

2017

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту закона об исполнении
областного бюджета Челябинской
области за 2016 год



Брошюра подготовлена на основе проекта закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год». В издании наглядно и доступно рассказывается на какие цели и в каком объеме направлялись бюджетные средства, насколько полно выполнила область взятые на себя обязательства. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

Руководители проекта

Б.А. Дубровский, губернатор Челябинской области

А.В. Пшеницын, министр финансов Челябинской области

Над брошюрой работали

сотрудники министерства финансов Челябинской области

© Министерство финансов
Челябинской области, 2017

Уважаемые жители Челябинской области!



Андрей Пшеницын
министр финансов
Челябинской области,
заслуженный
экономист Российской
Федерации

Очередной выпуск брошюры «Бюджет для граждан» посвящен итогам реализации бюджетной политики Челябинской области в 2016 году.

Несмотря на сохраняющуюся напряженность внешних условий, доходы региона продолжили расти. Безусловно, это результат работы наших промышленников, малого и среднего бизнеса, всей экономики. Благодаря сотрудничеству бизнеса и власти, ответственному подходу со стороны большинства налогоплательщиков, бюджет Южного Урала остается крупнейшим региональным бюджетом и находится в

двадцатке субъектов страны с наибольшим объемом доходов.

Пристальное внимание правительство области уделяет грамотному расходованию финансов. В 2016 году своевременно и в полном объеме обеспечены все обязательства перед жителями, а также продолжена работа по повышению эффективности использования средств. Ставший уже традиционным программный формат бюджета позволяет четко отследить, куда направлены ресурсы и какой это дало результат. Вы можете увидеть эту информацию на страницах данной брошюры.

Надеюсь, представленные сведения будут для вас полезны и помогут разобраться в вопросах управления финансами Челябинской области..



Содержание

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	5
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД	6
ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД.....	6
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ	7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ.....	7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ	8
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ	9
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ	10
ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2016 ГОДУ	10
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ	11
ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА.....	11
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ	12
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОМС В 2016 ГОДУ	13
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	17
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА НА 2016 ГОД.....	18
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	19
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	20
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	21
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	22
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА» НА 2016 ГОД.....	23
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2016 ГОД.....	24
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД.....	25
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД.....	26
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» НА 2016 ГОД.....	27
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД.....	28
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	29
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	30
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	31
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2016 ГОД	32
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2016 ГОД.....	33

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	34
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» НА 2016 ГОД	35
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	36
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	37
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА» НА 2016 ГОД	38
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ» НА 2016 ГОД	39
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	40
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	41
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	42
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	43
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	44
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	45
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015 ГОД	46
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ» НА 2016 ГОД	47
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2016 ГОД	48
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	49
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	50
ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 ГОД	51
ГЛОССАРИЙ	52
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	55

Административно-территориальное деление Челябинской области

1

**городской округ с
внутригородским
делением**

15

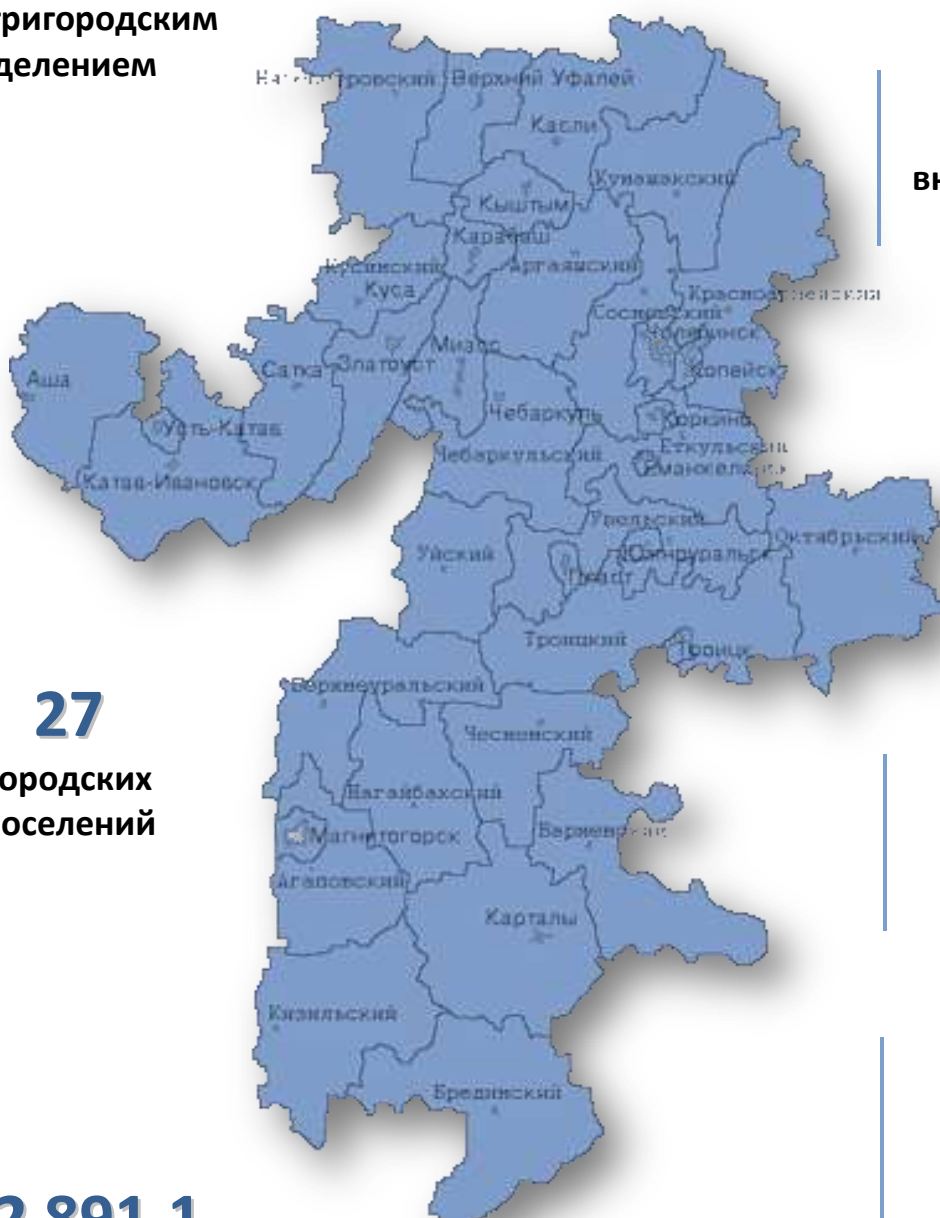
**городских
округов**

27

**муниципальных
районов**

7

**внутригородских
районов**



27

**городских
поселений**

242

**сельских
поселений**

609,6

тыс. человек
сельское
население

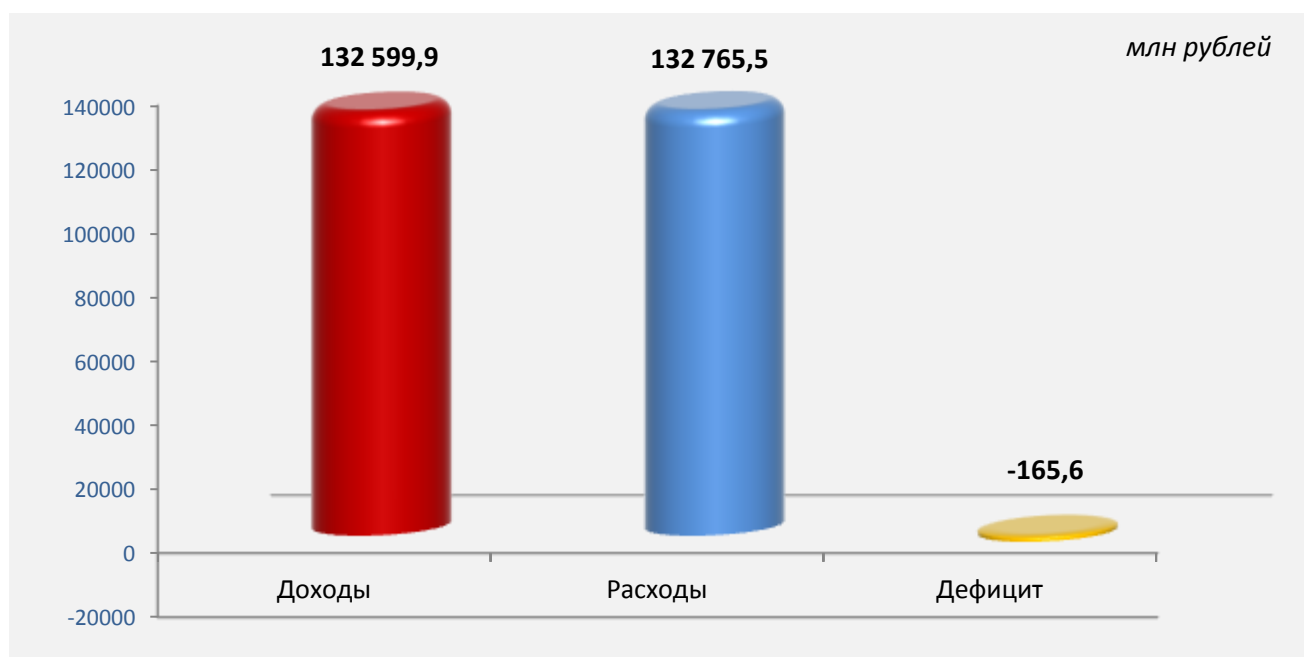
2 891,1

тыс. человек
городское
население

Оценка выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2016 год

Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз	Оценка (предварительные данные)
Валовой региональный продукт	млн рублей	991 900	984 200
Прибыль организаций	млн рублей	168 743,8	225 000,5
Оплата труда наемных работников	млн рублей	432 398,3	420 147,8
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	процентов	107	107
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	3 502,3	3 503,5

