

Результаты анализа реализации государственных программ
Забайкальского края в 2024-2027 годах

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

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 5 492 291,3 тыс. рублей, или 52,0% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Комплексы процессных мероприятий	10 557 795,1	9 442 691,0	89,4	6 779 295,2	6 405 137,4
Управление государственным долгом Забайкальского края	1 120 214,4	1 133 789,4	101,2	1 785 520,8	2 394 779,5
Устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований Забайкальского края	8 999 665,2	7 888 985,9	87,7	4 496 647,4	3 499 161,6
Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости	436 715,5	418 665,7	95,9	495 931,8	509 967,3
Повышение уровня финансовой грамотности населения	1 200,0	1 250,0	104,2	1 195,2	1 229,0
Общий объем	10 557 795,1	9 442 691,0	89,4	6 779 295,2	6 405 137,4
Паспортный объем	10 884 191,3	8 413 997,4	77,3	8 740 119,4	8 740 119,4
Отклонение	326 396,2	1 028 693,6	315,2	-1960 824,2	-2 334 982,0

Законопроектом на 2025 год ассигнования на реализацию госпрограммы предусмотрены на 89,4% от уточненных бюджетных ассигнований текущего года (по состоянию на 01.10.2024) и на 12,2% превышают потребность, определенную паспортом госпрограммы. Уменьшение ассигнований обусловлено снижением объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований (на 1 110 679,3 тыс. рублей, или на 12,3%).

Детальная информация по комплексам мероприятий в части устойчивого исполнения местных бюджетов и управления государственным долгом представлены в соответствующих разделах настоящего заключения.

На реализацию мероприятий по организации и управлению бюджетным процессом и повышение его открытости в 2025 году определено в размере 418 665,7 тыс. рублей. Данный комплекс включает расходы на обеспечение функционирования Министерства финансов Забайкальского края и подведомственных учреждений, а также ГИС «Региональные финансы».

Следует отметить, что за 9 месяцев 2024 года расходы на ГИС «Региональные финансы» составили 63 313,6 тыс. рублей, или 51,6% при уточненном плане 122 812,7 тыс. рублей. По данным Минфина Забайкальского края значительный объем ассигнований обусловлен «... неограниченным подключением пользователей к системе (исполнительные органы Забайкальского края, их подведомственные учреждения и муниципальные образования Забайкальского края) и организация защиты системы ГИС».

Процессные мероприятия госпрограммы	2025 год	2026 год	2027 год
ГИС «Региональные финансы»	120 183,7	209 483,0	215 193,9
Материально-техническое обеспечение деятельности	3 154,1	37 653,9	38 720,9
КГУ БО «Интегра»	39 383,2	49 008,3	50 393,6
ГКУ «Забайкальский центр государственных закупок»	51 251,0	196 331,2	202 302,8
Обеспечение функций Министерства финансов Забайкальского края	204 693,7	3 455,4	3 356,1
ИТОГО	418 665,7	495 931,8	509 967,3

Расходы на выплаты персоналу Министерства финансов (ВР 120) на 2025 год предусмотрены в сумме 204 693,7 тыс. рублей (на 3,0% менее объема уточненных бюджетных ассигнований на 01.10.2024). В текущем году ассигнования по расходам на выплаты персоналу министерства увеличены со 158 291,3 тыс. рублей до 211 022,2 тыс. рублей, или на 33,3%.

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

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 1 532 188,27 тыс. рублей, или 75,9% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (2 018 553,2 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах Забайкальского края"	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий:	1 988 553,2	1 966 466,4	98,9	1 831 519,9	1 883 354,4
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Забайкальского края подведомственными учреждениями Департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края	1 953 219,9	1 924 839,0	98,5	1 796 242,3	1 843 562,7
Обеспечение государственного управления в установленной сфере, обеспечение высокого уровня готовности объектов и имущества гражданской обороны к выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	35 333,3	41 627,4	117,8	35 277,6	39 791,7
Общий объем	2 018 553,2	1 966 466,4	97,4	1 831 519,9	1 883 354,4
Паспортный объем	1 971 782,0	1 838 729,0	93,3	1 757 154,7	0,00
Отклонение	46 771,2	127 737,4	4,1	74 365,2	1 883 354,4

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 1 966 466,4 тыс. рублей, что составляет 97,4% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

3. Государственная программа Забайкальского края «Экономическое развитие»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 2 618 622,2 тыс. рублей, или 49,0% показателя уточненной сводной бюджетной росписи. Низкое исполнение прослеживается по ведомственным проектам, ответственным исполнителем по которым является Министерство по социальному,

экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края.

Одновременно с проектом закона о бюджете края представлен паспорт госпрограммы, паспортные объемы бюджетных ассигнований не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 и проекта закона о бюджете края. Проект бюджета не в полной мере основан на государственной программе Забайкальского края. Расходы бюджета края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	$4 = 3/2 \cdot 100$	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	134 288,8	28 202,2	21,0	27 000,0	27 700,0
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	57 568,0	28 202,2	49,0	27 000,0	27 700,0
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	6 785,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	19 661,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие туристической инфраструктуры	50 274,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	741 714,6	100 940,0	13,6	29 400,0	29 400,0
Реализация мероприятий по созданию "Читинского квартала" в г. Чита	55 000,0	100 940,0	183,5	29 400,0	29 400,0
Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования	40 224,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) Фонда развития промышленности Забайкальского края	60 336,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в Забайкальском крае	586 154,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственные проекты	3 101 413,4	210 021,3	6,8	24 420,0	25 104,7
Государственная поддержка инвестиционной деятельности	2 677 484,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Реализация инфраструктурных проектов на территории Забайкальского края	331 512,0	184 488,0	55,7	0,0	0,0
Внедрение автоматизированной системы прогнозирования социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочный период	4 614,2	5 533,3	119,9	5 300,0	5 444,7
Создание и развитие туристической инфраструктуры в Забайкальском крае	18 132,6	20 000,0	110,3	19 120,0	19 660,0
Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета	69 670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	1 371 839,5	675 113,8	49,2	645 489,6	663 826,8
Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае	710 446,8	59 644,5	8,4	57 021,0	58 640,0
Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности	121 341,9	52 200,0	43,0	50 000,0	51 300,0
Развитие потребительского рынка	3 057,6	3 057,6	100,0	2 925,0	3 000,0
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг	440 925,3	454 499,6	103,1	441 242,1	452 292,3
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	96,3	53,9	56,0	58,5	58,5
Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма	14 130,7	24 104,1	170,6	23 050,0	23 700,0
Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края	81 840,9	81 554,1	99,6	71 193,0	74 836,0
Общий объем	5 349 256,3	1 014 277,3	19,0	726 309,6	746 031,5
Паспортный объем	2 355 249,9	646 167,3	27,4	635 775,0	414 878,5
Отклонение	2 994 006,3	368 110,0	-8,5	90 534,6	331 153,0

В предлагаемом законопроекте бюджетные ассигнования на 2025 год запланированы в объёме, составляющем 19,0% от утверждённых на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи.

Снижение объёма бюджетных назначений в 2025 году по сравнению с 2024 годом в основном обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований на субсидирование реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на территории Забайкальского края, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты. Представленным законопроектом указанные средства аккумулированы в непрограммной деятельности по КБК 88 0 00 00601 и будут распределены после подписания соглашений с федеральными органами власти (информация публичных слушаний).

По данным Министерства экономического развития Забайкальского края дополнительная потребность на исполнение возложенных полномочий в 2025 году составляет 590 850,6 тыс. рублей, в т.ч. на развитие промышленности в Забайкальском крае – 135 000,0 тыс. рублей, на содержание КГАУ «МФЦ Забайкальского края» – 177 398,0 тыс. рублей, на развитие малого и среднего предпринимательства – 252 189,9 тыс. рублей.

Анализ обоснований бюджетных ассигнований (далее - ОБАС) выявил отсутствие подтвержденных расчетов по некоторым направлениям. Например, согласно ОБАС на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части транспортных расходов по доставке продукции (товаров) в населенные пункты Забайкальского края, отнесенные Правительством Российской Федерации к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), в 2025 году требуется 9 331,0 тыс. рублей, что позволит оказать помощь 17 хозяйствующим субъектам. Законопроектом на 2025 год предусмотрена сумма, равная объемам 2024 года – 1 333,7 тыс. рублей, позволяющая субсидировать 1 хозяйствующий субъект. Исполнение на 01.10.2024 данного мероприятия составляет 35,7%, не смотря на истечение трех кварталов года. ОБАС содержит информацию, что 17 хозяйствующих субъектов – это предполагаемое количество, т.е. не подтвержденное. Соответственно качество формирования ОБАС не является достаточным.

