образования
- Развитие общего образования
- Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей
- Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки
- Обеспечивающая подпрограмма
- Прочее



Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Доступность дошкольного образования (%)	100	96,3
Охват детей дошкольными образовательными организациями (%)	44,2	26,3
Количество созданных дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях дошкольного образования и общего образования (мест)	90	395
Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов) в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования (%)	75	80,2
Доля школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, в общем числе школ (%)	14,1	20
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (%)	68	68
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 (%)	51,2	50
Среднее значение количества баллов по единому государственному экзамену, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике, по русскому языку (%)	50	53,9
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%)	29	26
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогических работников края (%)	39	39

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Развитие здравоохранения Забайкальского края»



Основные направления финансирования

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

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Смертность от всех причин (на 1000 населения)	11,2	11,6
Распространенность потребления табака среди детей и подростков (%)	18	18,3
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (человек на 100 тыс. человек)	51,2	59,1
Удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи (%)	85	83,8
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)	37,5	37
Удовлетворенность населения медицинской помощью (%)	35	35
Объем выполнения государственной работы «по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения» (ед.)	2 149	2 149

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

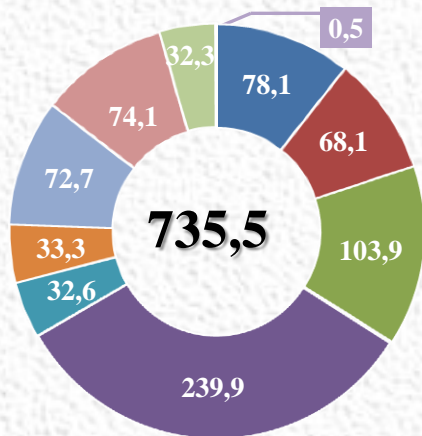
Основные направления финансирования



Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами (на 100 тыс. населения)	265	212
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет (%)	11,9	12,9
Охват учащихся средних общеобразовательных учреждений мероприятиями, направленными на профилактику злоупотребления психоактивными веществами (%)	96	96
Охват населения г. Читы профилактическими мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни (%)	1,6	1,6
Охват воспитанников детских домов и интернатных учреждений, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (%)	60	61
Число больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях (%)	5,3	6,2

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Развитие культуры в Забайкальском крае (2014–2020 годы)»



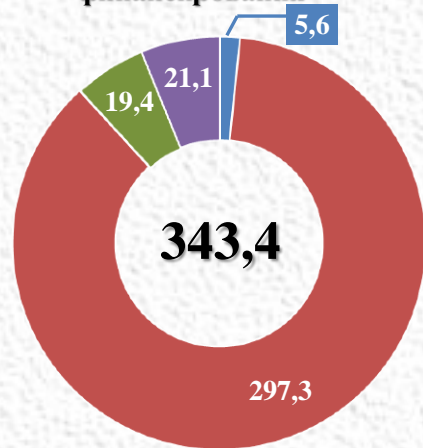
Основные направления финансирования

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

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (%)	83	83
Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год)	0,46	0,46
Общее количество потребителей государственной услуги «Обеспечение кинообслуживания населения» (тыс. чел.)	160	218
Количество потребителей государственной услуги «Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры» (чел.)	509	836
Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (ед.)	232	233

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

Основные направления финансирования



Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений (%)	36,5	32,8
Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (спортивные залы) на 10 тыс. чел. (тыс. кв.м)	2,2	1,5
Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плоскостные сооружения) на 10 тыс. чел.(тыс. кв.м)	23,9	17,4
Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий (%)	74	75
Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ВФСК "ГТО" в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО (%)	31	57,48
Количество организованных и проведенных спортивных мероприятий межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского уровня (ед.)	120	249

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

Физкультурно-спортивную работу с населением проводят более 55 организаций (спортивных школ, спортивных центров), действующих в различных организационно-правовых формах.

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Забайкальского края в 2017 году совместно с региональными федерациями по видам спорта было проведено 249 краевых спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 30 000 человек.

За счет средств бюджета было организовано 210 выездов членов спортивных сборных команд Забайкальского края для участия в официальных соревнованиях Всероссийского и международного уровня.

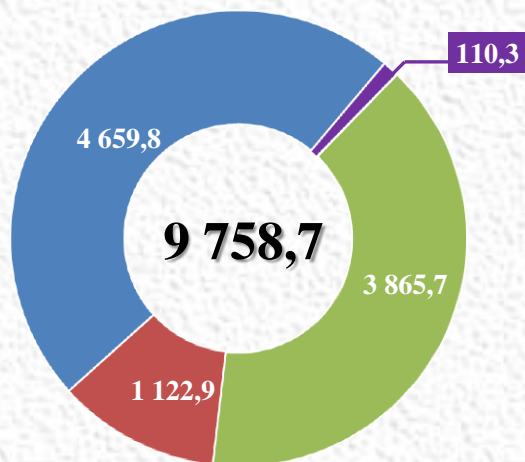
Всего в соревнованиях всероссийского и международного уровней приняло участие 2 340 забайкальских спортсмена.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Уровень удовлетворенности населения качеством государственных услуг в сфере социальной защиты (%)	89	100
Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Забайкальского края (%)	28,5	31,8
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, от числа обратившихся (%)	87,3	100
Доля государственных услуг, доступных для обращения в электронной форме, от общего количества предоставляемых государственных услуг (%)	100	100
Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы (ед.)	44	44