Параметры исполнения областного бюджета Челябинской области за 2016 год



Доходы областного бюджета Челябинской области в 2016 году

млн рублей



Налоговые доходы областного бюджета Челябинской области в 2016 году

тыс. рублей

Наименование дохода	План	Факт
Налоговые и неналоговые доходы	106 474 517	108 183 763
Налоговые доходы, из них:	104 095 941	105 713 024
Налог на прибыль организаций	36 591 208	37 178 932
Налог на доходы физических лиц	38 102 252	38 244 478
Акцизы	7 590 265	8 177 133
акцизы на алкогольную продукцию	448 711	469 056
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	7 141 554	7 708 077
Единый сельскохозяйственный налог	2	2
Упрощенная система налогообложения	5 427 875	5 487 531
Налог на имущество организаций	12 663 056	12 744 963
Транспортный налог	2 725 900	2 861 895
Налог на игорный бизнес	5 582	5 732
Налог на добычу полезных ископаемых	730 855	741 542
Сбор за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов	3 179	3 019
Госпошлина	253 319	265 138
Задолженность по отмененным налогам	2 449	2 659

Неналоговые доходы областного бюджета Челябинской области в 2016 году

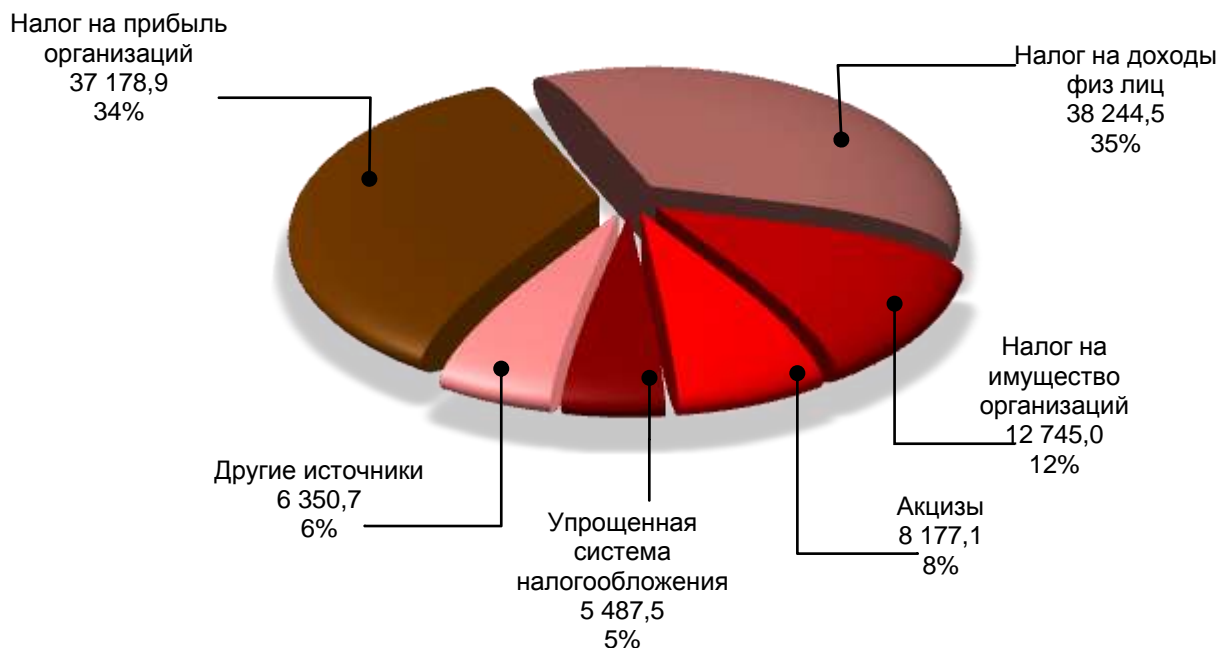
тыс. рублей

Наименование дохода	План	Факт
Неналоговые доходы, из них:	2 378 567	2 470 739
Доходы в виде прибыли на доли в уставных капиталах, дивиденды по акциям	11 399	11 399
Доходы от размещения средств бюджетов	310 185	310 185
Проценты от предоставления бюджетных кредитов	141 706	158 860
Доходы в виде аренды за передачу имущества в возмездное пользование, из них:	136 670	142 327
арендная плата за земельные участки, после разграничения госсобственности	29 418	29 457
доходы от сдачи в аренду имущества ОГВ, ОМСУ, казенных учреждений	28 133	34 119
доходы от сдачи в аренду имущества казны	79 118	78 749
Платежи государственных унитарных предприятий	24 771	24 891
Прочие поступления от использования имущества	29 906	33 139
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	194 354	198 786
Платежи при пользовании недрами	13 118	16 481
Плата за использование лесов	73 440	71 030
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	80 824	94 129
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них:	37 995	39 464
доходы от реализации имущества	31 715	32 352
доходы от продажи земельных участков	6 280	7 113
Административные платежи	5 326	5 337
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 316 258	1 364 395
Прочие неналоговые доходы	2 624	2 120



Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2016 году

млн рублей

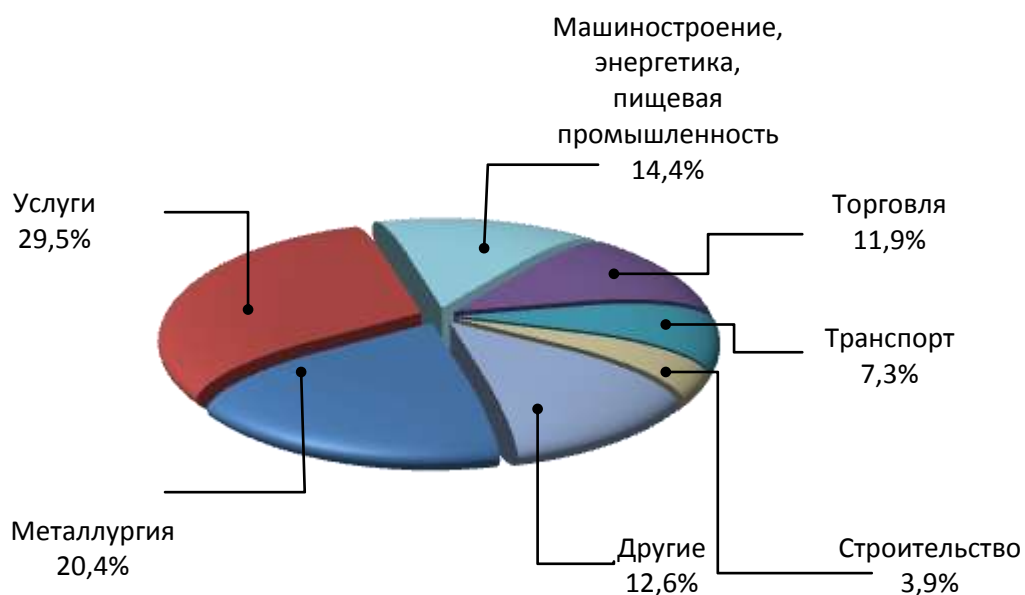


26% доходов формируют 10 крупнейших налогоплательщиков области:

- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- ОАО «Российские железные дороги»
- ПАО «Сбербанк»
- ООО «Новатэк-Усть-Луга»
- ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
- ФГУП «Производственное объединение «Маяк»
- ООО Инвестиционная компания «ММК-Финанс»
- ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
- ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина»
- ПАО «Челябинский цинковый завод»