Объемы бюджетных ассигнований в проекте закона не являются окончательными в связи с отсутствием данных по распределению средств федерального бюджета, подлежат уточнению ко второму чтению проекта закона о бюджете края.

4. Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 579 351,62 тыс. рублей, или 59,0% показателя уточненной сводной бюджетной росписи. Отмечается низкое (26,6%) исполнение регионального проекта «Содействие занятости (Забайкальский край)». Основной объем финансирования по госпрограмме предусмотрен на социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения, исполнение по ним составило 60,6%.

Одновременно с проектом закона о бюджете края представлен паспорт госпрограммы, паспортные объемы бюджетных ассигнований не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 и проекта закона о бюджете края. Проект бюджета не в полной мере основан на государственной программе Забайкальского края. Расходы бюджета края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	54 995,5	26 700,0	48,5	23 000,0	23 000,0
Содействие занятости (Забайкальский край)	54 995,5	26 700,0	48,5	23 000,0	23 000,0
Комплексы процессных мероприятий	926 212,6	840 789,4	90,8	861 020,6	868 569,7
Улучшение условий и охраны труда	22 979,8	24 989,9	108,7	25 045,0	25 102,7
Оказание содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом	480,0	445,0	92,7	0,0	0,0
Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан	683 015,3	590 581,6	86,5	620 713,9	622 333,2
Обеспечение условий реализации государственной программы	219 737,5	224 772,9	102,3	215 261,7	221 133,8
Общий объем	981 208,1	867 489,4	88,4	884 020,6	891 569,7
Паспортный объем	952 736,6	823 557,2	86,4	846 997,4	812 596,8
Отклонение	28 471,5	43 932,2	2,0	37 023,2	78 972,9

Предлагаемым законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год запланированы в объеме, составляющем 88,4% от утвержденных на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи.

По информации Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края дополнительная потребность на содержание ГКУ «Краевой центр занятости населения» составляет 92 783,25 тыс. рублей, в том числе для участия в федеральной программе по модернизации системы занятости.

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

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 1 862 702,2 тыс. рублей, или 72,3% показателя уточненной сводной бюджетной росписи (2 575 726,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на 2025 год предусматриваются на 4,5%, или на 115 001,1 тыс. рублей менее уточненных ассигнований текущего года. Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	155 551,1	-	0,0	-	-
РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	155 551,1	-	0,0	-	-
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	1 079 124,1	1 181 666,8	109,5	1 207 562,7	1 225 329,1
Развитие отраслей и техническая модернизация АПК	921 786,5	942 091,7	102,2	910 584,2	928 350,6
Эффективное вовлечение в оборот и мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения	157 337,6	239 575,1	152,3	296 978,5	296 978,5
Комплексы процессных мероприятий	1 341 050,9	1 279 058,2	95,4	1 229 507,8	1 260 099,1
Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства края и подведомственных учреждений	148 840,8	148 583,8	99,8	148 583,8	148 583,8

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы и подведомственных учреждений	865 313,5	876 884,8	101,3	838 449,6	862 178,5
Обеспечение проведения противозoonотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев	326 896,6	253 589,6	77,6	242 474,4	249 336,8
Общий объем	2 575 726,1	2 460 725,0	95,5	2 437 070,5	2 485 428,2
Объем по паспорту	2 394 689,0	2 253 667,6	94,1	2 317 104,7	2 234 481,5
Отклонение	181 037,1	207 057,4	114,4	119 965,8	250 946,7

Следует отметить, что для достижения национальных целей до 2030 года в сфере АПК сформирован нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», предполагающий сохранение всех действующих мер поддержки сельхозтоваропроизводителей, включая развитие малого агробизнеса. Так, в 2025 году продолжится реализация всех адресных мер поддержки фермеров и кооперативов. Дополнительно, со следующего года Министерством сельского хозяйства России вводятся гранты для начинающих предпринимателей из числа ветеранов боевых действий и участников СВО.

В настоящее время объемы бюджетных ассигнований, предлагаемые к утверждению проектом бюджета, не окончательны в связи с отсутствием данных по распределению средств федерального бюджета, и подлежат уточнению ко второму чтению проекта закона о бюджете края.

По данным Министерства сельского хозяйства Забайкальского края законопроектом не в полной мере обеспечены финансированием наиболее проблемные для региона мероприятия подпрограммы «Обеспечение проведения противозoonотических мероприятий и реализация мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев»:

- по выполнению ОМСУ полномочий по регулированию и снижению численности животных без владельцев наиболее безопасными для животных способами; организации содержания животных в приютах. По данным ГРБС дополнительная потребность из краевого бюджета в бюджетных ассигнованиях на 2025 год составляет 67 599,2 тыс. рублей (при общей потребности – 272 453,2 тыс. рублей без учета расходов на

администрирование полномочий из расчета отлова 1 783 голов, в том числе для последующего пожизненного содержания – 1 235 голов).

В текущем году бюджетные ассигнования на указанные цели утверждены в объеме 279 768,5 тыс. рублей (на 01.10.2024 распределено по муниципалитетам 159 075,3 тыс. рублей). Вместе с тем, в СМИ появлялись сообщения о прекращении отлова собак без владельцев из-за полного освоения средств по заключенным муниципальным контрактам;

- по предотвращению заноса, распространения и ликвидация особо опасных болезней животных на территории региона. На 2025 год запланировано 12 400,0 тыс. рублей (на уровне текущего года) при потребности 31 226,7 тыс. рублей на приобретение дезинфекционной техники;

- по проведению противозoonотических мероприятий дополнительная потребность на приобретение расходных материалов для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий составляет 26 080,9 тыс. рублей (при общей потребности 33 580,9 тыс. рублей на 2025 год предлагается утвердить ассигнования на уровне текущего года в сумме 7 500,0 тыс. рублей).

Выполнение комплекса противозoonотических мероприятий как системы профилактических и оздоровительных мер необходимо для предотвращения экономического ущерба и защиты населения от некоторых инфекционных болезней.

6. Государственная программа Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 150 383,8 тыс. рублей, или 52,7% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (285 445,4 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

тыс. рублей					
Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	47 856,8	5 005,2	0,0	28 820,4	5 418,8
Информационная безопасность (Забайкальский край)	47 856,8	5 005,2	0,0	28 820,4	5 418,8

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	26 766,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	210 822,6	227 890,8	108,0	193 867,2	223 571,3
Цифровые решения в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (функций)	13 737,0	17 267,0	125,6	17 309,0	19 518,0
Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной сети и информационных систем Забайкальского края	18 475,9	18 195,0	98,4	19 101,0	17 942,0
Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества, предоставление услуг на ее основе	45 865,5	39 194,0	85,4	30 129,0	31 676,9
Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для развития современных услуг связи на территории Забайкальского края	21 000,0	35 000,0	166,6	14 275,9	38 182,5
Обеспечение государственных функций и полномочий Министерства	77 284,2	78 352,3	101,3	74 916,7	77 039,6
Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий	34 460,0	39 882,5	115,7	38 135,6	39 212,3
Общий объем	285 445,4	232 896,0	81,5	222 687,6	228 990,1
Паспортный объем	274 497,7	156 319,20	56,9	153 889,2	160 498,6
Отклонение	10 947,7	76 699,5	699,5	68 798,4	68 491,5

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 232 896,0 тыс. рублей, или 81,5% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

7. Государственная программа Забайкальского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024, составило 689 695,4 тыс. рублей, или 80,0% показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

Одновременно с проектом закона о бюджете края представлен паспорт госпрограммы, паспортные объемы бюджетных ассигнований не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 и проекта закона о бюджете края.

Проект бюджета не в полной мере основан на государственной программе Забайкальского края. Расходы бюджета края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	763 814,3	1 411 087,7	184,7	1 983 900,9	1 780 385,3
Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты	763 814,3	1 411 087,7	184,7	1 983 900,9	1 780 385,3
Комплексы процессных мероприятий	97 980,7	92 841,8	94,8	68 962,9	87 686,7
Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод оптимизацией пропускной способности русел рек	41 606,8	50 182,3	120,6	43 397,9	53 960,2
Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений	42 458,5	40 360,6	95,1	24 838,5	33 000,0
Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения	13 915,4	2 298,9	16,5	726,5	726,5
Общий объем	861 795,0	1 503 929,5	174,5	2 052 863,8	1 868 072,0
Паспортный объем	856 374,1	1 497 620,1	174,9	2 080 328,6	0,0
Отклонение	5 420,9	6 309,4	-0,4	-27 464,8	1 868 072,0

Предлагаемым законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год запланированы в объёме в 1,7 раза выше утверждённых на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи.