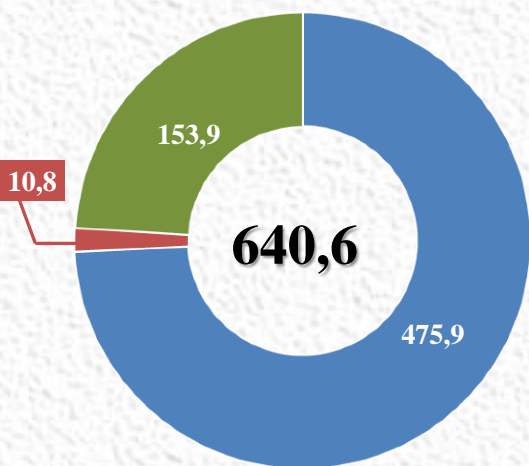
Основные направления финансирования



- Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае
- Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
- Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
- Обеспечивающая подпрограмма

Государственная программа «Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы»

Основные направления финансирования

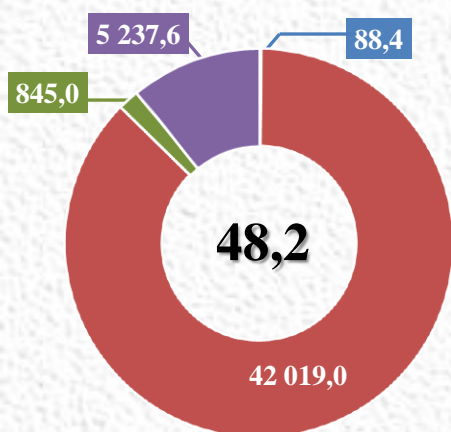


- Активная политика занятости и социальная поддержка безработных
- Развитие институтов рынка труда
- Обеспечивающая подпрограмма

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Среднегодовая численность постоянного населения Забайкальского края (чел.)	1 077,3	1 079
Уровень общей безработицы (%)	10,10	10,7
Уровень регистрируемой безработицы (%)	1,8	1,6
Доля населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения (%)	20,2	21,4
Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих (%)	1,5	1,5
Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан (%)	44	50,4
Количество граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству (чел.)	18 000	17 783
Доля граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, от численности экономически активного населения (%)	17	27,9
Численность безработных граждан, которым оказана поддержка предпринимательской инициативы (чел.)	50	94

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Государственная программа «Доступная среда (2014–2020 годы)»

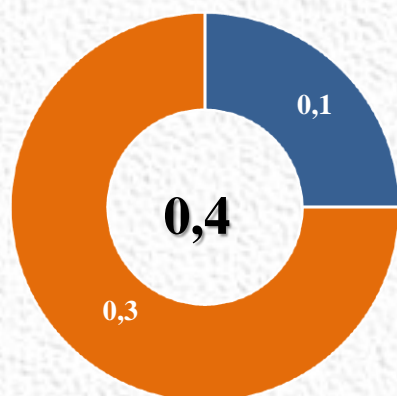


Основные направления финансирования

- Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае
- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае
- Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
- Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов (%)	55,3	55,3
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в субъекте Российской Федерации (%)	22,3	22,3
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (%)	35	35
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации (%)	17	17

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



Основные направления финансирования

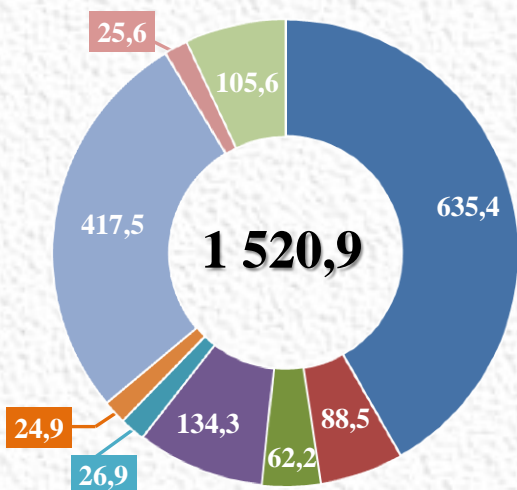
- Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский край для постоянного проживания
- Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших и зарегистрированных УМВД России по Забайкальскому краю (чел.)	240	297
Доля участников Государственной программы, занятых трудовой деятельностью или осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Забайкальского края, от числа прибывших участников Государственной программы (%)	70	80,4
Доля участников Государственной программы, получающих среднее профессиональное, высшее, включая послевузовское, образование в образовательных организациях Забайкальского края, от числа прибывших участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет (%)	6,3	17,3

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

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

Основные направления финансирования



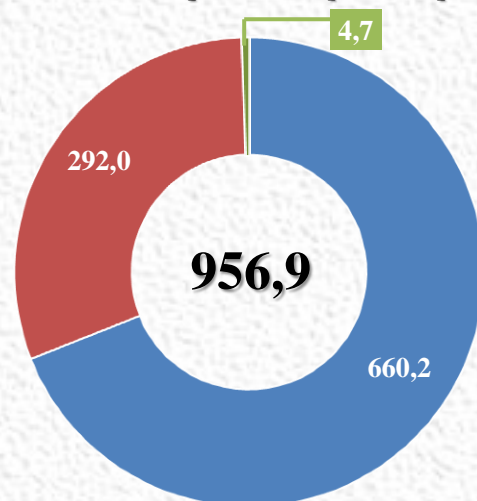
- Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
- Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
- Развитие мясного скотоводства
- Поддержка малых форм хозяйствования
- Техническая и технологическая модернизация, инновационное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