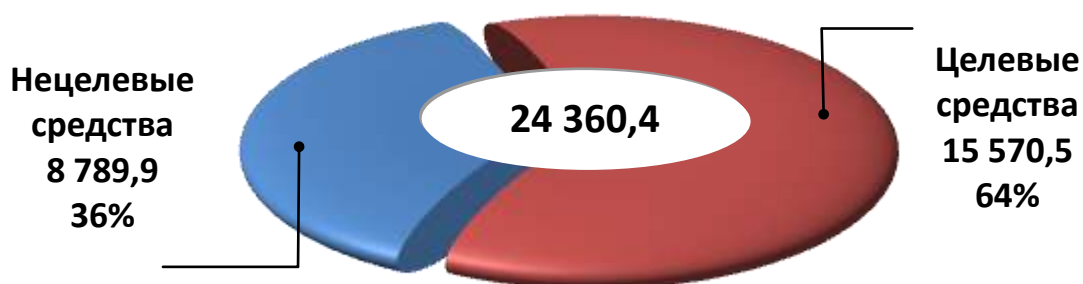


Отраслевая структура доходов областного бюджета в 2016 году



Поступление федеральных средств в областной бюджет в 2016 году

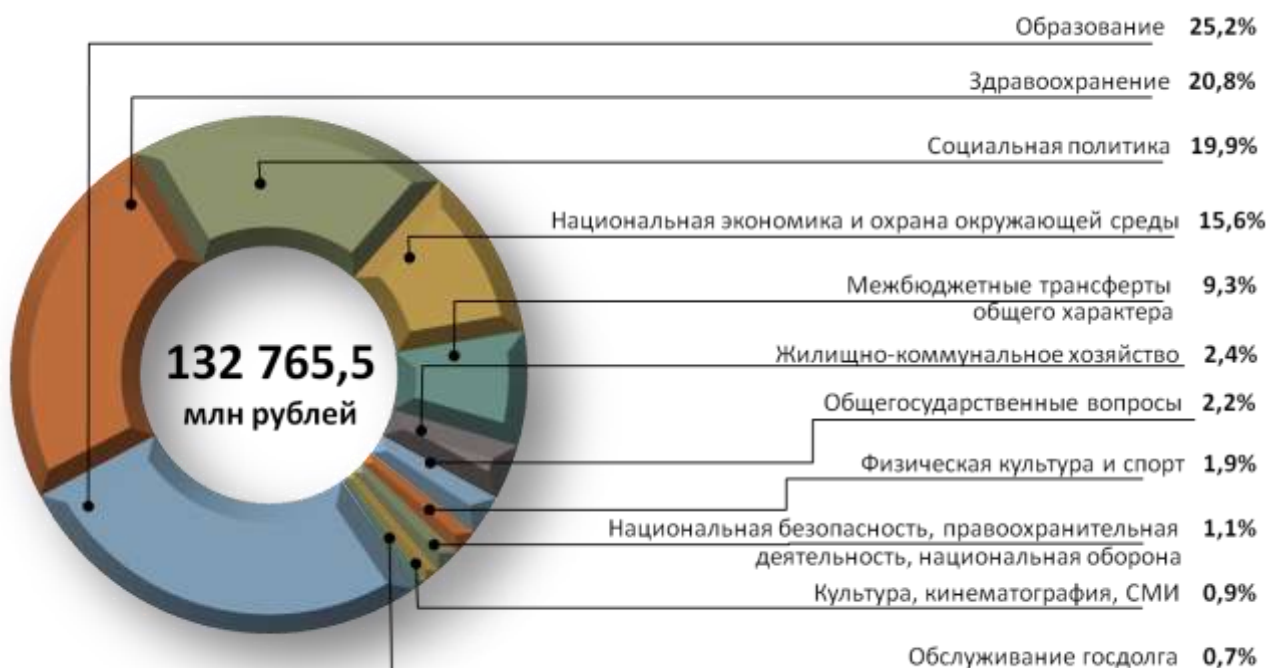
млн рублей



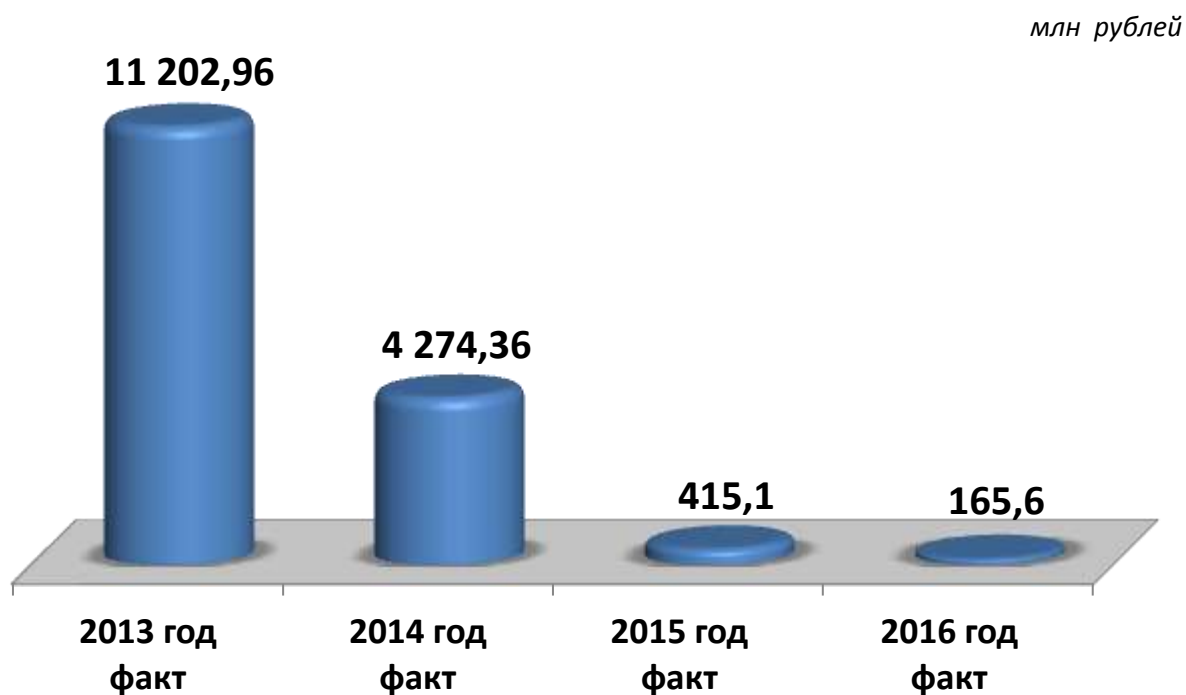
Наиболее крупные целевые средства поступили на:

- социальные выплаты населению
- поддержку сельского хозяйства
- дорожную деятельность
- мероприятия в сфере здравоохранения
- мероприятия в сфере образования

Отраслевая структура расходов областного бюджета в 2016 году



Дефицит областного бюджета



Источники покрытия дефицита областного бюджета в 2016 году – остатки собственных средств

Государственные программы Челябинской области в 2016 году

тыс. рублей

Наименование государственной программы Челябинской области	План	Факт*
ВСЕГО:	126 160 170,57	124 243 448,00
«Развитие здравоохранения Челябинской области»	27 282 856,43	27 245 860,40
«Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской области на 2014–2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра»	1 631 378,59	1 627 970,89
«Развитие образования в Челябинской области»	17 834 764,75	17 820 980,34
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»	11 339 642,05	11 339 044,34
«Развитие профессионального образования в Челябинской области»	3 554 698,43	3 545 456,05
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Челябинской области»	14 511 963,72	14 146 942,28
«Дети Южного Урала»	6 999 369,79	6 897 826,18
«Доступная среда»	29 679,30	29 438,24
«Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014–2016 годы	10 502,46	9 904,96
«Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год	12 184 310,17	11 898 646,24
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы	739 077,80	739 077,80
«Развитие архивного дела в Челябинской области»	53 426,31	53 426,31
«Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области»	2 000,00	1 679,77
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области	748 949,46	705 776,06
«Капитальное строительство в Челябинской области»	1 054 856,39	935 975,06
«Чистая вода»	47 959,50	47 959,50
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	41 675,96	40 788,69
«Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области»	11 550 014,01	10 853 766,59
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области»	403 232,10	306 472,16
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	2 414 618,22	2 405 242,79
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»	58 629,36	58 493,95
«Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»	225,00	166,75
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Челябинской области в 2016 году	130 295,30	68 785,89
«Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы»	18 710,45	15 504,11
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»	673 846,72	661 097,32
«Охрана окружающей среды Челябинской области»	71 592,09	67 437,77
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области	2 159 953,08	2 156 014,18
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области»	57 694,70	57 170,96
«Развитие информационного общества в Челябинской области»	347 655,98	337 371,62
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»	4 808 963,14	4 808 669,92
«Развитие лесного хозяйства Челябинской области»	300 487,01	295 606,67
«Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»	27 112,25	23 748,34
«Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской области»	54 384,20	54 384,20
«Содействие занятости населения Челябинской области»	2 090 965,80	2 088 167,78
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области»	1 351 472,61	1 345 543,12
Областная адресная программа «Переселение в 2013–2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»	1 573 207,44	1 553 050,76

* Основные причины неисполнения программных расходов:

– экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

– заявительный характер расходов;

– финансирование за фактически выполненные работы и оказанные услуги.

Исполнение консолидированного бюджета Челябинской области и бюджета территориального ФОМС в 2016 году

тыс. рублей

Наименование показателя	Консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда	Консолидированный бюджет субъекта РФ	Бюджет субъекта РФ	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
Доходы бюджета - Всего	196 880 901,99	163 000 656,14	132 599 881,52	34 226 219,98
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	138 715 080,33	138 620 663,98	108 183 762,73	94 416,35
Налог на прибыль организаций	37 178 932,45	37 178 932,45	37 178 932,45	
Налог на доходы физических лиц	54 649 758,76	54 649 758,76	38 244 478,11	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 033 585,95	9 033 585,95	8 177 132,95	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 487 530,56	5 487 530,56	5 487 530,56	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 299 299,70	1 299 299,70		
Единый сельскохозяйственный налог	75 015,36	75 015,36	1,70	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	84 896,58	84 896,58		
Налог на имущество физических лиц	977 851,74	977 851,74		
Налог на имущество организаций	12 744 962,66	12 744 962,66	12 744 962,66	
Транспортный налог	2 861 895,19	2 861 895,19	2 861 895,19	
Налог на игорный бизнес	5 732,44	5 732,44	5 732,44	
Земельный налог	4 417 621,82	4 417 621,82		
Налог на добычу полезных ископаемых	1 367 708,72	1 367 708,72	741 541,72	
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	3 019,07	3 019,07	3 019,07	
Государственная пошлина	895 843,99	895 843,99	265 137,88	
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3 494,78	3 494,78	2 659,06	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 682 001,23	3 682 001,23	680 817,53	
Платежи при пользовании природными ресурсами	560 978,23	560 978,23	286 296,76	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	667 298,36	663 778,95	94 129,38	3 519,41
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	875 609,69	875 609,69	39 464,48	
Административные платежи и сборы	5 336,50	5 336,50	5 336,50	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 746 625,87	1 655 728,93	1 364 395,31	90 896,94
Прочие неналоговые доходы	90 080,69	90 080,69	299,01	
Безвозмездные поступления	58 165 821,66	24 379 992,16	24 416 118,79	34 131 803,63
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	57 479 373,67	23 650 153,11	23 650 153,11	34 175 194,68
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	714 633,18	714 633,18	709 633,38	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1 253,19	1 253,19		
Прочие безвозмездные поступления	43 646,65	43 646,65	604,08	

Наименование показателя	Консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда	Консолидированный бюджет субъекта РФ	Бюджет субъекта РФ	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	171 295,57	179 605,38	265 027,57	2 142,89
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-244 380,60	-209 299,36	-209 299,36	-45 533,94
ВСЕГО РАСХОДОВ	196 805 703,36	162 648 356,38	132 765 530,90	34 503 321,11
Общегосударственные вопросы	9 440 994,80	9 171 438,63	2 966 524,18	269 556,17
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	233 937,48	233 937,48	8 560,14	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	718 638,85	718 638,85	316 778,54	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	3 066 162,93	3 066 162,93	245 198,94	
Судебная система	565 436,00	565 436,00	565 436,00	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	1 114 077,09	1 114 077,09	274 773,01	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	117 060,73	117 060,73	101 332,12	
Резервные фонды				
Другие общегосударственные вопросы	3 625 681,72	3 356 125,55	1 454 445,43	269 556,17
Национальная оборона	41 968,12	41 968,12	42 234,55	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	41 968,12	41 968,12	42 234,55	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 676 202,02	1 676 202,02	1 352 101,19	
Органы внутренних дел	106,50	106,50		
Органы юстиции	175 733,07	175 733,07	175 302,77	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	626 221,85	626 221,85	356 445,13	
Обеспечение пожарной безопасности	521 831,15	521 831,15	471 581,45	
Миграционная политика	15 504,11	15 504,11	15 504,11	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	336 805,35	336 805,35	333 267,73	
Национальная экономика	25 119 819,57	25 119 819,57	20 581 742,54	
Общэкономические вопросы	710 718,22	710 718,22	709 887,47	
Топливо-энергетический комплекс	987,66	987,66		
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	1 446,00	1 446,00	1 446,00	
Сельское хозяйство и рыболовство	4 706 492,37	4 706 492,37	4 641 285,75	
Водное хозяйство	33 598,61	33 598,61	35 319,05	