Увеличение связано с продолжением строительства гидротехнических сооружений в г.Чита на р.Чита от моста ул. Ярославского до устья, инженерной защиты: г. Читы от затопления паводковыми водами р.Ингода, правый и левый берег, пгт. Чернышевск Чернышевского района от затопления паводковыми водами реки Алеур, г. Шилка Шилкинского района от затопления паводковыми водами реки Кия, а также реконструкцией гидротехнического сооружения в г.Чите – правый берег от моста по ул. Ковыльная до моста по ул. Генерала Белика.

8. Государственная программа Забайкальского края «Охрана окружающей среды»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 2 087 191,7 тыс. рублей, или 62,0% показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

Одновременно с проектом закона о бюджете края представлен паспорт госпрограммы, паспортные объемы бюджетных ассигнований не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 и проекта закона о бюджете края. Проект бюджета не в полной мере основан на государственной программе Забайкальского края. Расходы бюджета края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	3 056 165,5	1 170 208,7	38,3	290 826,0	288 804,1
Чистый воздух (Забайкальский край)	2 103 631,0	1 170 208,7	55,6	290 826,0	288 804,1
Чистая страна (Забайкальский край)	767 705,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Забайкальский край)	118 641,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)	66 187,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	301 463,2	282 215,4	93,6	275 808,9	280 975,8
Ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов – крематорами, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), изготовление технических планов на скотомогильники, ликвидация скотомогильников	5 673,7	5 775,1	101,8	5 522,0	5 678,3
Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Забайкальском крае	800,0	800,0	100,0	800,0	800,0

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края	7 900,0	9 950,0	125,9	7 404,6	11 500,0
Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края	3 506,8	3 506,8	100,0	850,0	850,0
Обеспечение функций исполнительных органов Забайкальского края в установленной сфере	198 819,5	195 606,9	98,4	194 395,5	195 099,5
Разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления	84 763,2	66 576,6	78,5	66 836,8	67 048,0
Общий объем	3 357 628,7	1 452 424,1	43,3	566 634,9	569 779,9
Паспортный объем	3 186 737,1	184 211,5	5,8	182 593,9	179 674,3
Отклонение	170 891,6	1 268 212,6	37,5	384 041,0	390 105,6

Предлагаемым законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год запланированы в объеме, составляющем 43,3% от утвержденных на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований в основном обусловлено завершением проекта по рекультивации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в г. Нерчинск в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна (Забайкальский край)», отсутствием бюджетных ассигнований на субсидирование регионального оператора по обращению с отходами и корректировку территориальной схемы по обращению с отходами, а также снижением объемов финансирования мероприятия «Газификация жилых домов, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод домовладений с угольного отопления на газовое» в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух (Забайкальский край)».

9. Государственная программа Забайкальского края «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 2 551 140,3 тыс. рублей, или 82,6% показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

Одновременно с проектом закона о бюджете края представлен паспорт госпрограммы, паспортные объемы бюджетных ассигнований не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 и проекта закона о бюджете края. Проект бюджета не в полной мере основан на государственной программе Забайкальского края. Расходы бюджета края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	$4 = 3/2*100$	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	203 621,9	176 031,5	86,5	181 100,4	181 100,4
Сохранение лесов (Забайкальский край)	146 621,9	164 031,5	111,9	181 100,4	181 100,4
Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы	57 000,0	12 000,0	21,1	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	2 886 732,8	2 299 640,0	79,7	2 138 923,7	2 151 054,3
Обеспечение использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства на землях лесного фонда	2 249 808,2	1 666 656,8	74,1	1 516 990,1	1 529 005,2
Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений	634 325,8	627 656,6	98,9	618 933,6	619 049,1
Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения	2 598,8	5 326,6	205,0	3 000,0	3 000,0
Общий объем	3 090 354,7	2 475 671,5	80,1	2 320 024,1	2 332 154,7
Паспортный объем	2 514 313,7	2 206 559,7	87,8	2 059 415,1	2 059 415,1
Отклонение	576 041,0	269 111,8	-7,7	260 609,0	272 739,6

Предлагаемым законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год запланированы в объёме 80,1% от утверждённых на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи.

Объемы бюджетных ассигнований в проекте закона не являются окончательными в связи с отсутствием данных по распределению средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений, подлежат уточнению ко второму чтению проекта закона о бюджете края.

10. Государственная программа Забайкальского края «Управление государственной собственностью Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 174 729,16 тыс. рублей, или 57,6% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (303 317,7 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	14 667,2	37 333,8	254,5	22 608,0	22 608,0
Национальная система пространственных данных	14 667,2	37 333,8	254,5	22 608,0	22 608,0
Комплексы процессных мероприятий	288 650,5	312 152,1	108,1	317 714,0	326 705,8
Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края	141 536,2	165 496,8	117,3	147 901,5	141 877,6
Обеспечение выполнения государственных функций в сфере управления государственным имуществом	147 114,3	146 655,3	99,7	169 812,5	184 828,2
Общий объем	303 317,7	349 485,9	115,2	340 322,0	349 313,8
Паспортный объем	290 503,6	284 089,0	97,8	285 627,7	260 225,4
Отклонение	12 814,1	65 396,9	17,4	54 694,3	89 088,4

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 349 485,9 тыс. рублей, или 115,2% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

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

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 34 878,2 тыс. рублей, или 63,5% показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

Одновременно с проектом закона о бюджете края представлен паспорт госпрограммы, паспортные объемы бюджетных ассигнований не соответствуют

показателям сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 и проекта закона о бюджете края. Проект бюджета не в полной мере основан на государственной программе Забайкальского края. Расходы бюджета края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Комплексы процессных мероприятий	54 921,0	51 468,0	93,7	49 212,1	50 604,8
Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности	1 601,5	733,9	45,8	772,6	839,8
Межрегиональные обязательства региона	1 584,9	1 321,5	83,4	1 321,5	1 321,5
Обеспечение деятельности Министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края	51 734,6	49 412,6	95,5	47 118,0	48 443,5
Общий объем	54 921,0	51 468,0	93,7	49 212,1	50 604,8
Паспортный объем	40 485,8	38 619,9	95,4	37 959,2	40 863,2
Отклонение	14 435,2	12 848,1	-1,7	11 252,9	9 741,6

Предлагаемым законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год запланированы в объёме 93,7% к утверждённым на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, предусмотренные бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы позволят принять ежегодно в 2025-2027 годах 20 официальных делегаций. Вместе с тем, госпрограммой плановое значение результата «Принято официальных делегаций иностранных государств/обеспечено выполнение других обязательств государства» установлено 12 единиц ежегодно. Финансирование мероприятия сокращено в 2025 году по сравнению с 2024 годом в 2,2 раза при одинаковых целевых показателях. Исполнение бюджетных ассигнований на данные цели по состоянию на 01.10.2024 составило 32,6%. Соответственно, имеются противоречия в указанных плановых значениях результатов госпрограммы и риски их недостижения в текущем году и плановом периоде, признаки ошибочного указания значения результата в пояснительной записке к проекту бюджета.

12. Государственная программа Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 322 447,97 тыс. рублей, или 73,7 % от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (437 603,92 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Комплексы процессных мероприятий	437 603,9	411 235,9	93,97	403 977,1	414 021,9
Развитие территорий Забайкальского края	145 819,2	80 000,0	54,86	77 701,9	80 009,3
Обеспечение жильем молодых семей	95 818,2	46 807,5	48,85	49 539,4	49 553,1
Обеспечение государственного управления в установленной сфере и их подведомственных учреждений	193 935,1	280 600,0	144,69	272 907,4	280 631,1
Цифровая трансформация и моделирование	2 031,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Общий объем	437 603,9	411 235,9	93,97	403 977,1	414 021,9
Паспортный объем	366 290,1	270 514,4	73,85	270 163,6	270 163,6
Отклонение	71 313,8	140 721,5	20,12	133 813,5	143 858,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 411 235,9 тыс. рублей, или 93,97 % от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

13. Государственная программа Забайкальского края «Развитие транспортной системы Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 662 559,1 тыс. рублей, или 68,1% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (972 313,5 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	28 634,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	36 444,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	907 234,9	1 109 048,8	122,2	933 780,7	944 545,9
Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат организациям в связи с оказанием транспортных услуг населению Забайкальского края	830 734,9	957 548,8	115,2	933 780,7	944 545,9
Обеспечение безопасности дорожного движения в Забайкальском крае	76 500,0	151 500,0	198,0	0,0	0,0
Общий объем	972 313,5	1 109 048,8	114,0	933 780,7	944 545,9
Паспортный объем	768 275,70	637 269,40	82,9	622 300,0	0,0
Отклонение	204 037,8	471 779,4	231,2	311480,7	944 545,9

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектom предусмотрен в сумме 1 109 048,8 тыс. рублей, или 114,0% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью, что обусловлено отсутствием в проекте закона бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов.