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%)	102,4	99,3
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) (%)	106,5	106,8
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) (%)	101	96,8
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) (%)	101,5	89,2
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (руб.)	7 450	8 595,6

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

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Лесистость территории Забайкальского края (%)	68,2	68,2
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда Забайкальского края, в расчете на 1 га земель лесного фонда (руб/га)	11,9	12,7
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (%)	68,3	68,3
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (%)	59,67	52,25
Доля специалистов лесного хозяйства, ежегодно охваченных системой повышения квалификации, в общей численности занятых в лесном хозяйстве Забайкальского края (%)	1,7	5,5

Основные направления финансирования



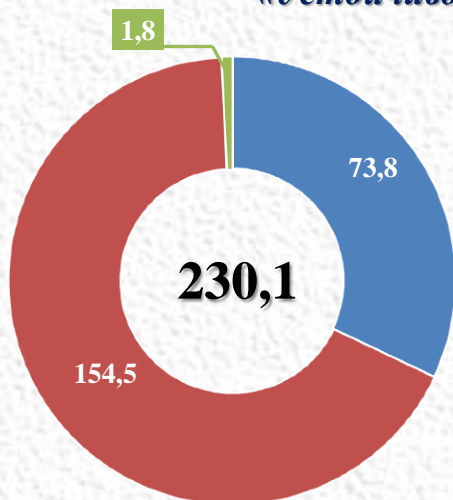
- Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
- Организация обеспечения использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства
- Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях ООПТ регионального значения

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа

«Устойчивое развитие сельских территорий (2014–2020 годы)»

Основные направления финансирования



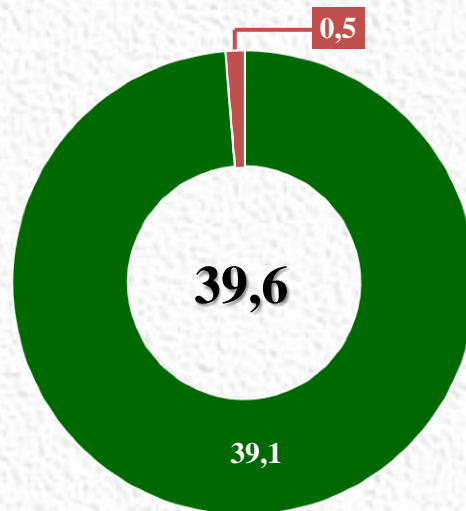
- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
- Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность)
- Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в том числе на развитие сельского туризма

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Количество семей в сельской местности, улучшивших жилищные условия посредством ввода и приобретения жилья (ед.)	100	112
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, расположенных в сельской местности (ед.)	19	20
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, обустроенных объектами социальной и инженерной инфраструктуры, объектами строительства и реконструкции автомобильных дорог (ед.)	19	20
Количество муниципальных районов Забайкальского края, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (ед.)	10	12

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных (%)	48	48
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на таких территориях (%)	7,6	7,6
Количество водных объектов, на которых осуществлены мероприятия по охране водных объектов (шт)	3	4
Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км)	0	2,32

Основные направления финансирования

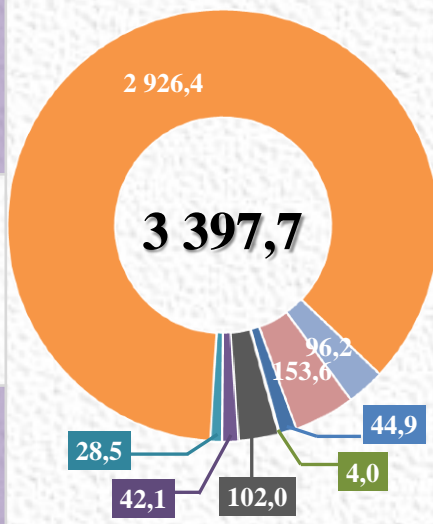


- Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
- Развитие рыбохозяйственного комплекса

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

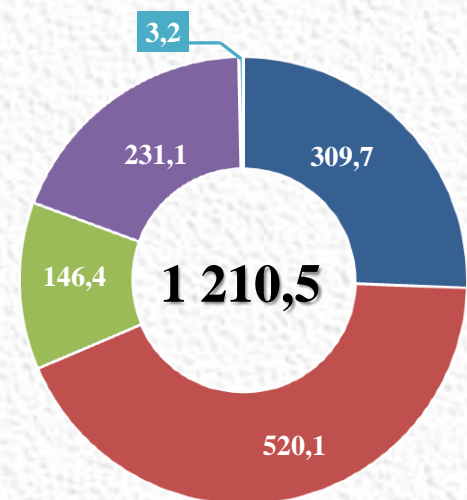
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края (км)	19 656,76	19 656,76
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения- (км)	43,67	43,97
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Забайкальского края в результате строительства новых автомобильных дорог (км)	11,77	11,77
Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (чел)	237	37



Основные направления финансирования

- Воздушный транспорт
- Водный транспорт
- Пассажирские перевозки автомобильным и электрическим наземным транспортом
- Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом
- Повышение качества контроля за соблюдением водителями и пешеходами требований безопасного дорожного движения
- Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
- Содержание органов управления автомобильными дорогами
- Субсидии, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»



