

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту закона об областном бюджете
Челябинской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов



Брошюра подготовлена на основе проекта закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В издании наглядно и доступно рассказывается об областном бюджете: основах его формирования, основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

Руководители проекта

Б.А. Дубровский, губернатор Челябинской области

А.В. Пшеницын, министр финансов Челябинской области, заслуженный
экономист Российской Федерации

Над брошюрой работали

сотрудники министерства финансов Челябинской области

© Министерство финансов
Челябинской области, 2016

Уважаемые жители Челябинской области!



Андрей Пшеницын
министр финансов
Челябинской области,
заслуженный
экономист Российской
Федерации

Вашему вниманию представлена брошюра «Бюджет для граждан», которая поможет разобраться в главном финансовом документе Челябинской области, понять, как формируется и расходуется областная казна.

Бюджетная политика сегодня является одним из ключевых инструментов стратегического развития Челябинской области до 2020 года. Её основная цель в 2017-2019 годах – выполнение обязательств области перед жителями и сохранение финансовой устойчивости региона.

При формировании областного бюджета мы исходили из тех экономических условий, в которых живет страна и Южный Урал. Это непростые условия, поэтому сдержанность в расходах и повышение их эффективности стали основными ориентирами финансового планирования на 2017-2019 годы.

Основная часть расходов бюджета сформирована в рамках государственных программ. Каждая из них имеет свои цели, комплекс мероприятий и четкий измеримый результат. Именно это позволит оценить насколько эффективно используются бюджетные средства. В данной брошюре вы сможете увидеть основные направления расходования ресурсов и те результаты, которые должны получить от этого все жители области.

Надеюсь, что знакомство со сферой областных финансов будет для вас интересным, полезным и даст возможность с пониманием участвовать в принятии значимых государственных решений.



Содержание

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	5
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	6
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ	9
ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ	10
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ	11
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА	11
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА	12
СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	12
СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	13
СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ	13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	14
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ	15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ	16
ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА	17
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	17
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ	18
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ	19
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА	20
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	23
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	24
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	25
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	26
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2019 ГОДЫ»	27
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	28
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	29
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	30
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	31
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	32
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	33
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	34
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	35

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	36
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	37
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ»	38
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	39
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	40
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ..	41
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»	42
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	43
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА»	44
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	45
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» ..	46
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	47
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	48
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»	49
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ»	50
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ»	51
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»	52
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	53
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	54
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	55
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»	56
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ И ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	57
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»	58
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»	59
ГЛОССАРИЙ	60
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	63