По информации Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, проектом бюджета не в полной мере обеспечены финансированием в 2025 году следующие мероприятия:

- обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров и багажа по 10 социально-значимым маршрутам (Юмурчен, Тунгокочен, Усугли, Красный Яр, Усть Каренга, Кыкер, Чара, Красный Чикой, Менза, Кыра) в соответствии с согласованным расписанием необходимо выделение финансирования в размере 167 300,1 тыс. рублей;

- обеспечение перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам Чита – Краснокаменск – Чита, Чита – Газ. Завод – Чита в соответствии с согласованным расписанием необходимо выделение финансирования в размере 137 973,3 тыс. рублей.

14. Государственная программа Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 23 643 766,4 тыс. рублей, или 66,7% показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

Одновременно с проектом закона о бюджете края представлен паспорт госпрограммы, паспортные объемы бюджетных ассигнований не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 и проекта закона о бюджете края. Проект бюджета не в полной мере основан на государственной программе Забайкальского края. Расходы бюджета края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	6 762 440,9	1 164 323,7	17,2	677 244,5	676 817,4
Современная школа	6 440 391,4	1 096 300,9	17,0	600 052,0	599 624,9
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Забайкальский край)	97 191,2	68 022,8	70,0	77 192,5	77 192,5
Содействие занятости (Забайкальский край)	5 306,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Успех каждого ребенка	80 408,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Цифровая образовательная среда	139 143,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	1 125 804,8	1 096 344,2	97,4	63 110,9	63 110,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	263 254,4	374 582,4	142,3	0,0	0,0
Модернизация школьных систем образования Забайкальского края	716 840,9	520 497,8	72,6	0,0	0,0
Создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи	125 123,1	0,0	0,0	63 110,9	63 110,9
Профессионалитет	20 586,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Реализация Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края	0,0	201 264,0	-	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	27 581 965,1	27 948 455,3	101,3	26 831 288,8	27 511 841,4
-Организация дошкольного образования детей, в том числе обеспечение мер поддержки, развитие инфраструктуры	6 930 362,2	6 968 467,0	100,5	6 799 398,5	6 954 123,9
Организация общего образования детей, в том числе предоставление мер поддержки, развитие инфраструктуры	16 983 507,5	17 361 978,3	102,2	16 723 033,6	17 105 015,7
Организация дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей. Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи	656 393,0	660 927,7	100,7	627 796,2	655 262,4
Организация профессионального образования, в том числе создание условий для получения профессионального образования	2 620 301,2	2 396 777,2	91,5	2 258 948,2	2 362 884,2
Организация дополнительного профессионального образования педагогов, повышение их профессионального мастерства	177 775,7	215 164,4	121,0	200 788,1	208 232,8
Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Забайкальского края, подведомственных учреждений, реализация переданных полномочий. Реализация мероприятий в сфере высшего образования и науки	213 625,5	345 140,7	161,6	221 324,2	226 322,4
Общий объем	35 470 210,8	30 209 123,2	85,2	27 571 644,2	28 251 769,7
Паспортный объем	32 089 692,6	24 930 083,9	77,7	22 892 589,4	22 155 179,2
Отклонение	3 380 518,2	5 279 039,3	7,5	4 679 054,8	6 096 590,5

Предлагаемым законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год запланированы в объеме, составляющем 85,2% от утвержденных на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи. Уменьшение в основном связано с изменением объема средств федерального бюджета – на "минус" 5 063 137,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях,

оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций, обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов.

Субвенция на общее образование в 2025 году предусмотрена в объеме 105,6% к уровню 2024 года; субвенция на дошкольное образование предусмотрена в объеме 100,0% к уровню 2024 года.

Объемы бюджетных ассигнований в проекте закона не являются окончательными в связи с отсутствием данных по распределению средств федерального бюджета, подлежат уточнению ко второму чтению проекта закона о бюджете края.

15. Государственная программа Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 1 874 921,5 тыс. рублей, или 67,6% показателя уточненной сводной бюджетной росписи (2 772 779,5 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	644 043,0	199 385,6	31,0	710,0	710,0
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)	636 700,3	198 675,6	31,2	0,0	0,0
Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди)	2 648,8	710,00	26,8	710,0	710,0
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура)	4 693,9	-	-	-	-
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	463 049,5	525 950,2	113,6	804 817,8	1 335 488,8
Развитие культуры	463 049,5	525 950,2	113,6	804 817,8	1 335 488,8
Комплексы процессных мероприятий	1 665 687,0	1 708 659,7	102,6	1 611 709,5	1 680 101,3
Текущая деятельность учреждений	1 616 055,9	1 658 697,4	102,6	1 564 245,3	1 632 637,1

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Обеспечение государственного управления в установленной сфере	49 631,1	49 962,3	100,7	47 464,2	47 464,2
Общий объем	2 772 779,5	2 433 995,5	87,8	2 417 237,3	3 016 300,1
Паспортный объем	2 720 338,2	1 819 686,6	66,9	2 104 759,0	1 261 495,8
Отклонение	52 441,3	614 308,9	1 171,4	312 478,3	1 754 804,3

На реализацию госпрограммы в 2025 году ассигнования предусмотрены на 12,2% менее уточненных бюджетных ассигнований текущего года и почти на 34%, или на 338 784,0 тыс. рублей превышает потребность, определенную паспортом госпрограммы.

С 2025 года место национального проекта «Культура» займет нацпроект «Семья», в рамках которого будут проводиться традиционные ремонт и реконструкция домов культуры, театров, школ искусств, музеев, создание модельных библиотек, оснащение учреждений. Также появятся новые направления, такие, как ремонт и оснащение региональных филармоний, создание на базе учреждений культуры детских культурно-образовательных центров, проекты по поощрению лучших практик работы домов культуры и библиотек «Дом культуры. Новый формат» и «Библиотека. Новый формат», модернизация региональных и муниципальных библиотек. В соответствии с поручением Президента России с 2025 года будет запущена программа «Земский работник культуры», позволяющая привлечь новых специалистов в малые населенные пункты.

Объемы бюджетных ассигнований в представленном варианте проекта бюджета не являются окончательными в связи с отсутствием данных по распределению субсидий на реализацию мероприятий нацпроекта «Семья» и подлежат уточнению ко второму чтению проекта закона о бюджете края.

По информации Министерства культуры Забайкальского края, данным законопроектом **не обеспечено финансирование «...критически важных вопросов, реализацию которых необходимо осуществить в 2025 году.»**. Общая сумма потребности составляет 118 121,1 тыс. рублей, и включает:

- 37 481,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации (из них ГАУК «Забайкальская государственная кинокомпания» - 4 533,53 тыс. рублей на ремонт фасада здания кинотеатра «Бригантина», ГАУК «Забайкальский краевой художественный музей» - 4 896,4 тыс. рублей на ремонт зенитного фонаря на крыше здания с архитектурными особенностями, ГУК «Учебно-методический центр культуры и

народного творчества Забайкальского края» - 4 491,7 тыс. рублей на демонтаж аварийной пристройки и ремонт кровли при угрозе обрушения);

- 19 286,9 тыс. рублей на проведение капитальных ремонтов зданий культуры (из них ГУК «Нерчинский краеведческий музей» - 25 000,0 тыс. рублей, ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г. Граубина» - 6 000,0 тыс. рублей, ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей» - 4 400,0 тыс. рублей);

- 1 200,0 тыс. рублей на медосмотры работников 2 учреждений среднего профессионального образования, включая расходы на гигиеническое обучение, оценку условий труда, психиатрическое освидетельствование;

- 33 136,0 тыс. рублей на приобретение основных средств. Приобретение компьютерного и цифрового оборудования для ГКУ «Государственный архив Забайкальского края» обусловлено реализацией проекта «Цифровое государственное управление» в рамках госпрограммы РФ «Цифровое общество» в целях повышения уровня развития отрасли региона, находящейся на низком уровне в ДФО;

- 27 017,1 тыс. рублей на антитеррористическую и пожарную безопасность учреждений культуры. Из 19 подведомственных учреждений культуры 9 отнесены к первой и второй категории опасности. По федеральным требованиям (постановление Правительства РФ от 11.02.2017 №176) такие объекты, а также ГАУ «Этно-археопарк Сухотино» должны обеспечиваться сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений вневедомственной охраны). Фактически, охрана краевых учреждений культуры обеспечивается услугами сторожей (вахтеров) ГКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры».