Наименование показателя	Консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда	Консолидированный бюджет субъекта РФ	Бюджет субъекта РФ	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
Лесное хозяйство	337 246,15	337 246,15	296 942,50	
Транспорт	1 456 091,24	1 456 091,24	215 498,33	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	13 791 496,80	13 791 496,80	11 050 238,49	
Связь и информатика	327 192,84	327 192,84	311 288,38	
Другие вопросы в области национальной экономики	3 754 549,68	3 754 549,68	3 319 836,58	
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 591 099,80	6 591 099,80	3 237 909,20	
Жилищное хозяйство	1 929 875,77	1 929 875,77	1 687 904,55	
Коммунальное хозяйство	1 987 397,02	1 987 397,02	1 231 572,23	
Благоустройство	1 660 112,57	1 660 112,57		
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 013 714,44	1 013 714,44	318 432,42	
Охрана окружающей среды	174 365,51	174 365,51	75 703,21	
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	12 708,54	12 708,54	9 102,50	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	72 282,49	72 282,49	66 600,71	
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	89 374,49	89 374,49		
Образование	54 672 262,37	54 672 262,37	33 443 881,90	
Дошкольное образование	17 681 661,63	17 681 661,63	10 662 946,86	
Общее образование	28 896 161,78	28 896 161,78	17 258 151,56	
Среднее профессиональное образование	3 697 573,64	3 697 573,64	3 697 573,64	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	263 132,86	263 132,86	214 673,94	
Высшее и послевузовское профессиональное образование	316 104,91	316 104,91	316 104,91	
Молодежная политика и оздоровление детей	1 097 669,89	1 097 669,89	561 722,75	
Другие вопросы в области образования	2 719 957,66	2 719 957,66	732 708,24	
Культура и кинематография	4 767 214,67	4 767 214,67	1 035 626,74	
Культура	4 384 328,38	4 384 328,38	967 504,40	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	382 886,29	382 886,29	68 122,34	
Здравоохранение	61 768 347,78	27 880 556,97	27 673 219,28	34 177 364,94
Стационарная медицинская помощь	4 683 722,18	4 683 722,18	5 392 814,44	
Амбулаторная помощь	392 428,90	392 428,90	160 763,82	
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	371,56	371,56		
Скорая медицинская помощь	88 038,11	88 038,11	25 436,94	
Санаторно-оздоровительная помощь	206 935,03	206 935,03	137 275,96	
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	263 425,20	263 425,20	263 425,20	
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	4 422,57	4 422,57	4 422,57	
Прикладные научные исследования в области здравоохранения	16 139,10	16 139,10	16 139,10	
Другие вопросы в области здравоохранения	56 112 865,12	22 225 074,31	21 672 941,25	34 177 364,94
Социальная политика	27 210 828,62	27 210 828,62	26 396 600,00	
Пенсионное обеспечение	93 976,02	93 976,02		
Социальное обслуживание населения	3 213 275,38	3 213 275,38	3 051 238,41	
Социальное обеспечение населения	18 552 142,29	18 552 142,29	18 241 183,87	
Охрана семьи и детства	3 937 671,09	3 937 671,09	4 219 811,84	

Наименование показателя	Консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда	Консолидированный бюджет субъекта РФ	Бюджет субъекта РФ	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
Другие вопросы в области социальной политики	1 413 763,83	1 413 763,83	884 365,88	
Физическая культура и спорт	3 967 411,70	3 967 411,70	2 496 465,11	
Физическая культура	1 186 322,58	1 186 322,58	7 984,21	
Массовый спорт	875 826,88	875 826,88	485 052,16	
Спорт высших достижений	1 727 141,97	1 727 141,97	1 917 036,62	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	178 120,27	178 120,27	86 392,13	
Средства массовой информации	215 386,46	215 386,46	196 047,19	
Телевидение и радиовещание	136 896,21	136 896,21	134 624,29	
Периодическая печать и издательства	72 126,65	72 126,65	60 000,00	
Другие вопросы в области средств массовой информации	6 363,60	6 363,60	1 422,90	
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 159 801,94	1 159 801,94	883 420,04	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 159 801,94	1 159 801,94	883 420,04	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			12 384 055,76	56 400,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			2 333 613,70	
Иные дотации			4 107 408,20	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера			5 943 033,86	56 400,00
Дефицит "-"/профицит "+"	75 198,63	352 299,76	- 165 649,38	- 277 101,13

Государственная программа «Развитие здравоохранения Челябинской области» на 2016 год



Цель: улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Управление развитием отрасли здравоохранения	15 800,28	15 799,83
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями.	2 590,18	2 588,03
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	3 245,96	3 222,87
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации	3 841,89	3 834,98

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 115

в том числе:

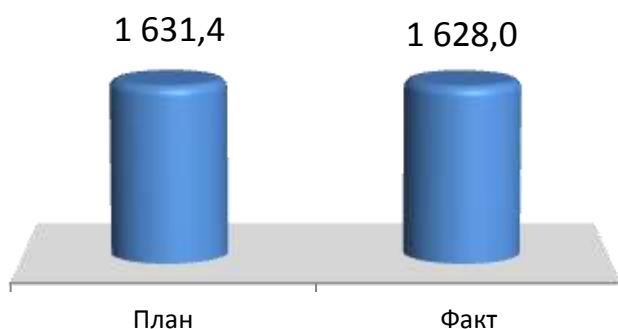
Наименование целевого показателя	План	Факт
Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей Челябинской области (количество пролеченных больных), на 100 тыс. населения	574,5	740
Количество отремонтированных объектов в рамках проведения капитального ремонта, единиц	101	101
Количество отремонтированных объектов в рамках проведения текущего ремонта, единиц	29	29
Охват профилактическими осмотрами населения на выявление туберкулеза, процентов	69,3	70,7
Количество аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, единиц	не менее 83	104

Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской области в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра на 2016 год

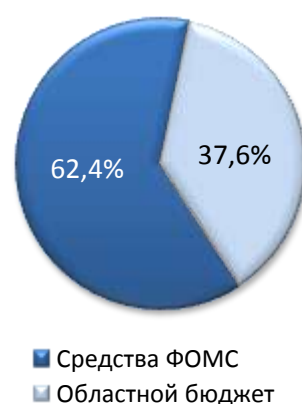


Цель: улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи матерям и детям Челябинской области, а также снижение материнской и младенческой смертности

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию областного перинатального центра	1 631,38	1 627,97

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 8

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Ввод в эксплуатацию перинатального центра	введён	введён

Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области» на 2016 год



Цель: создание условий для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного и социально ориентированного развития Челябинской области

Объем финансирования

(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования	16 829,1	16 817,6
Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	372,3	370,9
Развитие инфраструктуры образовательных организаций	196,4	196,4
Развитие системы оценки качества образования	61,02	60,85
Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	14,9	14,9
Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи	22,77	22,76

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 38

в том числе:

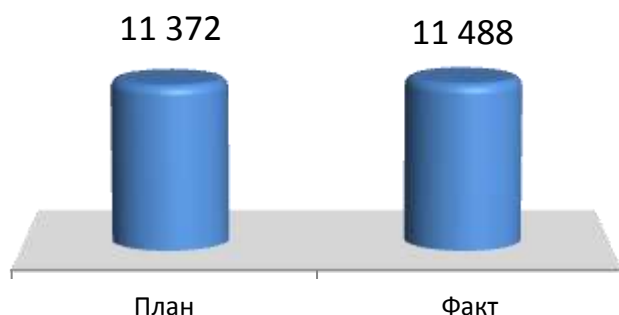
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	93,5	94,5
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха, в общем количестве детей, охваченных отдыхом и оздоровлением	21	21,6
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, процентов	100	100
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы	9	9

Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2016 год



Цель: создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн руб

Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение доступности дошкольного образования	11 337,8	11 337,2
Повышение качества дошкольного образования	7,7	40,6
Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования	8,8	8,8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 7

в том числе:

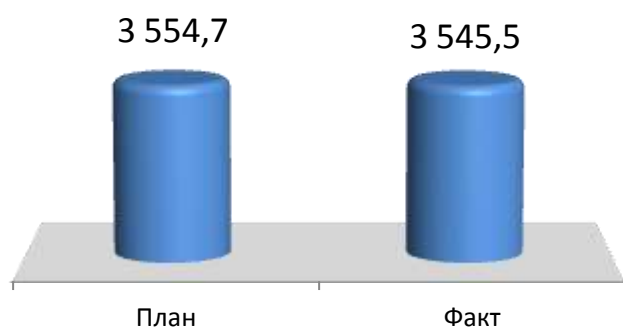
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (процентов)	100	100
Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет (процентов)	62	73,7
Удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (%)	88	88
Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (процентов)	63	64
Удельный вес численности воспитанников в возрасте 3-7 лет, охваченных программами дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного стандарта дошкольного образования (%)	100	100

Государственная программа «Развитие профессионального образования в Челябинской области» на 2016 год



Цели: обеспечение необходимых условий и механизмов для модернизации системы профессионального образования; повышение эффективности профессионального образования для обеспечения социально-экономической сферы области трудовыми ресурсами; обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития области.