Административно-территориальное деление Челябинской области

15

**городских
округов**

27

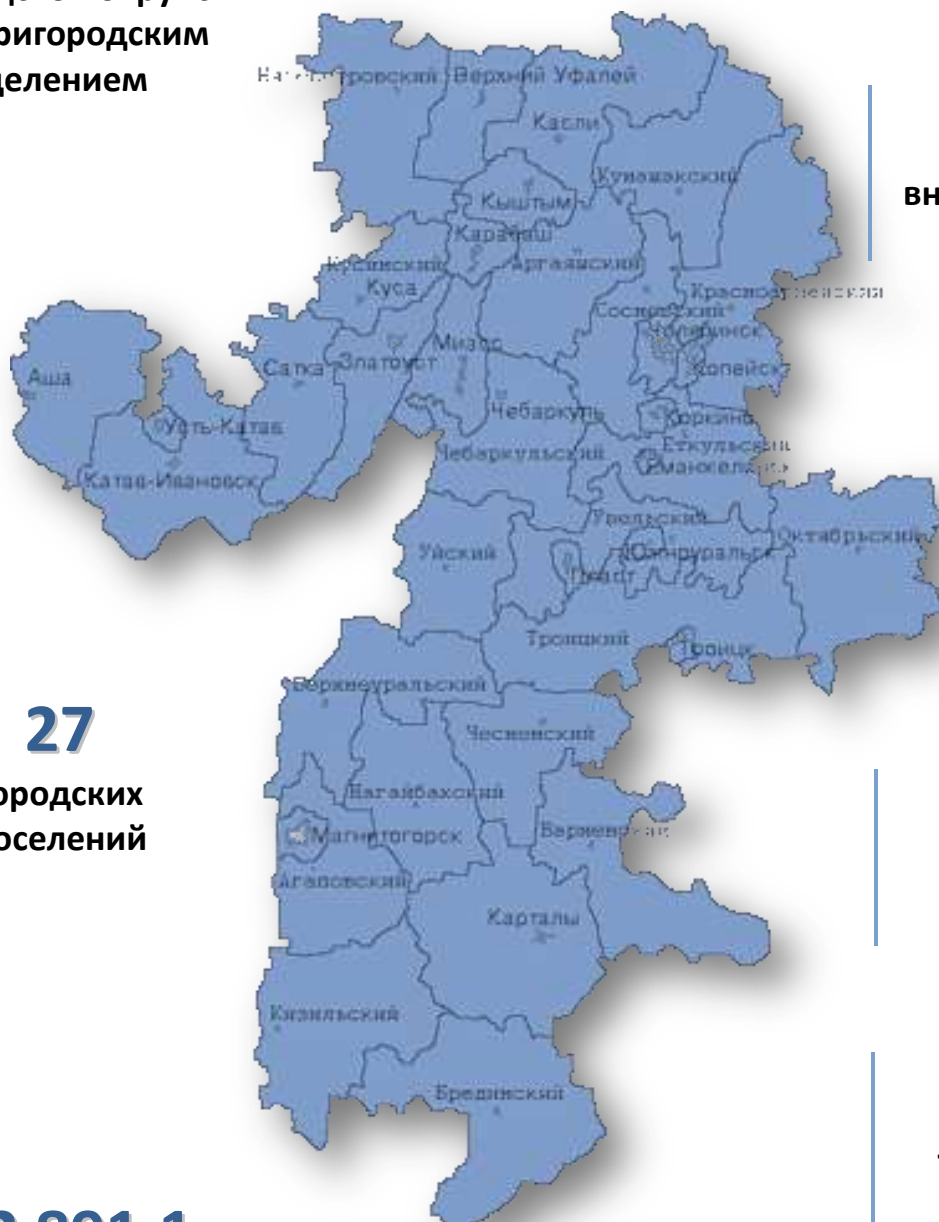
**муниципальных
районов**

1

**городской округ с
внутригородским
делением**

7

**внутригородских
районов**



27

**городских
поселений**

242

**сельских
поселений**

609,6

тыс. человек