Кроме того, по информации Министерства культуры края административно-производственное здание, расположенное по адресу ул. Бутина, 111, и здание ГАУК «Забайкальская государственная кинокомпания» не оснащены системами охранной и пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и управления эвакуацией людей при пожаре, что не обеспечивает безопасное пребывание людей в помещениях и является нарушением технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ и свода правил по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений, утвержденных приказом Минрегиона России от 05.07.2011 №320.

16. Государственная программа Забайкальского края «Развитие здравоохранения Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 11 383 922,7 тыс. рублей, или 74,7% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (15 231 323,8 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование структурных элементов	2024 год	Проект			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	4	5
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	1 263 970,4	1 968 088,1	155,7	1 007 516,6	457 516,6
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)	419 840,0	345 926,7	82,4	366 324,4	366 324,4
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)	255 272,8	83 010,8	32,5	90 988,9	90 988,9
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)	31 723,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Забайкальский край)	485 374, 2	1 538 941,7	317,1	550 000,0	0,0
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)	207,4	208,9	100,7	203,3	203,3
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	181 320,9	237 265,7	130,9	3 086 650,2	3 017 134,8
Обеспечение расширенного неонатального скрининга на территории Забайкальского края	25 029,2	22 498,0	89,9	23 317,4	23 317,4
Развитие инфраструктуры здравоохранения	0	106 980,2	-	3 063 332,8	2 993 817,4
Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация	149 891,7	107 787,5	71,9	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	13 793 425,6	15 275 523,5	110,7	15 820 915,1	16 806 330,4

Наименование структурных элементов	2024 год	Проект			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	4	5
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей	12 889,2	13 439,5	104,3	12 667,8	13 045,6
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития	487 632,0	487 632,0	100,0	312 736,6	316 676,0
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями	1 717 148,4	1 728 105,0	100,6	1 644 793,4	1 689 438,7
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	227 763,5	195 269,7	85,7	184 055,2	189 512,5
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	274 164,3	264 289,2	96,4	246 441,1	251 995,0
Развитие службы крови	101 712,8	108 703,3	106,9	102 460,2	105 497,7
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	7 817,6	1 315,3	16,8	1 425,1	1 425,1
Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи	129 150,3	128 097,5	99,2	123 552,3	126 302,8
Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи женщинам	8 102,7	1 256,6	15,5	241,9	249,0
Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям	165 773,1	149 362,4	90,1	140 784,4	144 954,5

Наименование структурных элементов	2024 год	Проект			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	4	5
Организация санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации	8 933,7	0,0	0,0	0,0	700,0
Управление кадровыми ресурсами здравоохранения	466 125,7	467 563,6	100,3	446 782,9	456 329,0
Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями	1 964 715,9	2 334 345,2	118,8	2 253 174,1	2 301 927,6
Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка	99 249,6	79 385,1	80,0	74 826,5	77 040,3
Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края	88 766,7	86 595,0	97,6	81 774,7	84 153,1
Обеспечение уплаты страховых взносов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения	8 493 594,1	9 230 164,1	108,7	10 195 198,9	11 047 083,5
Общий объем	15 231 323,8	17 480 877,3	114,8	19 915 081,9	20 280 981,8
Паспортный объем	16 263 010,6	13 634 158,1	83,8	17 160 163,1	13 885 043,7
Отклонение	-1 031 686,8	3 846 719,2	-	2 754 918,8	6 395 938,1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год предусмотрен законопроектом в сумме 17 480 877,3 тыс. рублей, что на 14,8% превышает бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью и на 3 846 719,2 тыс. рублей паспортную потребность госпрограммы на 2025 год.

Увеличение бюджетных ассигнований в основном связано с изменением объема средств федерального бюджета – на «минус» 301 582,8 тыс. рублей, в том числе на приобретение медицинского оборудования для сосудистых отделений и онкологических центров, а также в связи с переносом срока ввода объекта в эксплуатацию «Краевая детская клиническая больница в г. Чите» на 2026 год и за счет изменения объема средств краевого бюджета на 1 307 860,0 тыс. рублей, обусловленное увеличением бюджетных ассигнований на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (953650,6 тыс. рублей), на отраслевые мероприятия в сфере здравоохранения.

С 2025 года начинается реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», он будет охватывать все сферы здравоохранения от первичного звена до реабилитации, включая спорт (сейчас эти задачи решает нацпроект «Здравоохранение»). В связи с чем объемы бюджетных ассигнований в представленном варианте проекта закона не являются окончательными ввиду отсутствия окончательных данных по распределению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий нацпроекта и подлежат уточнению ко второму чтению проекта закона о бюджете Забайкальского края.

17. Государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024, составило 12 625 438,6 тыс. рублей, или 68,3% показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

Одновременно с проектом закона о бюджете края представлен паспорт госпрограммы, паспортные объемы бюджетных ассигнований не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 и проекта закона о бюджете края. Проект бюджета не в полной мере основан на государственной программе Забайкальского края. Расходы бюджета края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	1 085 886,8	891 761,4	82,1	2 656 110,9	1 742 943,6
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Забайкальский край)	997 124,2	891 761,4	89,4	718 343,4	718 983,7
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)	88 762,6	0,0	0,0	1 937 767,5	1 023 959,9
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	636 347,5	548 630,8	86,2	584 297,5	584 297,5

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа	636 347,5	548 630,8	86,2	584 297,5	584 297,5
Ведомственные проекты	5 435,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Укрепление института семьи	5 435,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	16 744 810,5	16 858 693,3	100,7	16 091 461,8	16 475 301,7
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	7 996 280,8	8 310 991,1	103,9	7 506 268,6	7 521 248,7
Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	2 370 029,1	2 436 530,4	102,8	2 383 768,7	2 434 768,2
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	3 417 162,7	3 458 889,7	101,2	3 356 624,3	3 513 163,9
Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми	2 270 723,8	1 899 494,9	83,7	2 107 820,5	2 247 911,3
Обеспечение условий реализации государственной программы	687 514,1	749 787,2	109,1	736 979,7	758 209,6
Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы	3 100,0	3 000,0	96,8	0,0	0,0
Общий объем	18 472 480,4	18 299 085,5	99,1	19 331 870,2	18 802 542,8
Паспортный объем	18 266 167,4	18 148 053,0	99,4	17 916 269,4	10 571 575,0
Отклонение	206 313,0	151 032,5	-0,3	1 415 600,8	8 230 967,8

Предлагаемым законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год запланированы в объеме, составляющем 99,1% от утвержденных на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи. С 2026 года планируется начало строительства Пансионата в г. Чита, что влечет рост объемов бюджетных ассигнований госпрограммы по сравнению с 2025 годом в целом на 5,6%.

По информации Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края дополнительная потребность на содержание подведомственных учреждений (предоставление субсидий на государственное задание и иные цели) составляет 631 329,5 тыс. рублей; на содержание Министерства – 7 897,6 тыс. рублей. Законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год подведомственным учреждениям запланированы в объеме, составляющем 99,9% от утвержденных на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи. Выделение дополнительных средств позволит укрепить

материально-техническую базу учреждений и обеспечить в полном объеме предоставление государственных гарантий детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, эффективности, обоснованности и целесообразности использования средств бюджета Забайкальского края, выделенных на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее – дети-сироты)» Контрольно-счетной палатой Забайкальского края были даны рекомендации Правительству Забайкальского края об увеличении объема бюджетных ассигнований, направляемых на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, в т.ч. на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам.

Законопроектом объем средств на обеспечение¹ жилыми помещениями детей-сирот предусмотрен в объеме 715 350,8 тыс. рублей, что на 26,0% ниже соответствующего показателя по состоянию на 01.10.2024 (исполнение бюджетных ассигнований на 01.10.2024 составляет 50,8%).

Паспортами комплексов процессных мероприятий и регионального проекта государственной программы предусмотрено обеспечение жилыми помещениями в 2025 году 158 детей-сирот (128 чел. за счет реализации регионального проекта и 30 за счет предоставления сертификатов), на 2024 год предусмотрено обеспечение жильем 210 детей-сирот (133 чел. за счет реализации регионального проекта, 54 человека за счет предоставления сертификатов, 23 человека за счет выполнения судебных решений, вынесенных до 2013 года). Предусмотренные законопроектом средства позволяют обеспечить жилыми помещениями в 2025 году не менее 161² детей-сирот, что на 3 ед. выше плановых показателей госпрограммы, но не позволяет обеспечить сокращение очереди нуждающихся.