Основные направления финансирования

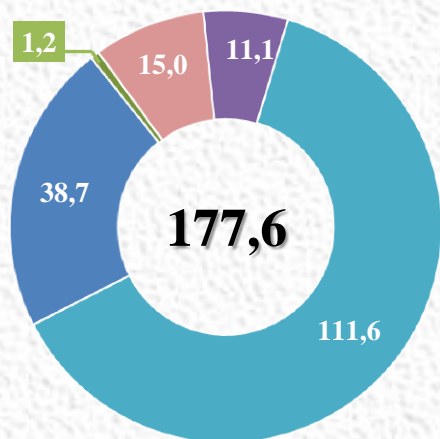
- Модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
- Возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в связи с государственным регулированием тарифов
- Государственная поддержка организаций, снабжающих электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных центральным электроснабжением
- Поддержка формирования современной городской среды
- Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры (%)	58,0	69,8
Снижение доли убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (%)	58,6	58,9
Бесперебойное обеспечение населения электрической энергией (час/сутки)	20	20
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведена модернизация (ед)	14	14
Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв.м)	60 000	60 000
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%)	26,3	22,4

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Государственная программа «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»

Основные направления финансирования



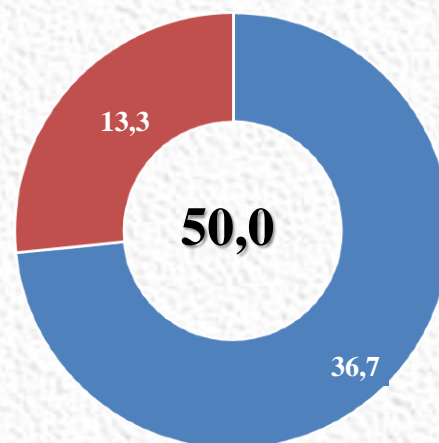
- Осуществление бюджетных инвестиций
- Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
- Осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края
- Обеспечение жильем молодых семей
- Обеспечивающая подпрограмма

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Улучшение инфраструктуры в муниципальных образованиях Забайкальского края (ед)	0	1
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) (семей)	40	49
Ввод в эксплуатацию объектов (в рамках реализации мероприятий КАИП в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды) (ед)	0	1

Государственная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Обеспеченность городских и сельских поселений и городских округов документами территориального планирования (%)	80	80
Обеспеченность муниципальных образований документами градостроительного зонирования (%)	80	80
Количество кв. метров жилых домов, подключенных к источникам тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения строящихся объектов (кв.м)	17 792,27	16 486,17
Сокращение числа граждан (дольщиков), пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (%)	5,0	25,3
Количество объектов, подключенных к источникам тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения строящихся объектов (ед)	3	2
Предоставление жилья гражданам (дольщикам), пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков (чел)	93	50

Основные направления финансирования



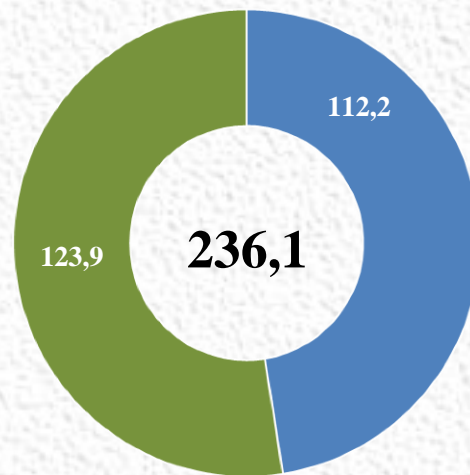
- Мероприятия по обеспечению источниками тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения строящихся объектов
- Создание условий для сокращения количества граждан (дольщиков), пострадавших от действий недобросовестных застройщиков

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственная программа «Охрана окружающей среды»

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Забайкальского края (%)	6,8	6,4
Доля утилизации, образовавшихся отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов (%)	15	5,8
Доля площади закрепленных охотничьих угодий к общей площади охотничьих угодий Забайкальского края (%)	50	51,2
Численность охотничьих хозяйств на территории края (ед.)	104	113
Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории (%)	61,48	61,48
Количество обустроенных мест отдыха на территории природных парков (ед.)	0	46

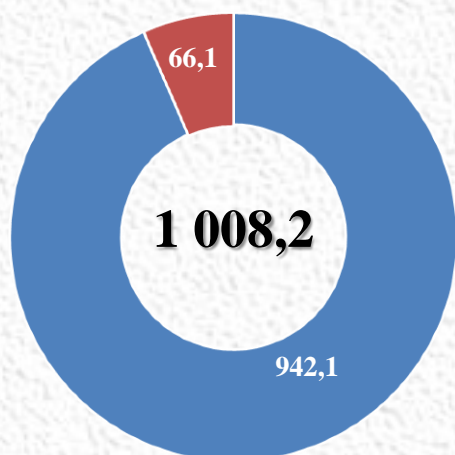
Основные направления финансирования



- Совершенствование охраны компонентов окружающей среды
- Обеспечение реализации государственной программы