сельское
население

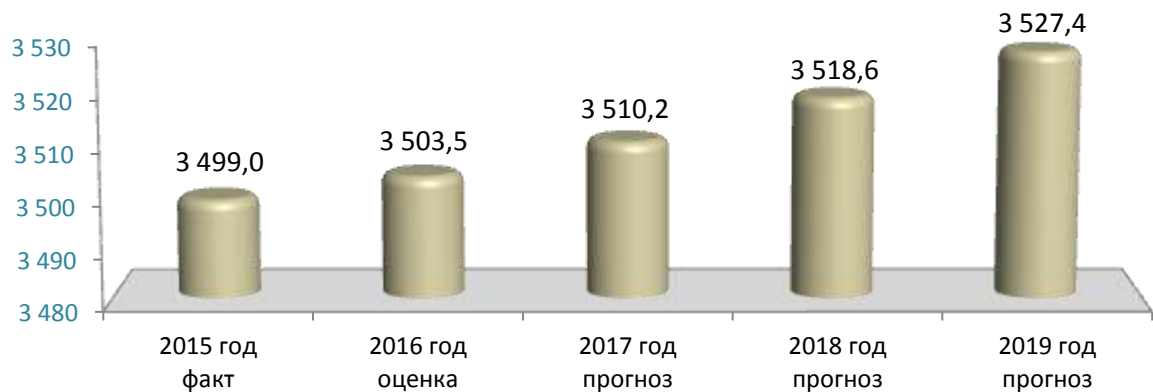
2 891,1

тыс. человек
городское
население

Прогноз социально-экономического развития Челябинской области

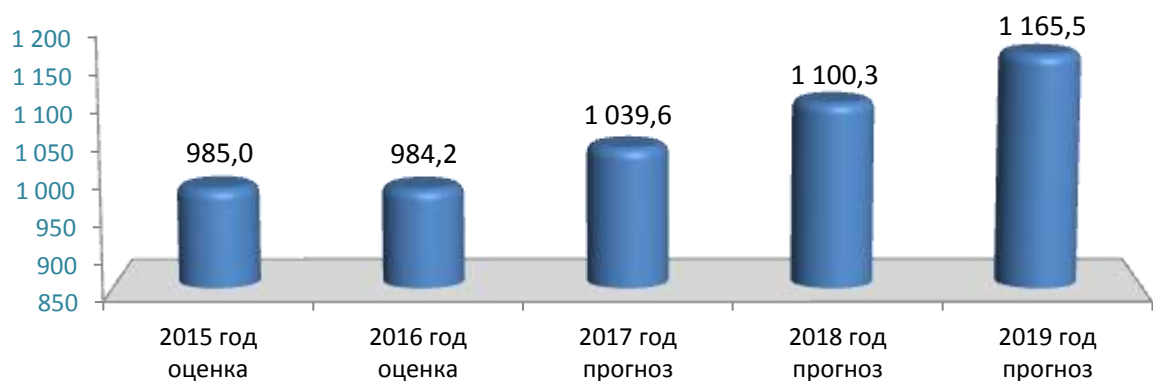
Среднегодовая численность постоянного населения

(тыс. человек)



Валовый региональный продукт

(млрд рублей)