Законопроектом в рамках непрограммной деятельности предусмотрено 46 650,0 тыс. рублей в 2025 году на оплату административных штрафов по неисполненным судебным решениям о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям,

¹ В т.ч.: Обеспечение приобретения (строительства) жилых помещений в целях исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам, Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот, достигшим возраста 23 лет, на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, Региональный проект "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа".

² Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2023 №069-09-2024-317 – 128 ед., расчет стоимости сертификатов по норме 33 кв. м. и в соответствии с средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Забайкальскому краю на IV квартал 2024 года – 153 798 рублей (приказ Минстроя России от 05.09.2024 №595/пр).

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений. На эти средства можно было обеспечить жилыми помещениями не менее 9 человек.

Отмечается низкое исполнение показателей бюджета по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот на 01.10.2024 – 50,8%, что может указывать на наличие организационных недостатков.

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

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 1 212 379,2 тыс. рублей, или 63,9% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (1 896 141,8 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	70 619,6	96 918,6	137,2	0,0	0,0
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культуры и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)	70 619,6	96 918,6	137,2	0,0	0,0
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	85 714,3	90 000,0	105,0	36 000,0	36 000,0
Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)	85 714,3	90 000,0	105,0	36 000,0	36 000,0
Комплексы процессных мероприятий	1 739 807,9	1 470 697,4	97,7	1 534 962,8	1 868 349,3

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	$4 = 3/2*100$	5	6
Обеспечение, организация и проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, направленных на привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом	38 229,9	38 600,0	100,9	38 600,0	38 600,0
Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса	747 209,7	745 628,7	99,7	731 434,3	734 841,3
Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края	32 155,4	30 114,3	93,6	30 114,3	30 114,3
Комплексное развитие спортивной инфраструктуры	922 212,9	656 354,4	71,1	734 814,2	1 064 793,7
Общий объем	1 896 141,8	1 657 616,0	87,4	1 570 962,8	1 904 349,3
Паспортный объем	1 654 231,3	1 469 576,0	88,8	1 050 175,9	655 482,7
Отклонение	241 910,5	188 040,0	77,7	520786,9	1 248 866,6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 1 657 616,0 тыс. рублей, что составляет 87,4% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

Уменьшение бюджетных ассигнований в основном связано с изменением объема средств федерального бюджета в связи с завершением создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры по плану ЦЭР Забайкальского края, завершением строительства 3 объектов спортивной инфраструктуры в рамках национальных проектов.

Также в процессе исполнения бюджета в 2024 году были предусмотрены дополнительные ассигнования, в том числе:

- за счет прочих безвозмездных поступлений в сумме 36 080,0 тыс. рублей на строительство объектов «Ледовая арена по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск» и «Физкультурно-оздоровительный комплекс в пгт. Чернышевск» Чернышевского района в соответствии с инвестиционным договором;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 292 184,4 тыс. рублей, в том числе на проведение в 2024 году Первенства России по стрельбе из лука в пгт. Агинское, а также на

финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Забайкальского края, целевые мероприятия, софинансирование средств федерального бюджета.

19. Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов по государственной программе на 01.10.2024 составило 2 466,7 тыс. рублей, или 42,5% от уточненных бюджетных ассигнований (5 800,0 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, % $4 = 3/2 \cdot 100$	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Комплексы процессных мероприятий	5 800,0	5 800,0	100,0	5 545,8	5 702,8
Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края	4 000,0	4 000,0	100,0	3 824,7	3 932,9
Развитие проектной деятельности в Забайкальском крае	1 000,0	1 000,0	100,0	956,1	983,3
Противодействие коррупции в Забайкальском крае	5 00,0	500,0	100,0	478,1	491,6
Профилактика правонарушений	300,0	300,0	100,0	286,9	295,0
Общий объем	5 800,0	5 800,0	100,0	5 545,8	5 702,8
Паспортный объем	5 800,0	5 532,8	95,4	5 438,0	7 431,7
Отклонение	0,0	267,2	x	107,8	-1 728,9

Объём бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год составляет 100,0% от уточненных бюджетных ассигнований текущего года и 104,8% от потребности, определенной паспортом госпрограммы.

В предстоящем году запланированы расходы на проведение 4 мероприятий в рамках реализации кадрового проекта Губернатора Забайкальского края «Забайкальский призыв». Расходы на мероприятия по обучению участников проектных команд по образовательным программам в сфере проектного управления предусмотрены из расчета 50 человек, что на уровне уточненных показателей текущего года.

21. Государственная программа Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов по государственной программе на 01.10.2024 составило 144 738,2 тыс. рублей, или 72,3% от уточненных бюджетных ассигнований.

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Комплексы процессных мероприятий	144 738,2	149 001,1	102,9	139 988,3	143 638,9
Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края	11 984,0	12 776,3	106,6	12 704,3	12 748,6
Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края	25 826,1	20 735,6	80,3	19 895,8	20 414,2
Обеспечение условий реализации программы	106 928,1	115 489,2	108,0	107 388,2	110 476,1
Общий объем	144 738,2	149 001,1	102,9	139 988,3	143 638,9
Объем по паспорту	135 196,0	117 885,3	87,2	116 059,5	107 846,4
Отклонение	9 542,2	31 115,8	326,1	23 928,8	35 792,5

Финансовое обеспечение госпрограммы на 2025 год предусмотрено в объёме, составляющем 102,9% от объёма уточненных на 2024 год бюджетных ассигнований (144 738,2 тыс. рублей) и 126,4% от потребности, определенной паспортом программы. Отраслевые мероприятия госпрограммы обеспечиваются бюджетными ассигнованиями в объеме потребности, заявленной Администрацией АБО.

Расходы на мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры» предусмотрены в части охраны объекта незавершенного строительства «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)» в 2025-2027 годах в объемах 280,4 тыс. рублей, 269,0 тыс. рублей и 276,0 тыс. рублей, соответственно. По информации Администрации АБО данный объект незавершенного строительства не обеспечен финансированием по причине расторжения заказчиком контракта на разработку ПСД в связи с просрочкой исполнения обязательств ООО «Водпроектстрой» (Москва).

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

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 3 173,2 тыс. рублей, или 96,3% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (3 295,0 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Комплексы процессных мероприятий	3 295,0	3 433,3	104,2	3 282,8	3 375,7
Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами	3 295,0	3 433,3	104,2	3 282,8	3 375,7
Общий объем	3 295,0	3 433,3	104,2	3 282,8	3 375,7
Паспортный объем	2 024,50	1 931,20	95,4	1 898,20	1 898,20
Отклонение	1270,5	1502,1	118,2	1384,6	1477,5

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 3 433,3 тыс. рублей, или 104,2% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

24. Государственная программа Забайкальского края «Доступная среда»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 14 687,5 тыс. рублей, или 100,0% показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

Одновременно с проектом закона о бюджете края представлен паспорт госпрограммы, паспортные объемы бюджетных ассигнований не соответствуют показателям сводной бюджетной росписи на 01.10.2024 и проекта закона о бюджете края. Проект бюджета не в полной мере основан на государственной программе Забайкальского края. Расходы бюджета края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	13 200,8	16 051,2	121,6	16 977,0	16 977,0
Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов	13 200,8	16 051,2	121,6	16 977,0	16 977,0

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Комплексы процессных мероприятий	1 486,7	1 486,7	100,0	1 421,5	1 461,8
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае	806,7	806,7	100,0	769,5	796,7
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, социальная интеграция инвалидов в Забайкальском крае	680,0	680,0	100,0	652,0	665,1
Общий объем	14 687,5	17 537,9	119,4	18 398,5	18 438,8
Паспортный объем	22 197,7	19 453,3	87,6	19 847,2	4 700,0
Отклонение	-7 510,2	-1 915,4	31,8	-1 448,7	13 738,8

Предлагаемым законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год запланированы в объеме 119,4% к утверждённым на 2024 год по данным сводной бюджетной росписи.