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

Основные направления финансирования



- Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

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

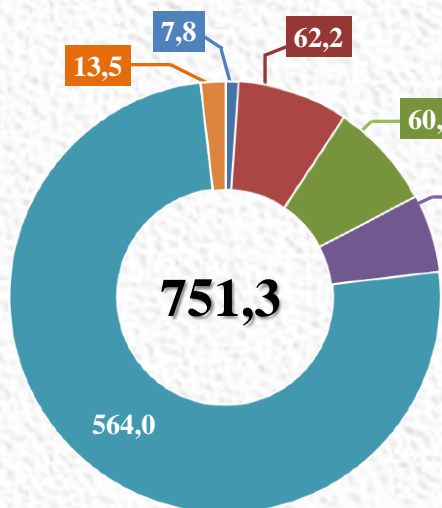
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м), в т.ч:	42,76	11,5
Площадь расселяемого аварийного и непригодного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали (тыс.кв.м)	1,84	1,84
Количество переселенных граждан (чел), в т.ч:	2 311	645
Количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали (чел)	75	75
Количество переселенных семей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали (семей)	30	30



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Основные направления финансирования



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

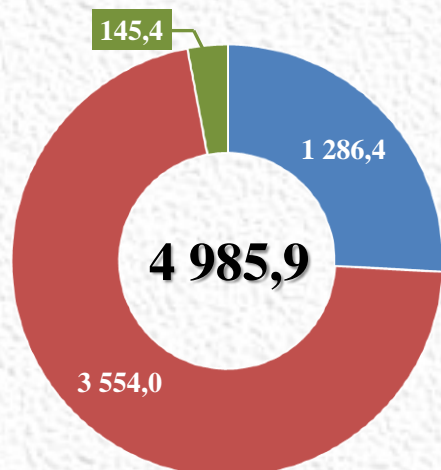
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Сокращение количества лиц, погибших в чрезвычайных ситуациях (%)	19,0	19,0
Доля населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций (%)	0,14	0,14
Темп прироста размера предотвращенного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций (%)	15,4	15,4
Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (%)	90,0	90
Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов (%)	13,0	13,0



РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом на 2014–2020 годы»

Основные направления финансирования



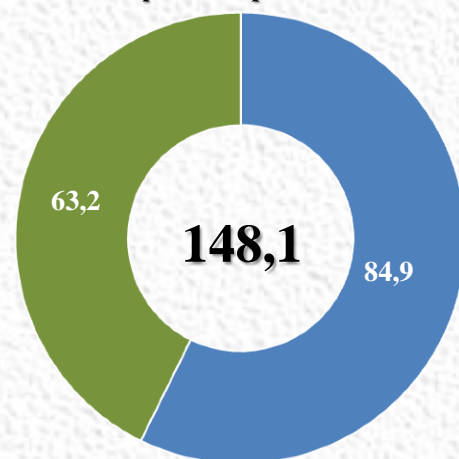
- Обслуживание государственного долга Забайкальского края
- Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований
- Обеспечение выполнения функций государственными органами

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Отношение дефицита краевого бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов краевого бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) (%)	14,4	7,4
Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края (%)	104,0	107,4
Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае (степень качества)	2 (надлежащее)	2 (надлежащее)
Повышение уровня открытости бюджетных данных (место в рейтинге)	64	56
Среднее значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (балл)	40,0	54,3
Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи) (%)	98,0	98,0
Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля (%)	100	100

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

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд» (нарастающим итогом) (ед)	1 270,0	1 400,0
Доля оптимизированных (реорганизованных, преобразованных и ликвидированных) ГУП и ГУ Забайкальского края по отношению к общему количеству ГУП и ГУ Забайкальского края, подлежащих оптимизации (%)	80,0	80,0
Доля объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края, для которых определена целевая функция от общего количества объектов недвижимого имущества казны Забайкальского края (%)	70,0	92,0
Доля земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, для которых определен вид целевого использования от общего количества земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края (%)	70,0	70,0

Основные направления финансирования



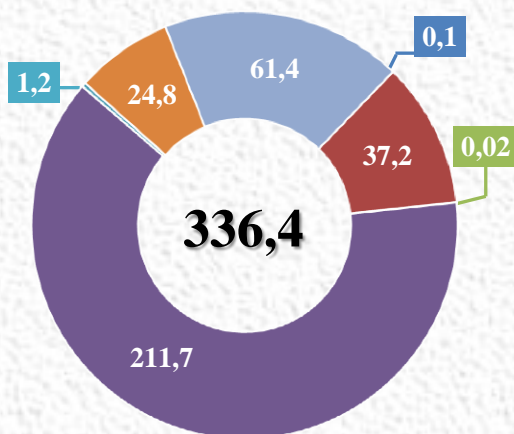
- Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края
- Обеспечивающая деятельность



РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Государственная программа «Экономическое развитие»

Основные направления финансирования



- Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае
- Развитие малого и среднего предпринимательства
- Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае
- Повышение эффективности государственного и муниципального управления
- Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае
- Совершенствование закупок товаров, работ, услуг в Забайкальском крае
- Обеспечивающая подпрограмма

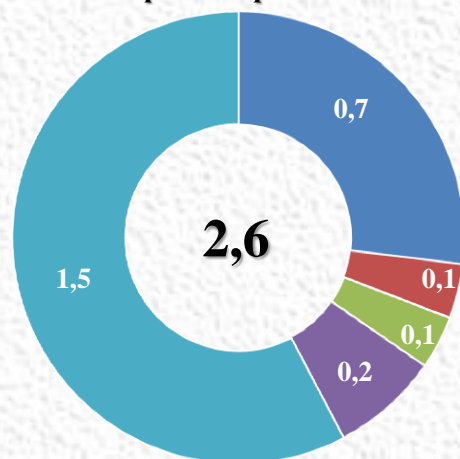
Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году) (%)	101,1	101,1
Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) (тыс. рублей)	92 600,2	91 258,3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Забайкальского края) (ед)	24	24
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	80,0	99,3
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (%)	6,0	6,0