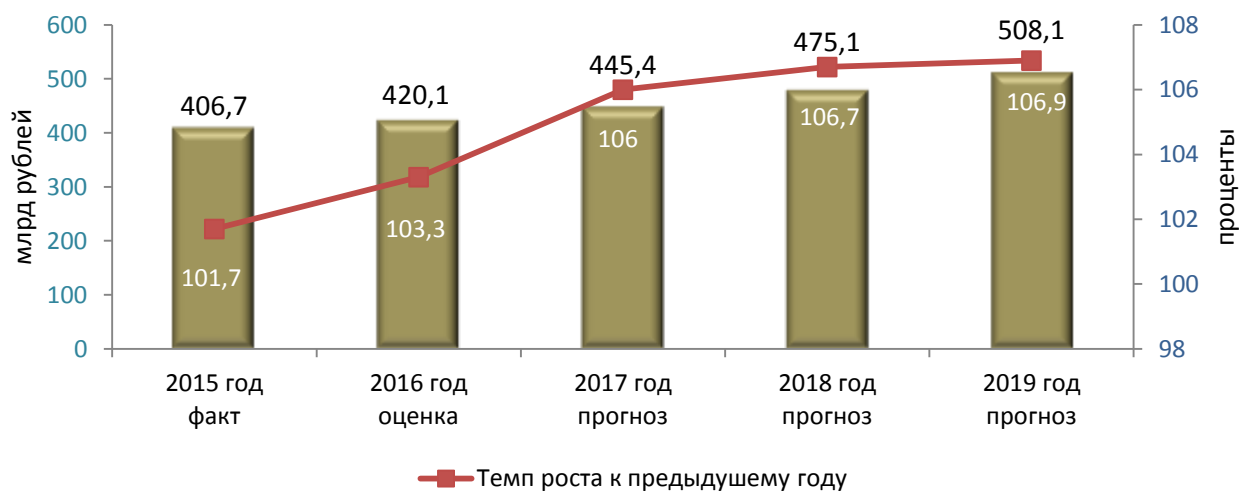


Прибыль прибыльных организаций

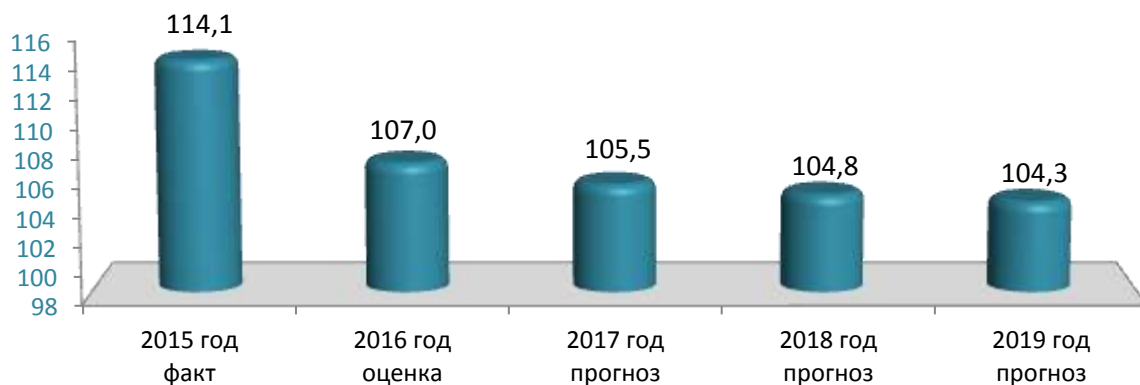


Прогноз социально-экономического развития Челябинской области

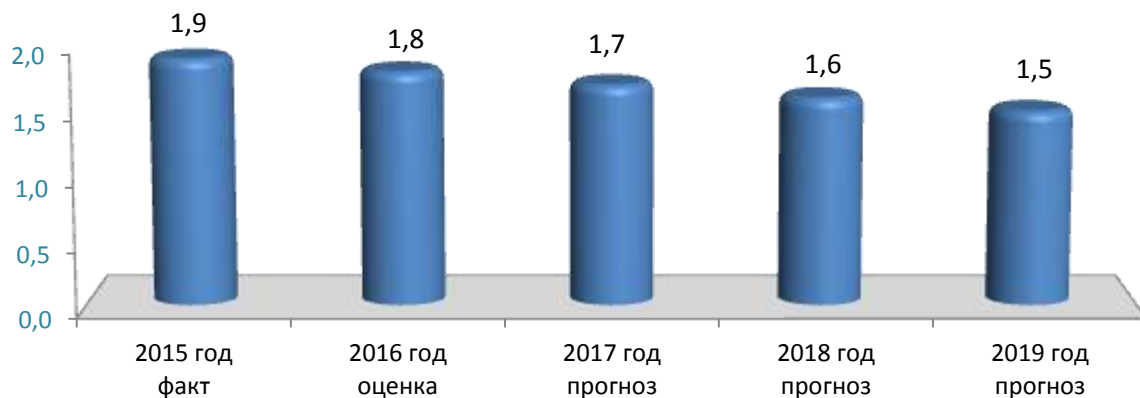
Оплата труда наемных работников



Индекс потребительских цен (процент среднегодовой)

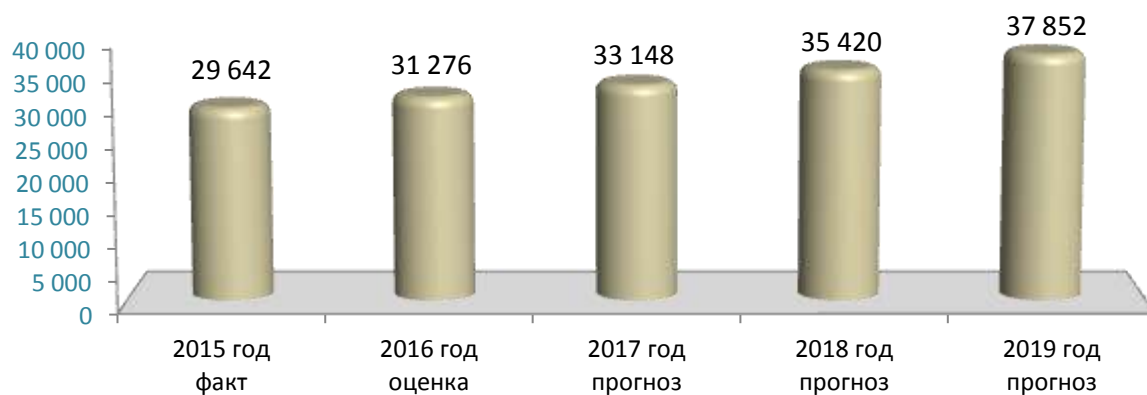


Уровень официально зарегистрированной безработицы (проценты)