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного, среднего профессионального образования	3 115,9	3 114,2
Модернизация системы профессионального образования	14,2	13
Компенсация части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций	25,7	25,7

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 9

в том числе:

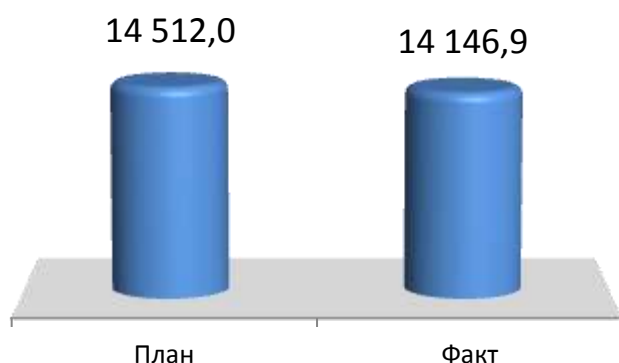
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, процент	43	44,5
Доля выпускников областных государственных учреждений – профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения, в общей их численности, процент	65,5	70,4
Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования, созданных на базе областных государственных учреждений – профессиональных образовательных организаций, единиц	12	12
Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках Федеральной целевой программы развития образования, в общем количестве учреждений профессионального образования в субъекте РФ, процент	100	100
Количество проведенных мероприятий по энергосбережению, единиц	2	2

Государственная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2016 год

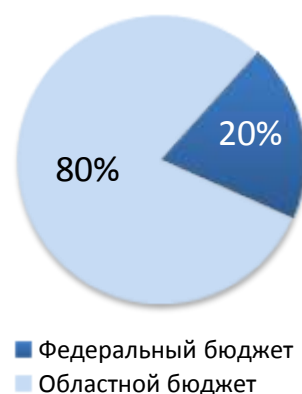


Цель: повышение качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на территории Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Мероприятия в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста	14 511,96	14 146,94

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 27

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки к объему начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2015, 2016, 2017 годов	100	100
Доля граждан получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения, (%)	96,6	99,47
Доля граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги, от общего количества граждан, получивших социальные услуги, процентов	43	43,1
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, процентов	2,2	2,2

Государственная программа «Дети Южного Урала» на 2016 год

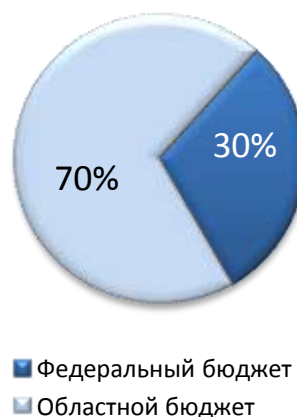


Цель: создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми в Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Дети-сироты	3 186,86	3 125,83
Поддержка детей и семей с детьми	3 680,93	3 640,44

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 14

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля детей, прошедших социальную реабилитацию в учреждениях системы социальной защиты населения, возвращенных на воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных учреждений	50	50
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Челябинской области (без учета усыновленных детей)	80	79,6
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения	250	250
Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, получивших жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, в общем числе граждан, относящихся к указанным категориям населения, нуждающихся в предоставлении жилого помещения в очередном году, (%)	23,1	23,98

Государственная программа «Доступная среда» на 2016 год

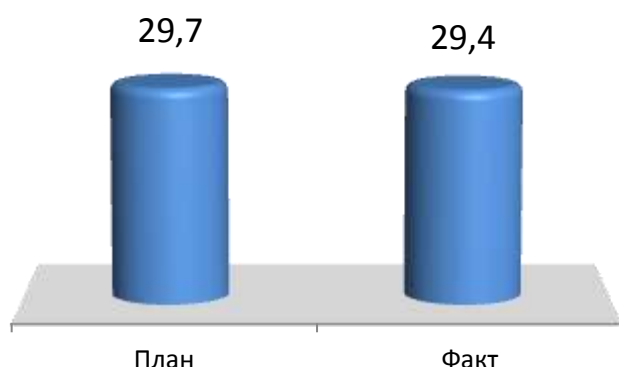


Цель:

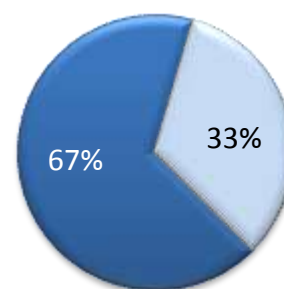
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

Объем финансирования

(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Федеральный бюджет

■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта	27,61	27,58
Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранение отношенческих барьеров	2,07	1,86

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 16

в том числе:

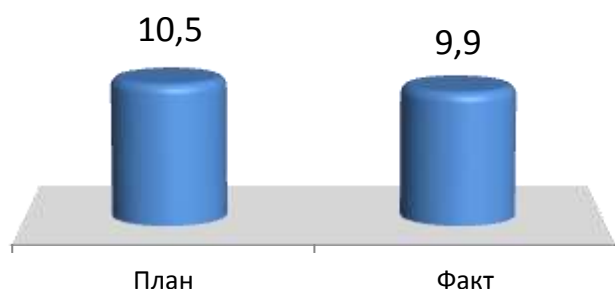
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Челябинской области, (%)	44,4	44,4
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Челябинской области, (%)	50	50
Доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, процентов	12	12,8

Государственная программа «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2016 год



Цель: увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6

в том числе:

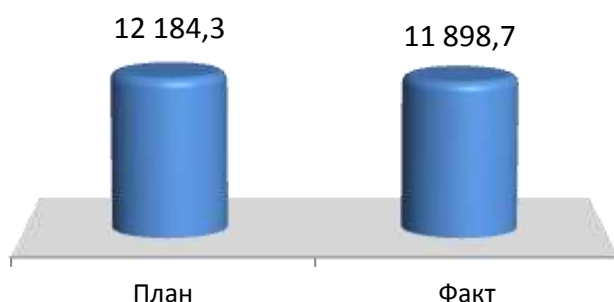
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Челябинской области	185	161
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка	765	765
Средняя численность работников в социально ориентированных некоммерческих организаций	10 945	10 945
Средняя численность добровольцев, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	36 600	36 600
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите граждан	197	197

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области» на 2016 год



Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области и повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

В том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Управление государственным долгом Челябинской области	986,4	883,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области	2 665	2 665
Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области	8 475	8 295,8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 31

В том числе:

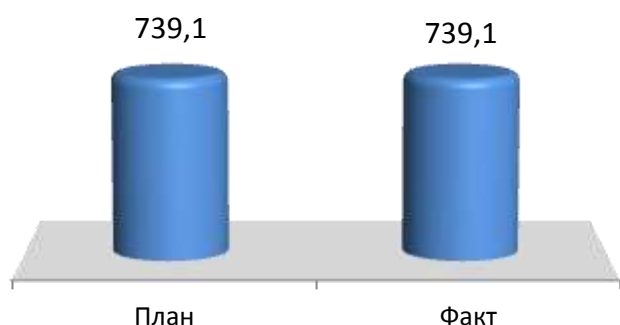
Наименование целевого показателя	План	Факт
Дефицит по отношению к утвержденному годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процент	менее 10	0,4
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований исходя из фактической потребности	58	72
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным муниципальным районом (городским округом, городским округом с внутригородским делением) после выравнивания, разы	менее 3	2,38
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным городским поселением после выравнивания, разы	менее 3	2,97
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением после выравнивания, разы	менее 20	18,65
Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Челябинской области в общем объеме расходов областного бюджета, процент	менее 15	0,7

Государственная программа «Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 год



Цель: создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим обучения

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях, обеспечивающих односменный режим обучения в 1- 11 (12) классах образовательных организаций Челябинской области	739,08	739,08

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 7

в том числе:

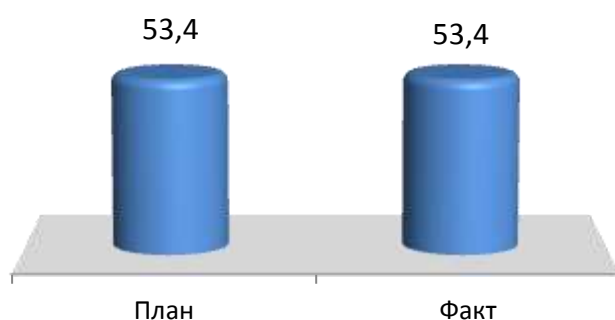
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	800	800
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области	83,5	83,5
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Челябинской области, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Челябинской области	60,1	60,1

Государственная программа «Развитие архивного дела в Челябинской области» на 2016 год



Цель: достижение архивами области уровня развития, отвечающего потребностям современного общества и государства

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Организация приема и обеспечение сохранности принятых на государственное хранение в государственный и муниципальные архивы Челябинской области архивных документов	39,9	39,9
Использование документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, хранящихся в государственном и муниципальных архивах Челябинской области	13,5	13,5

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 12

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество отреставрированных архивных документов, единиц хранения	485	763
Средняя численность пользователей архивной информацией на 10,0 тыс. населения	407	501
Динамика роста количества пользователей архивной информацией по сравнению с предыдущим годом, %	101,5	91,1
Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электронной форме от общего количества граждан, воспользовавшихся архивными услугами, %	67	70,2

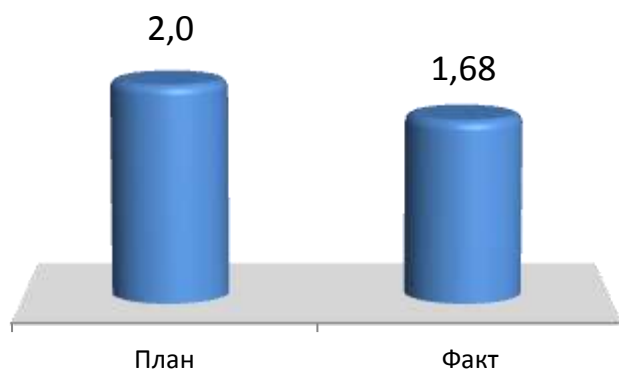
Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области» на 2016 год



Цель: сохранение национально-культурных и духовных традиций народов, укрепление межнационального, межконфессионального и гражданского мира и согласия посредством совершенствования правового, организационного и научно-методического обеспечения системы взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления области, национально-культурных и религиозных объединений в сфере реализации государственной национальной политики

Объем финансирования

(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

в том числе:

тыс. рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Сохранение и развитие национально-культурного наследия народов Челябинской области и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в Челябинской области	1 150	849
Научно-методическое обеспечение реализации государственной национальной политики и сохранения духовных традиций народов области	850	830,8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 3

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество мероприятий, проведенных совместно с национально-культурными общественными объединениями, направленных на сохранение и развитие национально-культурного наследия народов Челябинской области	49	49
Количество соглашений о социальном партнерстве, заключенных администрациями городских округов и муниципальных районов с национально-культурными и религиозными объединениями в рамках реализации государственной национальной политики, сохранения национально-культурного наследия, духовных традиций народов Челябинской области, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Челябинской области	6	3
Количество разработанных научно-методических материалов в сферах реализации государственной национальной политики и сохранения духовных традиций народов Челябинской области	7	4

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области» на 2016 год



Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Объем финансирования

(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	508,45	475,8
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий	106,21	106,21
Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства	17,49	11,72
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	115,28	110,52