Государственная программа

«Совершенствование государственного управления Забайкальского края»

Основные направления финансирования

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Доля жителей Забайкальского края, положительно оценивающих деятельность органов государственного управления Забайкальского края (%)	30,0	30,2
Доля должностных лиц, специалистов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, прошедших обучение по профилактике коррупционных правонарушений в сферах государственного и муниципального управления и положительно оценивающих его результаты (%)	25,0	92,0
Доля граждан, проявляющих толерантность и уважение к закону и правилам общежития (по результатам социологического исследования) (%)	45,0	59,0
Количество кадетских классов и объединений, реализующих казачий компонент (ед)	41	41
Численность участников мероприятий, направленных на поддержку языкового многообразия (чел)	200	1 853
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве населения Забайкальского края (%)	57,0	71,5

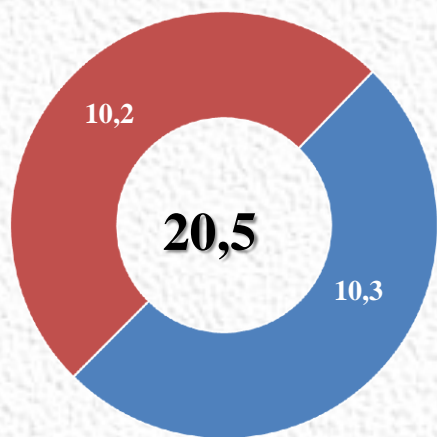


- Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края
- Противодействие коррупции в Забайкальском крае
- Профилактика правонарушений
- Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края
- Укрепление единства российской нации и этнокультурное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

РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

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

Основные направления финансирования



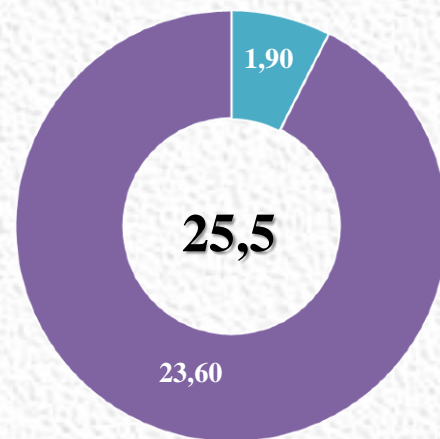
- Совершенствование системы государственного управления на основе использования информационных технологий
- Финансовое обеспечение выполнения функций государственных учреждений

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Уровень удовлетворенности жителей Забайкальского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	80,0	99,3
Объем выполненной государственной услуги «Организация и обеспечение деятельности единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (%)	100	100
Количество функционирующих МФЦ (в том числе ТОСП, мобильных офисов МФЦ), оснащенных АИС МФЦ, соответствующей требованиям, указанным в п.21 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 (ед)	28	117
Количество комплектов документов на получение услуг, переданных всеми МФЦ в органы, предоставляющие услуги, с использованием АИС МФЦ в электронной форме в среднем за месяц в течение года (ед)	800	996
Доля администраций городских и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее - СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети Интернет (ед)	90	90
Степень удовлетворенности населения информационной открытостью и доступностью органов власти Забайкальского края и органов местного самоуправления (%)	70,0	70,0

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

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Объем внешней торговли (млн. долл. США)	763,6	876,5
Объем иностранных инвестиций, привлеченных к реализации основных проектов, сопровождаемых Министерством МСВЭС (млн. долл. США)	150,6	130,0
Объем въездного туристического потока (тыс.чел.)	57,5	51,4
Объем внутреннего туристического потока (тыс.чел.)	49,5	42,8

Основные направления финансирования



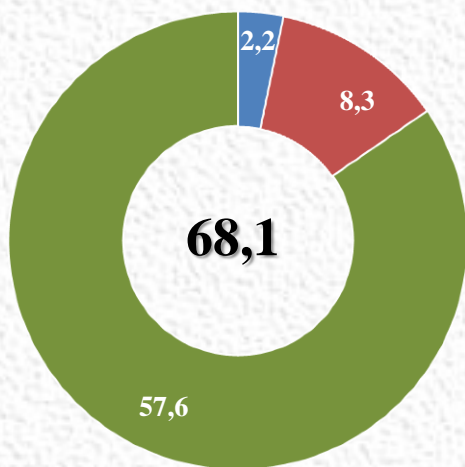
- Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края
- Обеспечивающая подпрограмма





РАСХОДЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

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



Основные направления финансирования

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

Наименование индикатора (единица измерения)	План 2017	Факт 2017
Численность постоянного населения (тыс.чел.)	76,1	75,2
Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году (%)	102,4	104,7
Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг социальной сферы (%)	79,0	79,0
Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования (%)	79,0	79,0
Доля населения округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)	35,0	35,0
Процент обновления литературы по бурятскому языку и литературе (%)	40,0	40,0
Рост объема туристических услуг (%)	125,0	125,0