26. Государственная программа Забайкальского края «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 264 842,0 тыс. рублей, или 26,1% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (1 014 559,7 тыс. руб.), что обусловлено отсутствием расходов по следующим мероприятиям:

- Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (микрорайон «Нерчинско-Заводский» в г. Чите), исполнение 0,00 тыс. рублей из 73 640,00 тыс. рублей;

- Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, исполнение 0,00 тыс. рублей из 675 221,60 тыс. рублей в части технологического присоединения объекта капитального строительства «Жилищное строительство на площадке, по адресу: Забайкальский край, г. Чита, район Железнодорожный, ул. Ковыльная в рамках программы «Дальневосточный Квартал»: к централизованной системе электроснабжения – 198 247,2 тыс. рублей; к централизованной системе водоснабжения и водоотведения – 325 711,8 тыс. рублей; к централизованной системе теплоснабжения – 151 262,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, % $4 = 3/2*100$	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	1 011 991,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Инфраструктурные проекты за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета"	336 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа"	675 221,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	2 568,1	29 573,1	1 151,56	28 276,8	29 077,1
Защита прав граждан – участников долевого строительства Забайкальского края	2 568,1	2 568,1	100,0	2 455,5	2 525,0
Территориальное планирование	0,0	27 005,0	-	25 821,3	26 552,1
Общий объем	1 014 559,7	29 573,1	2,9	28 276,8	29 077,1
Паспортный объем	339 338,1	2 449,7	0,7	2 407,8	0,0
Отклонение	675 221,6	27 123,4	2,2	25 869,9	29 077,1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 29 573,1 тыс. рублей, или 2,9% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью, что обусловлено отсутствием в проекте закона бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов.

27. Государственная программа Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 2 212 862,15 тыс. рублей, или 60,4% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (3 664 654,62 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	868 796,5	0,0	0,00	0,00	0,0
Региональный проект "Чистая вода (Забайкальский край)"	868 796,5	0,0	0,00	0,00	0,0
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	284 380,1	61 385,4	21,59	41 209,6	41 209,6
Региональный проект "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры"	96 292,0	0,0	0,00	0,00	0,0
Проведение проектирования, строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Забайкальского края	188 088,2	61 385,4	32,64	41 209,6	41 209,6
Комплексы процессных мероприятий	2 511 478,0	3 980 423,0	158,49	4 049 212,9	4 129 778,4
Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение коммунальной техники и оборудования с применением механизма лизинга	488 904,8	518 405,3	106,03	455 559	393 291,7
Приобретение материалов и оборудования для создания аварийно-восстановительного материального резерва на ликвидацию аварийных ситуаций на объектах ЖКХ	10 000,0	10 000,0	100,00	9 561,7	9 832,3
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	1 941 258,0	3 380 370,1	174,13	3 515 585	3 656 208,4

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Обеспечение деятельности некоммерческих организаций	71 315,1	71 647,6	100,5	68 507,2	70 446,0
Общий объем	3 664 654,6	4 041 808,4	110,3	4 090 422,5	4 170 988,0
Паспортный объем	3 615 141,4	1 895 959,0	52,4	1 925 076,9	0,0
Отклонение	49 513,2	2 145 849,4	57,8	2 165 345,6	4 170 988,0

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 4 041 808,4 тыс. рублей, или 110,3% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» проектом закона предусмотрены в размере 400 000,00 тыс. рублей, что в 2 раза больше, чем в предшествующие периоды при первоначальных редакциях законов о бюджете Забайкальского края.

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

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 751 074,95 тыс. рублей, или 93,9% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (799 982,32 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	59 305,2	0,0	0,0	0,0	0,0

тыс. рублей

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Забайкальский край)"	59 305,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	740 677,1	306 192,0	41,3	0,0	0,0
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало- Амурской магистрали	41 060,9	17 743,3	43,2	0,0	0,0
Оказание мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями	699 616,2	288 448,7	41,2	0,0	0,0
Общий объем	799 982,3	306 192,0	38,3	0,0	0,0
Паспортный объем	41 060,9	19 936,0	48,5	0,0	0,0
Отклонение	758 921,4	286 256,0	-10,3	0,0	0,0

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 306 192,0 тыс. рублей, что составляет 38,3% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

Контрольно-счетная палата Забайкальского края отмечает, что бюджетные ассигнования на реализацию Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы³ (далее – Программа), которая должна быть завершена 1 сентября 2025 года, проектом закона не предусмотрены. К источникам финансирования Программы относятся: средства Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) на основании заключенного договора финансовой поддержки, средства краевого бюджета и средства бюджетов муниципальных образований. Лимиты финансовой поддержки Фонда в соответствии с договором израсходованы.

³ постановление Правительства Забайкальского края от 11.04.2019 №124

По информации Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, остается не обеспеченным финансированием расселение 62,77 тыс. кв. м⁴ аварийного жилого фонда, предусмотренного Программой.

29. Государственная программа Забайкальского края «Формирование современной городской среды»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 1 104 949,63 тыс. рублей, или 81,7% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (1 353 127,9 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	тыс. рублей				
	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	$4 = 3/2 * 100$	5	6
Региональный проект, обеспечивающий достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	732 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Формирование комфортной городской среды	732 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	556 015,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Благоустройство дальневосточных дворов"	356 015,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Разработка проектной документации по благоустройству набережной р. Чита"	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	64 889,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация проектов благоустройства	64 889,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Общий объем	1 353 127,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Паспортный объем	-	-	-	-	-
Отклонение	-	0,0	-	0,0	0,0

Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом не предусмотрены.

Согласно информации Департамента по развитию муниципальных образований Забайкальского края, бюджетные ассигнования на благоустройство общественных территорий в 2025 году Забайкальскому краю Минстроем России будут доведены в размере 278,7 млн. рублей. В рамках реализации мероприятий по благоустройству

⁴ Согласно Программе, общий объем аварийного жилья составляет 111,16 тыс. кв. м

дворовых территорий в настоящее время направлена заявка в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики о выделении Забайкальскому краю 380 млн. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 17 264,3 тыс. рублей, или 80,3% показателя уточненной сводной бюджетной росписи (21 505,4 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Комплексы процессных мероприятий	21 505,3	18 523,5	86,1	17 860,5	18 311,4
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	18 364,0	18 523,5	100,9	17 860,5	18 311,4
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»	3 141,3	-	0,0	-	-
Общий объем	21 505,3	18 523,5	86,1	17 860,5	18 311,4
Объем по паспорту	16 216,9	12 595,6	77,7	12 479,3	12 479,3
Отклонение	5 288,4	5 927,9	112,1	5 381,2	5 832,1

Объём бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год составляет 86,1% от уточненных бюджетных ассигнований текущего года и 147,1% от потребности, определенной паспортом программы.

Уменьшение объемов ассигнований в 2025 году обусловлено завершением реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» и сокращением объема субсидии учреждению, подведомственному Службе культурного наследия края (в целом, на 4 859,8 тыс. рублей, или на 29,4%).

32. Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 308 857,8 тыс. рублей, или 60,2% показателя уточненной сводной бюджетной росписи (512 935,8 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, % $4 = 3/2 \cdot 100$	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	512 935,8	416 894,2	81,3	119 126,4	119 126,4
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	50 000,0	119 795,3	239,6	48 535,3	48 535,3
Современный облик сельских территорий	446 286,5	297 098,9	66,6	70 591,1	70 591,1
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений	6 898,2	-	0,0	-	-
Содействие занятости сельского населения	1 180,5	-	0,0	-	-
Благоустройство сельских территорий	8 570,6	-	0,0	-	-
Общий объем	512 935,8	416 894,2	81,3	119 126,4	119 126,4
Паспортный объем	528 396,3	334 587,9	63,3	124 787,5	0,0
Отклонение	15 460,5	82 306,3	569,2	-5 661,1	119 126,4

Объём бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год составляет 81,3% от уточненных бюджетных ассигнований текущего года и 124,6% от потребности, определенной паспортом госпрограммы.

Проводимая Контрольно-счетной палатой проверка реализации отдельных мероприятий госпрограммы показала, что в целом запланированные результаты достигнуты. Выполнено 99 проектов по благоустройству, 11 проектов развития агломераций, в 5 населенных пунктах улучшена транспортная доступность.

Вместе с тем, доля сельского населения в общей численности жителей региона продолжает сокращаться (с 31,8% в 2019 году до 30,2% в 2023 году), в связи с чем одна из основных целей госпрограммы - сохранение к 2031 году данного показателя на уровне 30,48%, может представляться **недостижимой**. Реализация мероприятий по

благоустройству за весь период затронула 24,6% сельского населения края, а реализация проектов комплексного развития - 6,7%, что на данном этапе ощутимо недостаточно для сохранения численности сельского населения региона.

В ходе проверки также отмечено, что не все муниципальные образования, соответствующие условиям предоставления субсидий из федерального бюджета, могли принять в них участие. Объективными причинами отказа стали отсутствие или недостаточность собственных источников развития (дефицитный бюджет), отсутствие или отказ потенциальных инвесторов, а также отсутствие квалифицированных кадров на местах, способных разрабатывать качественные, комплексные проекты, готовить заявки, составлять сметы.