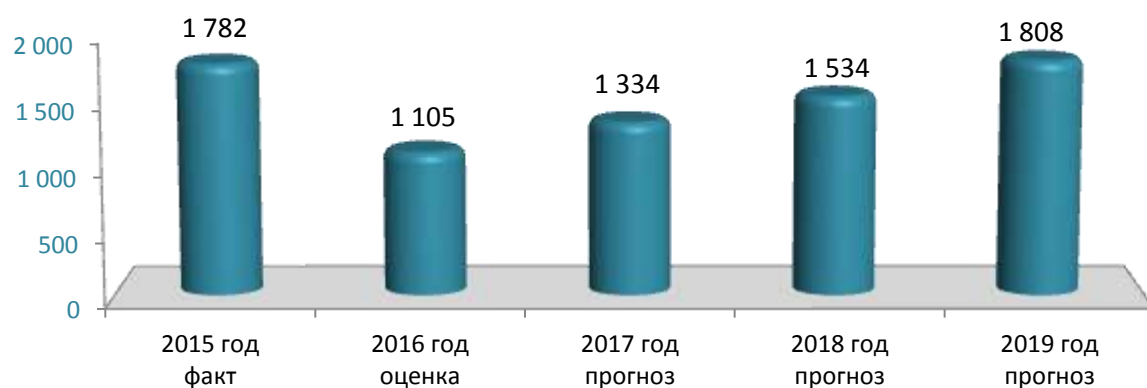


Прогноз социально-экономического развития Челябинской области

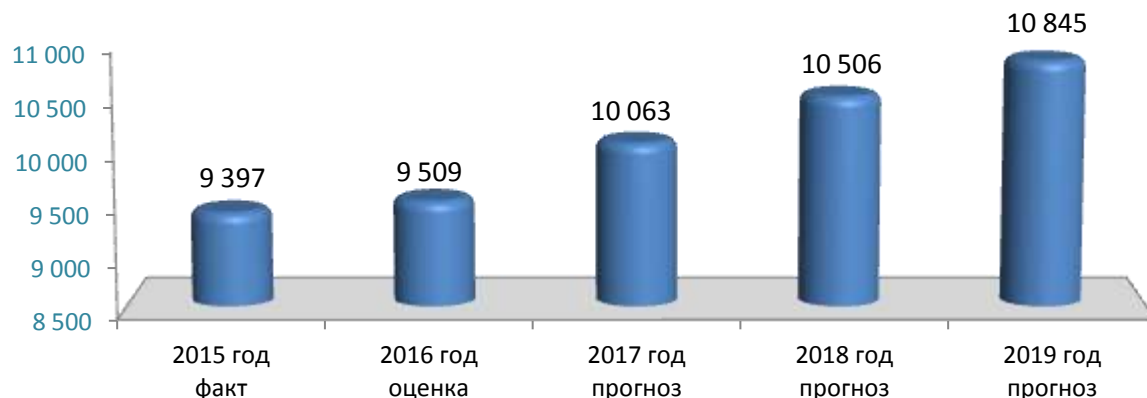
Среднемесячная заработная плата
(рублей)



Ввод в действие жилых домов
(тыс. кв. метры)



Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (рублей)



Основные направления бюджетной политики Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Цель:

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области

Задачи:

1

Укрепление собственной доходной базы

2

Совершенствование программно-целевых инструментов бюджетного планирования

3

Повышение качества предоставления государственных услуг жителям области

4

Внедрение дополнительных инструментов финансового контроля при осуществлении закупок органами власти и госучреждениями

5

Содействие в сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований Челябинской области