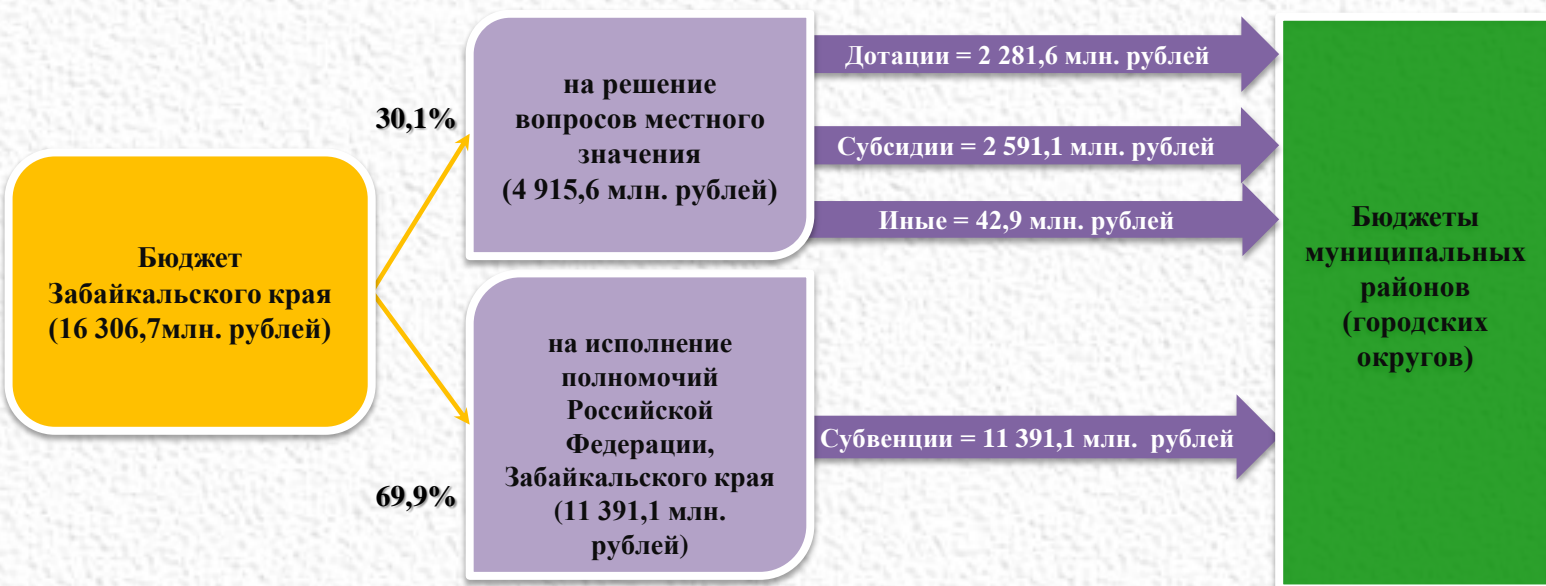
Заработная плата в органах государственной власти Забайкальского края в 2017 году

Показатель	Фактическое исполнение в 2016 году	Уточненные бюджетные назначения на 2017 год	Фактическое исполнение в 2017 году	% исполнения
Объем расходов бюджета, млн.рублей	46 475,5	52 478,4	51 551,9	98,2
Расходы на оплату труда работников органов государственной власти и государственных органов, млн. рублей	1 456,2	1 438,8	1 433,8	99,7

Показатель	Утверждено на 01.01.2017 г.	Утверждено на 01.01.2018 г.	Фактически замещено на 01.01.2018 г.
Численность работников органов государственной власти и государственных органов Забайкальского края, человек	2 237	2 211	2 040



Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Забайкальского края в 2017 году



Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края на решение вопросов местного значения в 2017 году

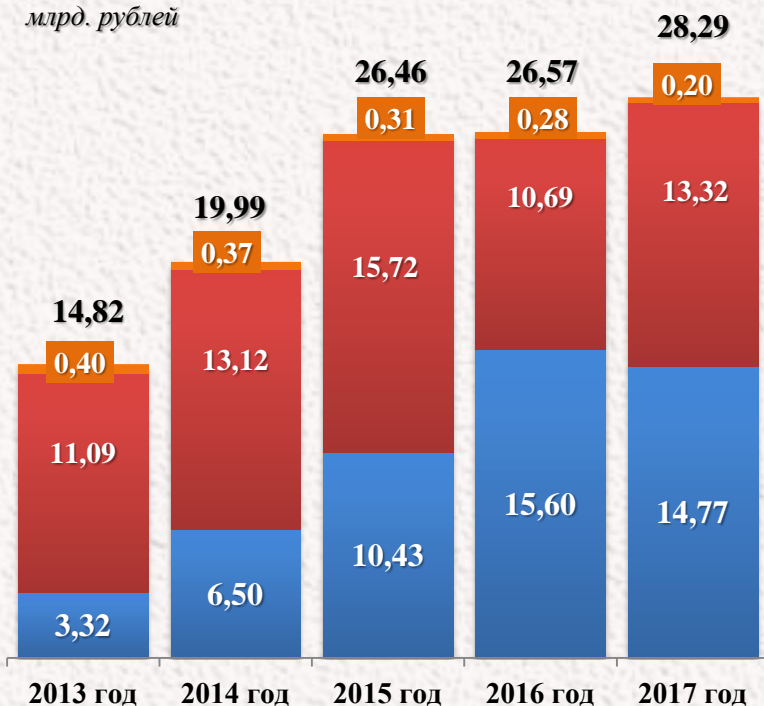
Направление средств	Фактическое исполнение в 2016 году
ДОТАЦИИ	2 281,6
на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	1 899,5
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	382,1
СУБСИДИИ	2 591,1
на проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	153,6
на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций	984,2
на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями, по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, по организации отдыха и оздоровления детей	176,1
на реализацию федеральных целевых программ	229,3
на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	309,7
на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества (с учетом софинансирования)	84,6
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	82,3
на поддержку формирования современной городской среды, а также обустройства городских парков	234,3
на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы	208,6
на поддержку отрасли культуры	38,9
на осуществление функций административного центра городскими округами «Город Чита»	15,0
на другие цели	74,5
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	42,9
на проведение непредвиденных мероприятий за счет средств резервного фонда	39,2
на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	3,7