Таким образом, без действенной поддержки со стороны краевого Правительства (включая подбор инвесторов) весомая часть муниципальных образований может остаться за рамками программных мероприятий без возможности создать благоприятные условия для жизни в сельской местности.

33. Государственная программа Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 9 692 759,6 тыс. рублей, или 57,0% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (15 757 672,1 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной росписью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной росписи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	8 095 190,6	11 980 235,8	147,9	12 879 199,1	11 981 543,4
Региональная и местная дорожная сеть	7 148 330,2	10 953 977,5	153,2	12 780 498,0	11 887 663,7
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	946 860,4	1 026 258,3	108,38	98 701,1	93 879,7
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	1 819 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, % 4 = 3/2*100	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Строительство искусственных сооружений и реконструкция автомобильных дорог	1 819 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	5 842 591,4	5 158 028,0	88,2	5 861 756,8	7 219 807,3
Модернизация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	2 694 373,2	3 573 414,6	132,6	4 473 172,4	3 898 450,7
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края	2 678 572,9	1 075 132,4	40,1	879 322,4	2 812 094,6
Содержание подведомственных учреждений и оплата платежей по кредитам	469 645,3	509 481,0	108,4	509 262,0	509 262,0
Общий объем	15 757 672,1	17 138 263,8	122,9	18 740 955,9	19 201 350,7
Паспортный объем	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Отклонение	13 937 782,0	17 138 263,8	122,9	18 740 955,9	19 201 350,7

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 17 138 263,8 тыс. рублей, или 122,9% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

Дорожный фонд Забайкальского края

В соответствии со ст.179.4 БК РФ и ст.2 Закона Забайкальского края от 24.11.2011 №585-ЗЗК «О дорожном фонде Забайкальского края» объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации утверждается законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема установленных законом субъекта РФ источников формирования дорожного фонда.

Согласно информации, представленной Министерством финансов Забайкальского края, прогнозируемый объем поступлений по источникам формирования дорожного фонда на 2025 год составит 10 322 111,4 тыс. рублей (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), что на 2 126 642,5 тыс. рублей выше годовых назначений, утвержденных на 2024 год. В плановом периоде прогнозируемый объем

дорожного фонда определен в размере 10 730 903,8 тыс. рублей и 11 191 298,6 тыс. рублей, соответственно.

Основной объем поступлений ожидается по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Наименование налогов (сборов)	Годовые бюджетные назначения на 2024 год	Факт на 01.10.2024	Прогноз Дорожного фонда		
			2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
Дорожный фонд - всего	8 195 468,9	5 793 126,3	10 322 111,4	10 730 903,8	11 191 298,6
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	3 594 463,8	2 570 225,4	3 897 659,7	4 194 773,6	4 386 023,4
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты по нацпроекту "БКД"	3 362 534,3	2 404 374,4	5 053 658,5	5 128 882,6	5 362 690,5
Транспортный налог	788 680,8	408 742,6	867 958,6	904 440,6	940 593,8
Прочие источники	449 790,0	409 783,9	502 834,6	502 807,0	501 990,9

Статьей 5 представленного законопроекта объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Забайкальского края установлен в следующих объемах: на 2025 год – 17 409 559,1 тыс. рублей; на 2026 год – 18 789 491,2 тыс. рублей; на 2027 год – 19 249 886,0 тыс. рублей.

Анализ объемов принятых бюджетных обязательств в рамках реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог за период 2021-2024 годы по отношению к показателям дорожного фонда на аналогичный период показал, что в анализируемом периоде заключались контракты текущего периода под лимиты бюджетных обязательств финансового года, следующего за текущим, доля которых составляла от 22,3% в 2021 году до 84,5% в 2025 году:

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Принятые бюджетные обязательства под обязательства финансовых годов, следующих за текущим годом (%)	22,3	25,2	45,2	52,1	84,5

По оценке, для выполнения показателя, установленного государственной программой Забайкальского края «Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края» на 2024 год - «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» (313,13 км), требуемый объем бюджетных ассигнований составляет 11 678 051,2 тыс. рублей. Исходя из сформированного объема дорожного фонда на 2024 год в сумме 8 195 468,9 тыс. рублей (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) и принятых обязательств в 2023 году под лимиты бюджетных обязательств 2024 года в сумме 4 267 295,0 тыс. рублей выявлено, что утвержденных бюджетных ассигнований для выполнения показателя 2024 года недостаточно.

В условиях сформированного дефицита средств дорожного фонда по состоянию на 01.10.2024 в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» приняты бюджетные обязательства на 2025 год в общем объеме 8 718 718,6 тыс. рублей под обязательства следующего финансового года, что составляет 84,5% от прогнозного плана налоговых и неналоговых поступлений дорожного фонда на 2025 год (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), указанное подтверждается информацией, представленной Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, об имеющихся рисках возникновения кредиторской задолженности в размере 8,7 млрд. рублей.

34. Государственная программа Забайкальского края «Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае»

Кассовое исполнение расходов по госпрограмме по состоянию на 01.10.2024 составило 138 654,8 тыс. рублей, или 83,6% от уточненных бюджетных ассигнований (165 996,5 тыс. рублей).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

Наименование структурных элементов	тыс. рублей				
	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	$4 = 3/2 \cdot 100$	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	868,6	-	0,0	-	-
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, поддержка экономического и социального	868,6	-	0,0	-	-

Наименование структурных элементов	2024 год	проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации					
Комплексы процессных мероприятий	165 127,9	443 944,5	268,8	401 098,7	409 059,6
Реализация региональной политики	66 729,0	198 339,9	297,2	189 646,5	195 013,7
Реализация молодежной политики	98 398,9	95 848,4	97,4	91 647,3	94 241,0
Развитие территорий МО	-	149 756,2	x	119 804,9	119 804,9
Общий объем	165 996,5	443 944,5	268,8	401 098,7	409 059,6
Паспортный объем	135 139,0	268 413,4	198,6	235 607,1	235 607,1
Отклонение	30 857,5	175 531,1	568,8	165 491,6	173 452,5

Объём бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год в 2,7 раза превышает объем уточненных бюджетных ассигнований текущего года и в 1,6 раза потребность, определенную паспортом госпрограммы.

В 2025 году объемы бюджетных ассигнований на мероприятия по проведению краевого конкурса проектов развития ТОС «Решаем сами» увеличиваются до 161 437,2 тыс. рублей (в 2024 году - 8 150,0 тыс. рублей), также предусматриваются платежи по договору финансового лизинга на приобретение автотранспорта для муниципальных образований в сумме 149 756,2 тыс. рублей (в плановом периоде – по 119 804,9 тыс. рублей ежегодно) в соответствии с графиками.

Объемы бюджетных ассигнований в проекте закона не являются окончательными в связи с отсутствием данных по распределению средств федерального бюджета и подлежат уточнению ко второму чтению проекта закона о бюджете края.

35. Государственная программа Забайкальского края «Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае»

Кассовое исполнение расходов на реализацию госпрограммы по состоянию на 01.10.2024 составило 130 796,59 тыс. рублей, или 18,77 % от показателя уточненной сводной бюджетной росписи (696 659,03 тыс. рублей), что в основном обусловлено отсутствием расходов по мероприятию «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», исполнено 0,00 тыс. рублей из 317 831,33 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования в виде субсидий предусмотрены для ГО «Город Чита» на модернизацию системы наружного освещения (финансовое обеспечение обязательств концедента в рамках концессионного соглашения).

Расходы бюджета Забайкальского края в 2025-2027 годах на реализацию госпрограммы представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	2024 год	Проект бюджета			
	утверждено сводной бюджетной рописью на 01.10.2024	2025 год	отношение проекта бюджета к сводной бюджетной рописи, %	2026 год	2027 год
1	2	3	4 = 3/2*100	5	6
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	489 631,3	288 815,2	59,0	278 775,3	278 565,3
Региональный проект "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа"	317 831,3	288 815,2	90,9	278 775,3	278 565,3
Региональный проект "Обустройство освещения в населенных пунктах Забайкальского края"	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Электроавтомобиль и водородный автомобиль"	151 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексы процессных мероприятий	207 027,7	242 467,4	117,1	240 708,9	241 794,5
Развитие энергетической инфраструктуры	207 027,7	242 467,4	117,1	240 708,9	241 794,5
Общий объем	696 659,0	531 282,6	76,3	519 484,2	520 359,8
Паспортный объем	662 997,0	501 961,7	75,7	518 051,7	264 874,4
Отклонение	33 662,0	29 320,9	0,5	1 432,5	255 485,4

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы на 2025 год законопроектом предусмотрен в сумме 531 282,6 тыс. рублей, или 76,3% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.