6

Снижение темпов роста дополнительной нагрузки на бюджет Челябинской области

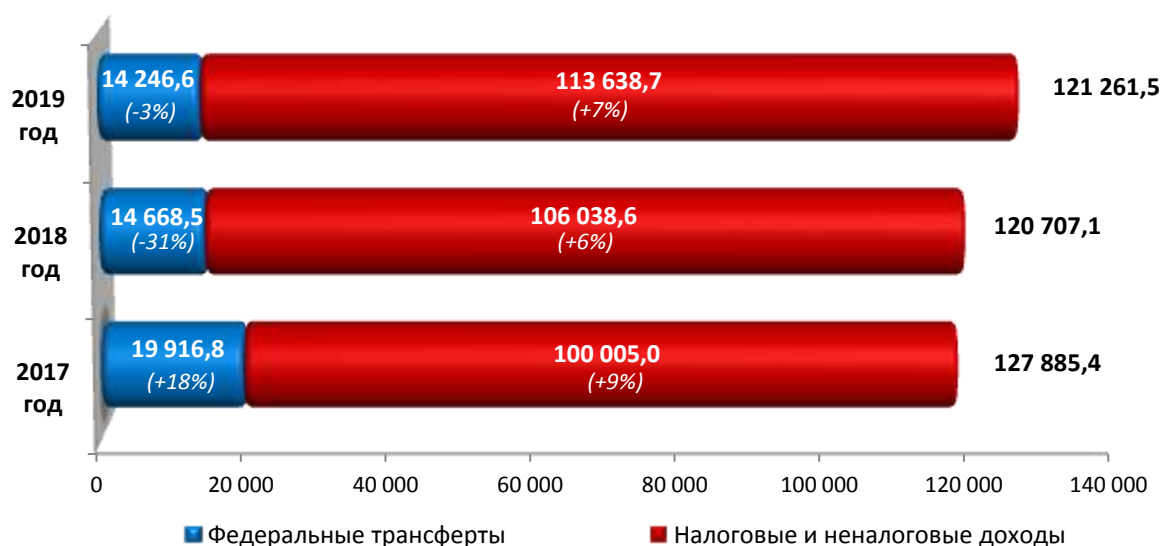
Отдельные результаты бюджетной политики за предшествующие годы

В целях укрепления собственной доходной базы регионального бюджета решались задачи по стимулированию инвестиционной активности в Челябинской области, поддержке и развитию малого предпринимательства.

- в 2015 году 343 вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателя воспользовались установленными «налоговыми каникулами» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения;
- стабильный рост поступлений по упрощенной системе налогообложения: за 2015 год рост поступлений составил 517 млн. рублей или 11,4%, за 10 месяцев 2016 года тенденция роста сохраняется, поступления по отношению с соответствующему периоду прошлого года увеличились на 338,9 млн. рублей или на 7%;
- платежи предпринимателей, выбравших патентную систему налогообложения, стабильно растут. В 2015 году в бюджет поступило 70,2 млн. рублей с ростом на 41% к показателям 2014 года, за истекшие 10 месяцев 2016 года – уже 50,3 млн. рублей с 20-процентным ростом к аналогичному периоду 2015 года.;
- в 2016 году предоставлены льготы по налогу на имущество организаций для отдельных категорий сельскохозяйственных организаций