Государственный долг Забайкальского края

Структура долговых обязательств Забайкальского края

млрд. рублей



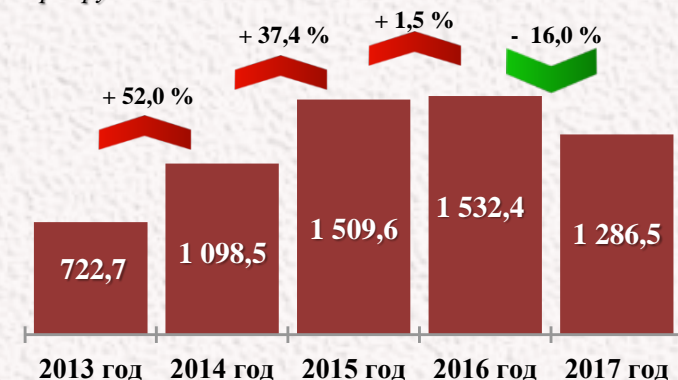
■ Государственные гарантии Забайкальского края

■ Кредиты, полученные от кредитных организаций

■ Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

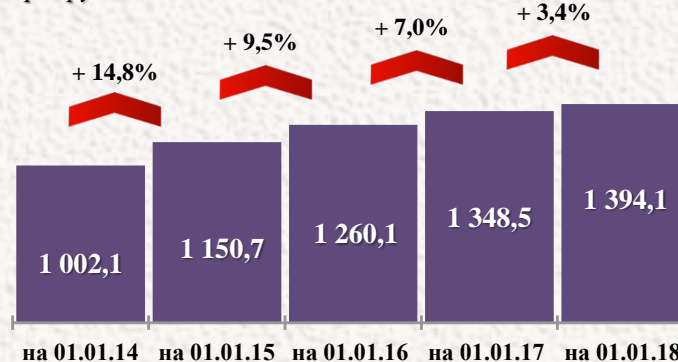
Динамика расходов на обслуживание государственного долга

млрд. рублей



Динамика изменений муниципального долга

млрд. рублей



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



Рейтинг качества управления региональными финансами за 2016 год

В сентябре 2017 года Министерство финансов Российской Федерации провело оценку качества управления региональными финансами по итогам 2016 года.

По результатам проведенной оценки 26 субъектам Российской Федерации присвоена I степень качества управления региональными финансами, 44 субъектам Российской Федерации присвоена II степень качества управления региональными финансами и 15 субъектам Российской Федерации присвоена III степень качества управления региональными финансами.

По итогам оценки Забайкальский край попал в группу субъектов Российской Федерации с надлежащим качеством управления региональными финансами и ему присвоена II степень качества управления региональными финансами.

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

Итого 44 региона
(37 регионов в 2015 г., 46 регионов в 2014 г.)

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

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

Для улучшения финансового положения Забайкальского края и повышения качества управления региональными финансами продолжается реализация Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Забайкальского края (росту доходов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга Забайкальского края) на период 2016-2019 годов.

Кроме того продолжается работа по реализации Плана мероприятий по обеспечению социально-экономической стабильности в Забайкальском крае и Плана мероприятий по сокращению государственного долга Забайкальского края.

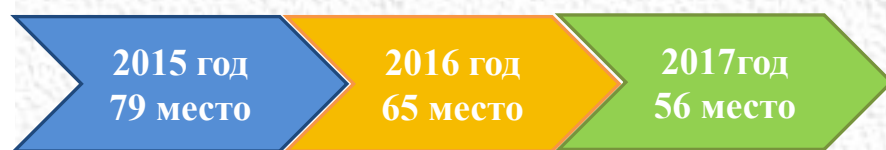
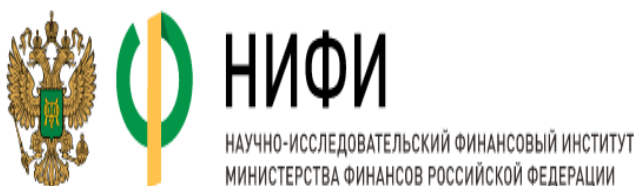
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год

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

По итогам 2017 года Забайкальский край занял 56 место по Российской Федерации, в том числе 8 место среди субъектов Сибирского 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
Московская область	1
Краснодарский край	2-4
Красноярский край	2-4
Сахалинская область	2-4
Республика Адыгея (Адыгея)	5-6
Оренбургская область	5-6
...	
Забайкальский край	56 - 58
...	
Республика Тыва	83
Чукотский автономный округ	84
Республика Ингушетия	85

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

Глоссарий

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

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

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

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

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

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

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

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

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

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

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

Глоссарий

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

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

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

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

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

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

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.

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

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

Прибыль прибыльных организаций – финансовый результат прибыльных организаций.

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

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

Глоссарий

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

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

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

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

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

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

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

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



Министерство финансов Забайкальского края

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

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

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

