

# Приложение 6 к Заключению

Таблица 1. Сравнительный анализ утвержденных плановых показателей по расходам на 2023 год Законом № 4825-КЗ, СБР (на 01.10.2023), достигнутых по состоянию на 01.10.2023 и ожидаемых по итогам года, млрд рублей

Наименование	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2023 год		Исполнено по состоянию на 01.10.2023	% исполнения к СБР	Оценка 2023 года	Отклонение оценки 2023 года от СБР	
	Законом № 4825-КЗ (ред. от 18.07.2023)	СБР на 01.10.2023				млрд.рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>503,7</b>	<b>519,2</b>	<b>330,3</b>	<b>63,6</b>	<b>528,9</b>	<b>9,7</b>	<b>101,9</b>
Общегосударственные вопросы	23,1	20,1	13,6	67,7	17,7	- 2,4	88,1
Национальная оборона	0,3	1,0	0,6	60,0	1,0	-	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3,9	3,9	2,1	53,8	3,9	-	100,0
Национальная экономика	97,0	97,5	50,0	51,3	100,5	3,0	103,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	34,3	34,6	10,7	30,9	34,9	0,3	100,9
Охрана окружающей среды	1,3	1,3	0,7	53,8	1,3	-	100,0
Образование	115,9	121,0	79,2	65,5	121,6	0,6	100,5
Культура, кинематография	4,8	4,7	2,6	55,3	4,8	0,1	102,1
Здравоохранение	57,1	57,6	38,5	66,8	57,4	0,2	99,7
Социальная политика	128,7	143,8	113,0	78,6	153,6	9,8	106,8
Физическая культура и спорт	10,6	11,1	6,1	55,0	11,1	-	100,0
Средства массовой информации	0,8	0,8	0,4	50,0	0,8	-	100,0

Наименование	Бюджетные ассигнования, утвержденные на 2023 год		Исполнено по состоянию на 01.10.2023	% исполнения к СБР	Оценка 2023 года	Отклонение оценки 2023 года от СБР	
	Законом № 4825-КЗ (ред. от 18.07.2023)	СБР на 01.10.2023				млрд.рублей	%
Обслуживание государственного и муниципального долга	2,7	2,7	1,4	51,9	2,2	- 0,5	81,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы	23,2	19,1	11,4	59,7	18,1	- 1,0	94,8

Таблица 2. Проект краевой адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

№ п/п	Наименование показателя	Проект	2024 год		2025 год		2026 год		тыс. рублей
		КАИП (всего)	сумма	кол-во объектов, шт.	сумма	кол-во объектов, шт.	сумма	кол-во объектов, шт.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего		117 842 309,4	51 828 041,1	131	31 255 606,5	74	34 758 661,8	33	
в том числе:									
программная часть:									
1.	Развитие здравоохранения	3 275 175,3	1 264 664,3	55	1 811 275,5	30	199 235,5	0	
	Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи	2 529 040,0	917 000,0	2	1 612 040,0	2	0,0	0	
1.1.	Кадровое обеспечение (приобретение квартир)	597 706,5	199 235,5	53	199 235,5	28	199 235,5	0	
1.2.	Модернизация первичного звена здравоохранения (РОИ)	148 428,8	148 428,8	1	0,0	0	0,0	0	
2.	Развитие образования	2 017 005,8	2 017 005,8	1	0,0	0	0,0	0	
2.1.	Образование	2 017 005,8	2 017 005,8	1	0,0	0	0,0	0	
3.	Комплексное и устойчивое развитие	18 874 830,9	16 074 122,5	6	2 800 708,4	3	0,0	0	
3.1.	Коммунальное хозяйство	17 989 047,0	15 931 338,6	4	2 057 708,4	1	0,0	0	
3.2.	Другие общегосударственные вопросы	142 783,9	142 783,9	2	0,0	0	0,0	0	
3.3.	Благоустройство населенных пунктов	363 002,7	0,0	0	363 002,7	1	0,0	0	
3.4.	Среднее проф. образование	743 000,0	0,0	0	743 000,0	1	0,0	0	
4	Социальная поддержка граждан	1 616 149,2,2	608 149,2	1	500 000,0	1	508 000,0	1	
4.1	Модернизация и развитие социального обслуживания населения	1 616 149,2,2	608 149,2	1	500 000,0	1	508 000,0	1	