Доходы областного бюджета Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

млн рублей

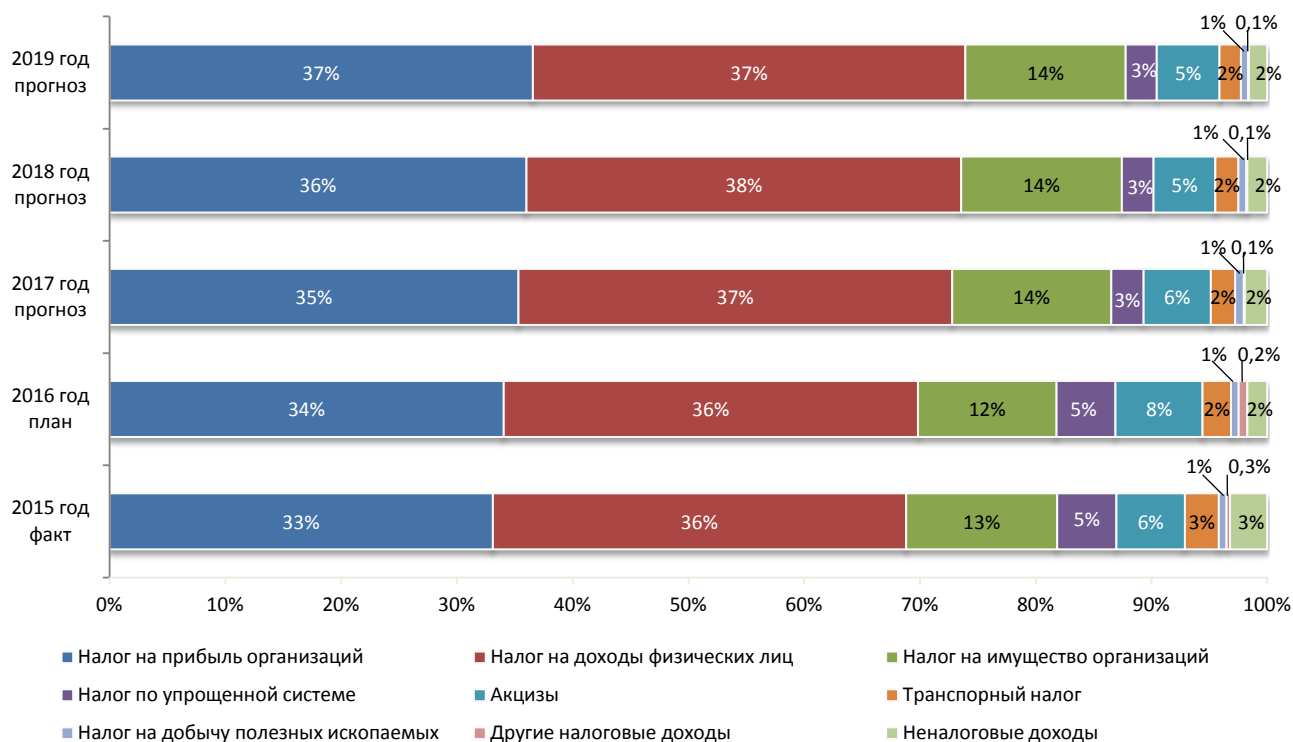


Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета

млн рублей

Наименование доходов	2015 год факт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Налоговые и неналоговые доходы	99 069,9	106 235,0	100 005,0	106 038,6	113 638,7
Налоговые доходы	95 889,2	103 887,3	98 079,2	104 229,4	111 849,0
<i>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</i>	<i>68 165,1</i>	<i>74 180,6</i>	<i>72 784,5</i>	<i>78 021,9</i>	<i>84 019,4</i>
Налог на прибыль организаций	32 798,4	36 170,1	35 341,4	38 205,8	41 545,4
Налог на доходы физических лиц	35 366,7	38 010,5	37 443,1	39 816,1	42 473,9
<i>АКЦИЗЫ</i>	<i>5 845,1</i>	<i>7 993,9</i>	<i>5 793,7</i>	<i>5 649,0</i>	<i>6 133,1</i>
Акцизы на алкогольную продукцию	434,9	447,8	586,3	593,4	599,4
Акцизы на нефтепродукты	5 410,2	7 546,2	5 207,4	5 055,6	5 533,7
<i>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</i>	<i>5 065,5</i>	<i>5 414,0</i>	<i>2 803,9</i>	<i>2 930,1</i>	<i>3 047,3</i>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 065,6	5 414,0	2 803,9	2 930,1	3 047,3
<i>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</i>	<i>15 863,0</i>	<i>15 325,0</i>	<i>15 872,9</i>	<i>16 820,5</i>	<i>17 871,2</i>
Налог на имущество организаций	12 947,2	12 727,7	13 747,0	14 694,6	15 745,3
Транспортный налог	2 910,9	2 592,3	2 120,8	2 120,8	2 120,8
Налог на игорный бизнес	4,9	5,0	5,1	5,1	5,1
<i>НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</i>	<i>671,4</i>	<i>727,3</i>	<i>730,5</i>	<i>712,3</i>	<i>681,3</i>
Налог на добычу полезных ископаемых	668,7	724,2	727,1	708,9	677,9
Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	2,7	3,2	3,4	3,4	3,4
<i>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА</i>	<i>277,7</i>	<i>244,2</i>	<i>93,7</i>	<i>95,6</i>	<i>96,8</i>
Задолженность перерасчеты по отмененным налогам	1,4	2,4	0	0	0
Неналоговые доходы	3 180,7	2 347,7	1 925,8	1 809,2	1 789,7
<i>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС. И МУНИЦ. СОБСТВЕННОСТИ</i>	<i>1 606,5</i>	<i>661,3</i>	<i>227,3</i>	<i>144,5</i>	<i>117,0</i>
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	295,0	278,3	290,7	299,9	308,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	94,0	76,0	22,4	22,6	22,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	49,0	34,5	56,6	15,4	14,5
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 046,5	1 291,1	1 323,4	1 321,4	1 321,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	84,8	1,3	0	0	0

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета



Сведения о крупных налогоплательщиках Челябинской области

- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- ООО «Новатэк-Усть-Луга»
- ПАО «Сбербанк России»
- ОАО «Российские железные дороги»
- АО «Завод «Пластмасс»
- ФГУП «Производственное объединение «Маяк»
- ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
- ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
- ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина»
- ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»