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 19

в том числе:

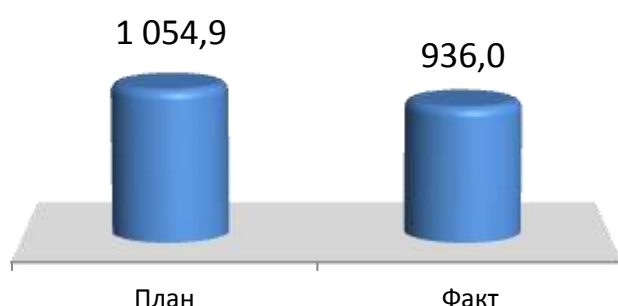
Наименование целевого показателя	План	Факт
Строительство газораспределительных сетей, км	30	56,3
Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, км	30	97,2
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, семей	275	275
Предоставление земельных участков для жилищного строительства, га	250	292,48

Государственная программа «Капитальное строительство в Челябинской области» на 2016 год



Цель: повышение качества жизни жителей Челябинской области посредством строительства объектов социальной сферы и транспортной инфраструктуры

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Спорт	60	55,1
Здравоохранение	350	237,6
Метростроение	631,4	629,8
Культура	13	13

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 9

в том числе:

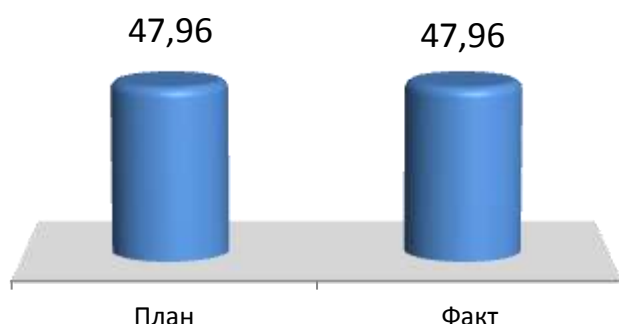
Наименование целевого показателя	План	Факт
Объекты образования, мест	975	895

Государственная программа «Чистая вода» на 2016 год

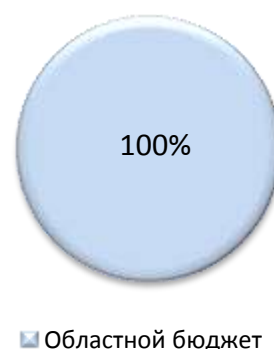


Цель: организация строительства и модернизации объектов коммунального хозяйства

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Строительство, реконструкция очистных сооружений канализации и строительство, модернизация реконструкция и капитальный ремонт объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	47,96	47,96

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 3

в том числе:

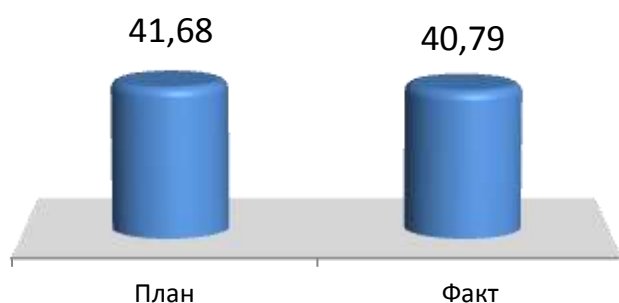
Наименование целевого показателя	План	Факт
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, %	25,8	17,3
Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации, штук	1	1
Обеспечение качественной питьевой водой потребителей, количество населенных пунктов	1	1

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2016 год

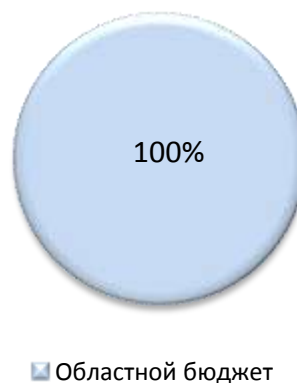


Цель: повышение энергетической эффективности экономики Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской области		
Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в государственных учреждениях области		

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Динамика снижения показателей удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе (по сравнению с 2014 годом), процентов	98,1	98
Экономия топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе, тыс. тонн условного топлива в год	0,5	0,5
Экономия топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях области, тыс. тонн условного топлива в год	0,1	0,1

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области» на 2016 год

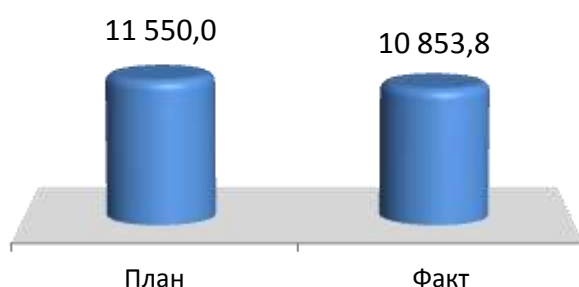


Цели:

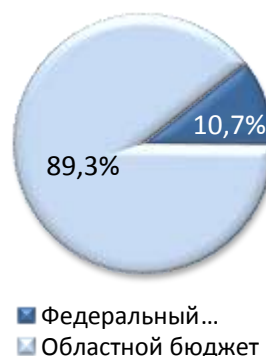
- Формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области;
- Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области

Объем финансирования

(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	4 655,5	4 655,5
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения	453,39	433,21
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	2 022,7	1 979,9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 22

в том числе:

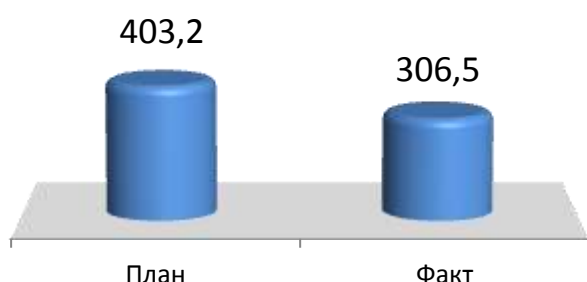
Наименование целевого показателя	План	Факт
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, километров	83,41	84,27
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, километров	252,06	243,81
Ликвидация дефектов дорожного покрытия в рамках осуществления работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети, квадратных метров	604 360	604 360

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2016 год

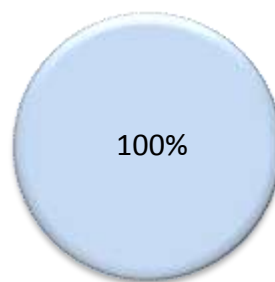


Цель: реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, призыва граждан на военную службу, становления и развития государственной службы российского казачества

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах	396,71	300,14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 19

в том числе:

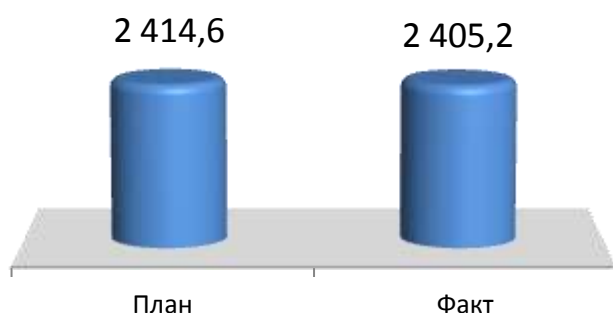
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, единиц	57	75
Количество административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, выявленных с использованием систем автоматической фиксации	1 800 000	1 151 439
Количество проведенных химико-токсикологических исследований в целях выявления потребителей наркотиков, единиц	6 600	9 226
Доля взысканных штрафов по отношению к общему числу вынесенных постановлений об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, выявленных с использованием систем автоматической фиксации, процентов	48,5	68,8

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2016 год



Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Челябинской области заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности южноуральского спорта на российской и международной арене

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений	1 844,68	1 837,64
Развитие адаптивной физической культуры и спорта	21,14	21,08
Развитие системы подготовки спортивного резерва	12,42	12,29
Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Минспорту Челябинской области	536,37	534,24

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 48

в том числе:

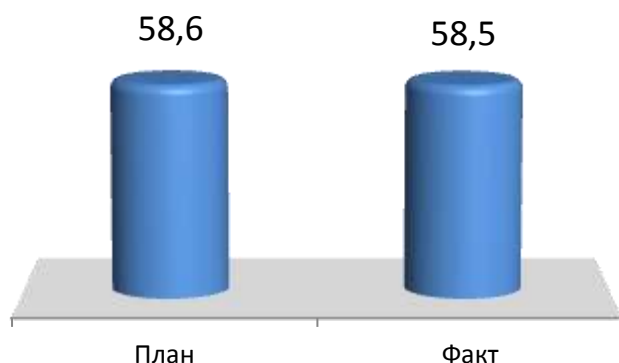
Наименование целевого показателя	План	Факт
Уровень обеспеченности населения области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	33,5	46
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Челябинской области, %	5	17
Доля детей и подростков, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей 6 - 15 лет, %	38	39,2
Доля юных спортсменов Челябинской области, зачисленных в состав спортивных сборных команд России, в общем количестве занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования, %	14,2	15
Количество проведенных зрелищных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта различного ранга учреждениями, подведомственными Минспорту Челябинской области, единиц	620	620

Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2016 год



Цель: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность	10,82	10,82
Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области	32,21	32,14
Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности	10,33	10,25

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 17

в том числе:

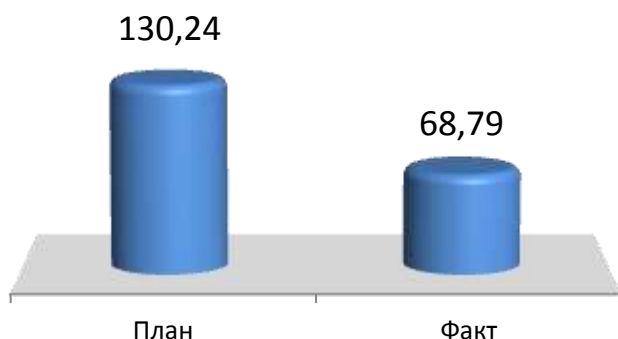
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля молодых граждан Челябинской области, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (процентов)	0,6	0,6
Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение (человек)	1 500	1 588
Количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (человек)	65	65
Количество проектов молодых граждан, которым оказана государственная поддержка со стороны органов, реализующих молодежную политику)	60	60
Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (единиц)	30	30