№ п/п	Наименование показателя	Проект	2024 год		2025 год		2026 год	
		КАИП (всего)	сумма	кол-во объектов, шт.	сумма	кол-во объектов, шт.	сумма	кол-во объектов, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Обеспечение безопасности населения	271 001,4	90 333,8	1	90 333,8	1	90 333,8	1
5.1.	Обеспечение пожарной безопасности	271 001,4	90 333,8	1	90 333,8	1	90 333,8	1
	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов,							
6.	развитие лесного хозяйства	479 026,4	421 826,1	3	57 200,3	1	0,0	0
6.1.	Водное хозяйство	479 026,4	421 826,1	3	57 200,3	1	0,0	0
7.	Развитие сельского хозяйства	77 537,5	77 537,5	1	0,0	0	0,0	0
7.1.	Ветеринарная лаборатория	77 537,5	77 537,5	1	0,0	0	0,0	0
8.	Развитие топливно-энергетического комплекса	151 671,9	151 671,9	2	0,0	0	0,0	0
8.1.	Теплоснабжение	32 000,0	32 000,0	1	0,0	0	0,0	0
8.2.	Газификация	119 671,9	119 671,9	1	0,0	0	0,0	0
9.	Дорожное хозяйство	58 844 673,7	19 049 274,7	41	13 777 163,9	21	25 162 438,6	21
10	Развитие общественной инфраструктуры	33 091 033,8	12 073 455,3	19	12 218 924,6	17	8 798 653,9	10
10.1.	Культура	2 144 700,0	0,0	0	547 233,4	1	1 597 466,6	3
10.2.	Физическая культура и спорт	2 586 622,2	1 490 000,0	1	1 096 622,0	1	0,0	0
10.3.	Общее образование	2 570 122,8	1 930 122,8	4	215 000,0	1	425 000,0	1
10.4.	Дополнительное образование детей	1 777 924,7	0,0	0	0,0	0	1 777 924,7	1
10.5.	Стационарная медицинская помощь	14 003 945,4	5 142 707,8	3	3 862 375,0	6	4 998 862,6	5
10.6.	Амбулаторная помощь	10 008 318,9	3 510 624,7	11	6 497 694,2	8	0,0	0
11	Непрограммные объекты	27 600,0	27 600,0	1	0,0	0	0,0	0

Таблица 3. Данные об общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета другим бюджетам бюджетной системы РФ, в разрезе их форм

Наименование показателя	План на 2023 год (Закон №4825-КЗ в ред. от 18.07.2023)	2024 год		2025 год		2026 год	
		Законпроект		Законпроект		Законпроект	
		сумма	в % к предыдущему году	сумма	в % к предыдущему году	сумма	в % к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование показателя	План на 2023 год (Закон №4825-КЗ в ред. от 18.07.2023)	Законопроект					
		2024 год		2025 год		2026 год	
		сумма	в % к предыдущему году	сумма	в % к предыдущему году	сумма	в % к предыдущему году
<b>Общий объем расходов краевого бюджета</b>	<b>503 678,0</b>	<b>519 752,0</b>	<b>103,2</b>	<b>458 807,0</b>	<b>88,3</b>	<b>421 350,0</b>	<b>91,8</b>
Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы РФ, всего	184 145,0	221 907,0	120,5	140 433,0	63,3	111 310,0	79,3
доля в общем объеме расходов краевого бюджета, %	36,6	42,7	116,8	30,6	71,7	26,4	86,3
<b>Межбюджетные трансферты местным бюджетам, всего</b>	<b>173 056,0</b>	<b>206 308,0</b>	<b>119,2</b>	<b>125 503,0</b>	<b>60,8</b>	<b>95 633,0</b>	<b>76,2</b>
доля в общем объеме межбюджетных трансфертов	94,0	93,0	98,9	89,4	96,1	85,9	96,1
дотации	11 621,0	11 447,0	98,5	12 109,0	105,8	12 038,0	99,4
субсидии	85 495,0	117 238,0	137,1	35 138,0	30,0	4 652,0	13,2
субвенции	71 449,0	77 523,0	108,5	78 156,0	100,8	78 843,0	100,9
иные межбюджетные трансферты	4 491,0	100,0	2,2	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Субвенции федеральному бюджету</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>
Межбюджетные трансферты бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего	11 083,0	15 593,0	140,7	14 924,0	95,7	15 671,0	105,0
субвенции	11 055,0	15 566,0	140,8	14 896,0	95,7	15 643,0	105,0
иные межбюджетные трансферты	28,0	27,0	96,4	28,0	103,7	28,0	100,0
<b>Субвенции бюджету федеральной территории «Сириус»</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100,0</b>

Начальник бюджетно-аналитического управления



П.М. Муравей