Государственная программа «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда» на 2016 год

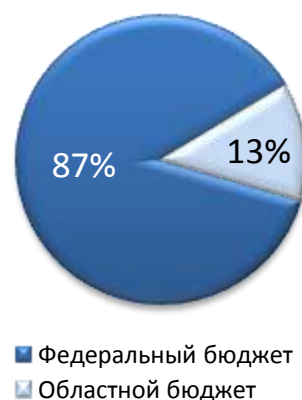


Цель: создание правовых, экономических и институциональных дополнительных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, повышение эффективности занятости населения, профилактика безработицы и обеспечение социальной защиты населения Челябинской области от безработицы

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6 в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество человек, обеспеченных занятостью, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций, человек	90	113
Количество обеспеченных временной занятостью работников организаций, находящихся под риском увольнения, человек	577	1 474
Количество обеспеченных занятостью инвалидов	50	58

Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 год

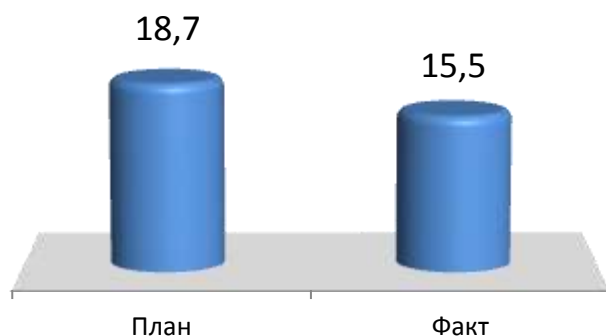


Цели:

- обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников
- обеспечение социально-экономического развития Челябинской области посредством привлечения квалифицированных кадров

Объем финансирования

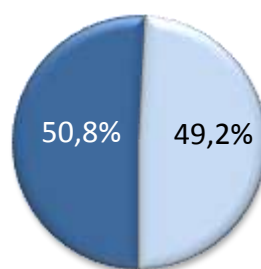
(млн рублей)



План

Факт

Структура расходов по госпрограмме



■ Федеральный бюджет

■ Областной бюджет

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6

в том числе:

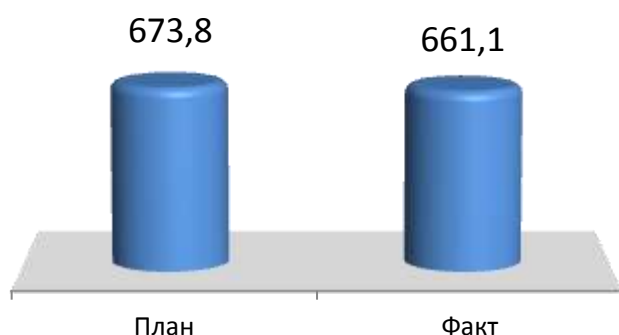
Наименование целевого показателя	План	Факт
Процент прибывших в РФ и зарегистрированных в территориальных органах Федеральной миграционной службы участников региональной государственной программы, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, (проценты)	50	80
Увеличение численности трудоспособного населения Челябинской области (человек)	450	3 874
Количество участников государственной программы, прибывших в РФ и зарегистрированных в территориальных органах Федеральной миграционной службы, (человек)	1 000	2 810
Численность участников государственной программы, прибывших в Челябинскую область, создавших предприятия малого и среднего бизнеса, (человек)	1	78
Количество молодежи, прибывших в Челябинскую область, человек	141	2 062

Государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» на 2016 год

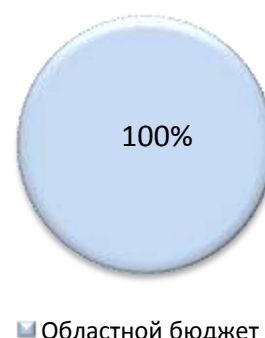


Цель: повышение уровня защиты населения Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области	475,43	471,35
Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций	198,42	189,75

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 16

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Челябинской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Челябинской области, процентов	34	34
Количество приобретенной автотехники для противопожарных подразделений, единиц	2	2
Готовность имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера к использованию по прямому назначению, процентов	100	100
Число построенных и реконструированных многофункциональных пожарных депо, единиц	1	1

Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области» на 2016 год

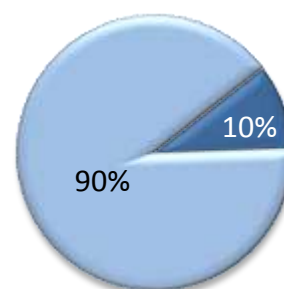


Цель: снижение загрязнения окружающей среды и деградации природных комплексов на территории Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Федеральный бюджет
■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Снижение загрязнения окружающей среды	16,57	16,21
Охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения, растительного и животного мира области	30,09	29,99
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории области	9,13	9,1
Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности области	15,81	12,14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 26

в том числе:

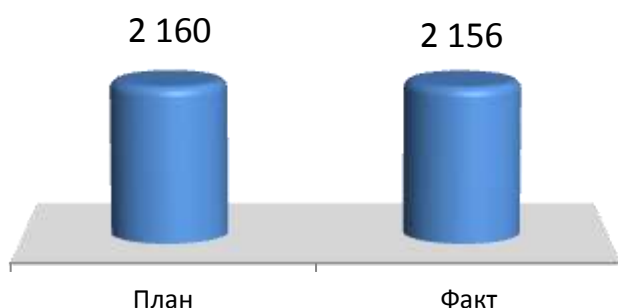
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество населенных пунктов, в которых ведутся регулярные наблюдения за химическим загрязнением атмосферного воздуха, населенных пунктов	3	3
Проверка субъектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, проверок	270	335
Количество полигонов ТБО, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, единиц	11	11

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016 год

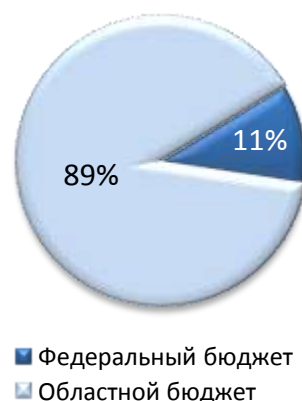


Цель: создание условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области опережающими темпами

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	302,5	300,76
Развитие промышленности Челябинской области	202,2	202,2
Стимулирование развития экономики Челябинской области	1 566,94	1 566,94
Совершенствование государственного стратегического управления	88,31	86,1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 33

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество муниципальных образований Челябинской области – получателей субсидий на содействие развитию малого и среднего предпринимательства, единиц	39	39
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки	29	363
Количество субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов	63	81
Количество инвестиционных проектов, получивших сопровождение в режиме «одного окна», единиц	не менее 28	45

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области» на 2016 год

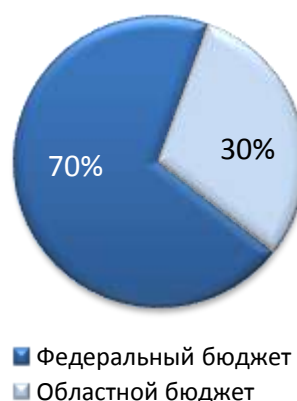


Цели: - гарантированное обеспечение водными ресурсами и обеспечение защиты населения и объектов экономики области от наводнений и иного негативного воздействия вод;
- обеспечение сырьем горнодобывающих организаций и перерабатывающих предприятий строительного комплекса Челябинской области;
- устойчивое использование объектов животного мира

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области	35,61	35,32
Планирование территориального охотустройства	20,64	20,41

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 12

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, километров	4,41	4,416
Продуктивность охотничьих угодий, рублей/гектар	16,14	16,85
Объем выемки донных отложений, произведенной для ликвидации заиления и засорения водного объекта, тыс. куб. метров	503,78	503,78
Количество выявленных перспективных участков (площадей) для проведения геологоразведочных работ, единиц	2	3

Государственная программа «Развитие информационного общества в Челябинской области» на 2016 год

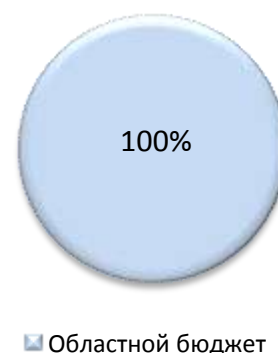


Цель: повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных услуг

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Челябинской области	129,12	128,41
Формирование в Челябинской области элементов электронного государства	120,6	113,14
Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области	63,72	63,21

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 22

в том числе:

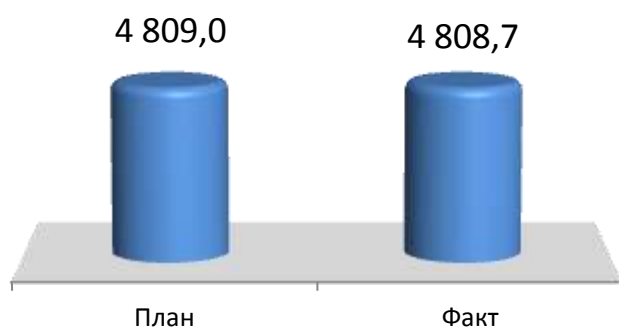
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)	50	50
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных доступом к сети Интернет, процентов	97	100
Количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области, штук	128	188

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» на 2016 год

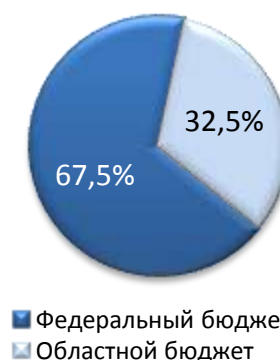


Цель: обеспечение продовольственной безопасности Челябинской области и повышение ее конкурентоспособности на основе инновационного развития агропромышленного комплекса,

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	1 075,08	1 075,08
Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	2 400,21	2 400,21
Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства	325,63	325,63
Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области	326,45	326,4

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 24

в том числе:

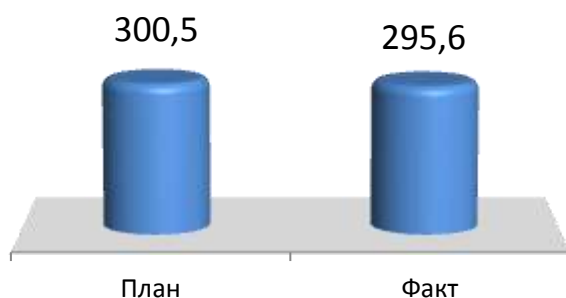
Наименование целевого показателя	План	Факт
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн	156	156,3
Производство мяса скота и птицы на убой, все категории хозяйств, тыс. тонн	447	473,63
Количество грантов, выделенных на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, единиц	30	30
Количество грантов, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм, единиц	3	3
Количество вновь созданных высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц	0,17	0,267
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к предыдущему году, процентов	81,5	65

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на 2015 год

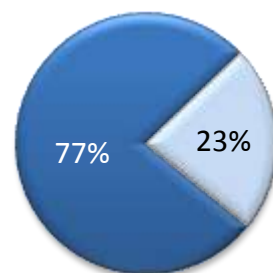


Цель: обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Челябинской области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах леса и в услугах в этой области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Федеральный бюджет
■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Воспроизводство лесов	34,85	34,85
Охрана лесов от пожаров	205,26	200,7
Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных отношений	48,1	47,78

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 14

в том числе:

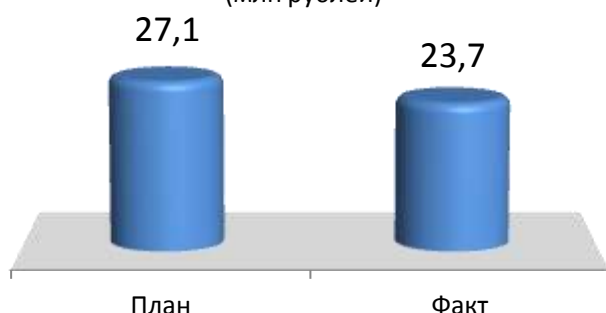
Наименование целевого показателя	План	Факт
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от их сплошных рубок и гибели, в %	40,8	66,3
Отношение площади лесов, на которой проводились санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов в отчетном году, в %	18,4	147
Удельный вес лесных пожаров, ликвидируемых в течение первых суток (по числу случаев), в общем количестве в отчетном году, в %	85,4	99,2
Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления, %	77,7	82

Государственная программа «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2016 год



Цель: создание условий для повышения эффективности государственного и муниципального управления, обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Развитие государственной гражданской службы Челябинской области	10,87	7,53
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг	15,21	15,2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 29

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, человек/процентов от общего количества гражданских служащих	750/не менее 30	1 000/37,3
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (обучение) за счет средств областного бюджета, человек	205	268
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Челябинской области для получения государственных услуг, минут	15	15
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов	90	95,91

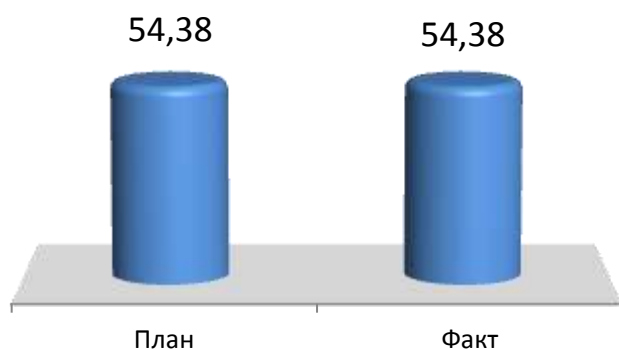
Государственная программа «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» на 2016 год



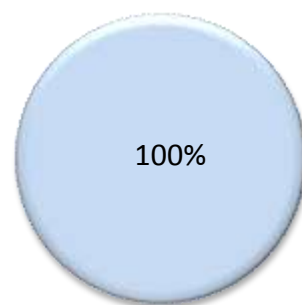
Цель: обеспечение своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Челябинской области, находящегося на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, либо в зоне чрезвычайных ситуаций

Объем финансирования

(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Челябинской области	17	17
Создание на базе цифрового оборудования систем оповещения	25	25

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Готовность к работе оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, процентов	97	96,11
Охват оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, процентов	98	98,11
Доля зон экстренного оповещения населения, в которых созданы на базе цифрового оборудования системы оповещения, процентов	70,59	70,59
Доля пунктов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, подключенных к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения, процентов	76,9	80

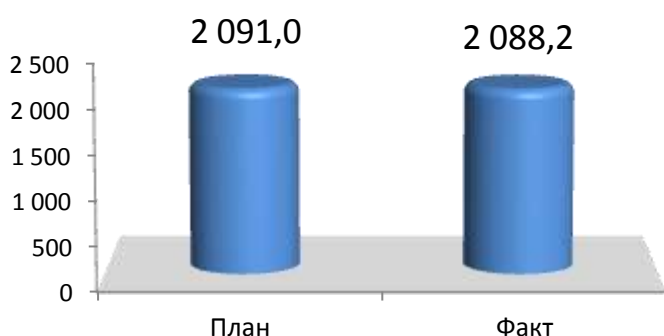
Государственная программа «Содействие занятости населения Челябинской области» на 2016 год



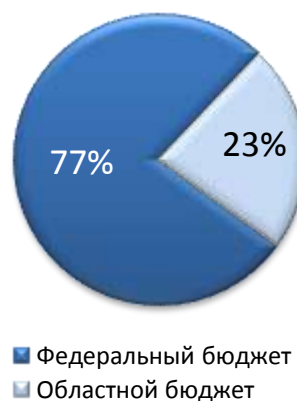
Цель: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, повышение эффективности занятости населения, профилактика безработицы и обеспечение социальной защиты населения Челябинской области от безработицы

Объем финансирования

(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Социальная поддержка безработных граждан	1 631,28	1 631,24
Обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости населения	400,87	399,29

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 20

в том числе:

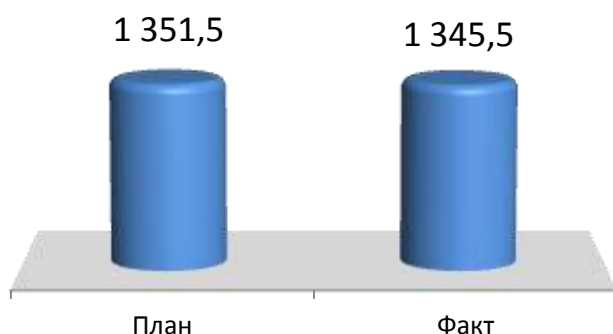
Наименование целевого показателя	План	Факт
Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы, человек	7 120	7 229
Численность получателей пособия по безработице в среднемесечном исчислении, человек	29 232	29 166
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на конец года, тыс. человек	33,1	33,2
Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, человек	13 200	13 834
Численность получателей услуг по содействию предпринимательству и самозанятости безработных, человек	3 100	3 506

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» на 2016 год



Цель: создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Челябинской области посредством развития сферы культуры

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы	315,65	314,18
Развитие государственных театров и концертных организаций	558,31	558,31
Развитие художественного образования	382,9	382,7
Сохранение объектов культурного наследия	34,72	31,05
Развитие внутреннего и въездного туризма	26,09	26,09
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	33,81	33,21

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 29

в том числе:

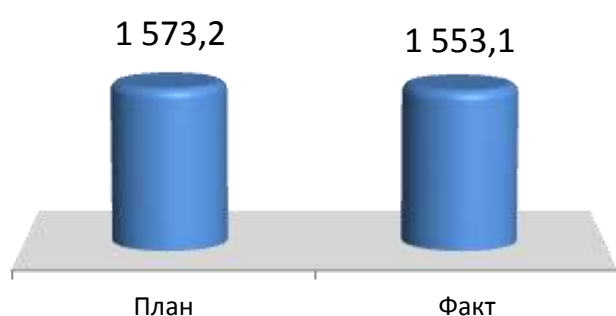
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, единиц	155	155
Количество мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрально-концертными учреждениями, единиц	2 490	2 659
Выпуск специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства, человек	338	334
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране, единиц	80	80
Количество новых туристско-экскурсионных маршрутов, единиц	5	5
Количество мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационные туры, презентации, единиц	4	4

Областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» на 2016 год

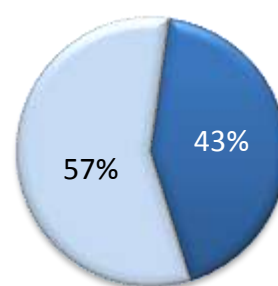


Цель: повышение качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на территории Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Структура расходов по госпрограмме



- Средства фонда содействия реформированию ЖКХ
- Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области	1 573,2	1 553,1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ –

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, человек	3 217	1 044
Расселение аварийных жилых домов, единиц	200	84
Уменьшение аварийного жилищного фонда Челябинской области, кв. метров	47 841,7	17 464,24

Глоссарий

Бюджетный кредит

Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс

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

Государственная программа

Увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, направленный на решение одной из задач субъектами бюджетного планирования.

Главный администратор доходов областного бюджета

Определенный законом об областном бюджете орган государственной власти (государственный орган), иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов областного бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов областного бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств

Орган государственной власти, орган управления государственным внебюджетным фондом, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Государственное задание

Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ).

Государственные заимствования Челябинской области

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Челябинской области, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ, кредитных организаций, международных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства Челябинской области.

Государственный долг Челябинской области

Обязательства, возникающие из государственных заимствований, а также гарантий по обязательствам третьих лиц.

Государственные услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые органами государственной власти, государственными учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и иными юридическими лицами.

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

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

Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Консолидированный бюджет Челябинской области

Свод областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Челябинской области (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Областной бюджет

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Челябинской области.

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

Получатель бюджетных средств

Орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени Челябинской области за счет средств соответствующего бюджета.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходные обязательства Челябинской области

Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом Челябинской области, договором или соглашением, заключенным Челябинской областью или от имени Челябинской области, обязанности Челябинской области или действующего от ее имени областного казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из областного бюджета.

Расходы бюджета

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

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении

государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Текущий финансовый год

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



Министерство финансов Челябинской области

Почтовый адрес:

пр. Ленина, 57
Челябинск, Россия
454091

Телефон:

+7 (351) 266-21-51

Факс:

+7 (351) 266-21-51

Официальный сайт:

minfin74.ru
минфин74.рф

Электронная почта:

chel@minfin74.ru