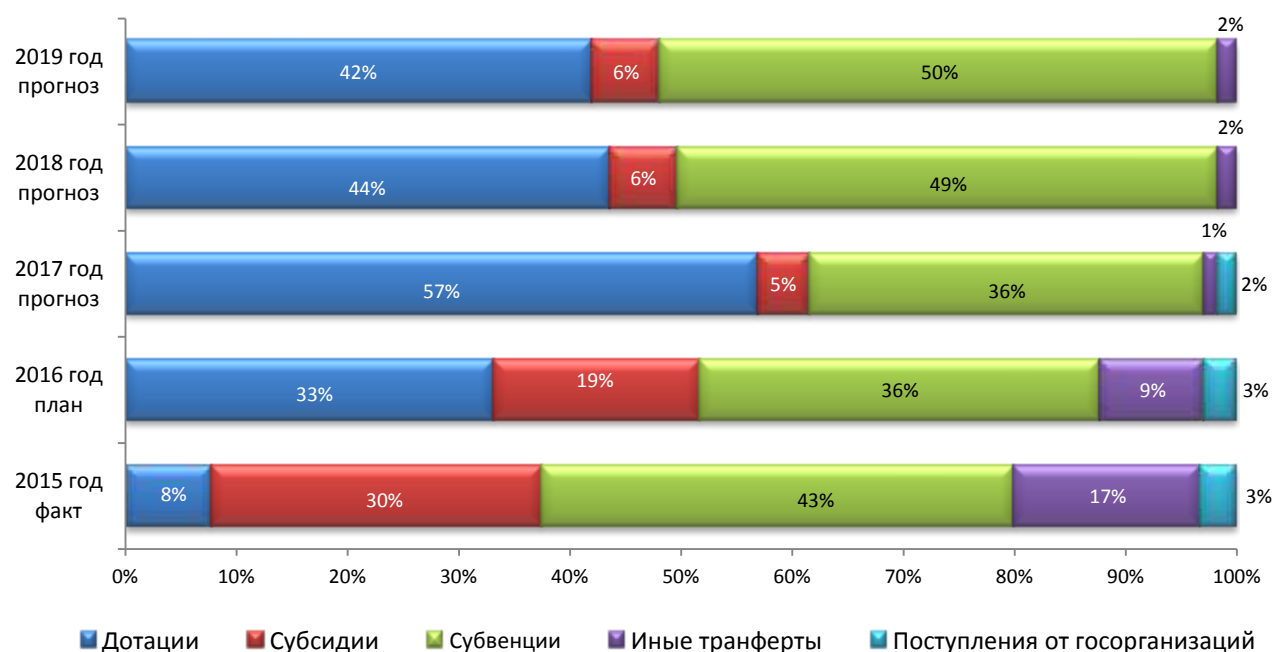
Общая доля указанных плательщиков в объеме налоговых поступлений в областной бюджет по состоянию на 01.07.2016 года

Сведения о распределении федеральных средств в областной бюджет

млн рублей

№ п/п	Наименование поступлений	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	17 946,0	24 431,9	20 256,5	14 668,5	14 246,6
I	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	17 361,3	23 739,7	19 916,8	14 668,5	14 246,6
1	- Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	1 398,9	8 103,3	11 543,4	6 388,0	5 980,9
1.1	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности		5 891,6	8 988,0	5 386,0	5 000,8
1.2	Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы		789,5	1 261,7		
1.3	Дотации связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	1 398,9	1 422,2	1 293,7	1 002,0	980,1
2	- Субсидии, из них:	5 317,8	4 524,7	928,3	902,7	880,5
	Субсидии на поддержку сельского хозяйства		3 362,1	824,6	812,9	792,6
	Субсидии на развитие здравоохранения			93,3	89,8	87,9
3	- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований, из них:	7 651,4	8 805,8	7 197,0	7 144,4	7 156,9
	Субвенции на социальные выплаты населению		8 098,0	6 488,0	6 502,8	6 510,9
	в том числе: выплат безработным гражданам		1 601,3	1 615,1	1 625,8	1 637,1
4	- Иные межбюджетные трансферты, из них:	2 993,2	2 305,8	248,2	233,4	228,3
	Лекарственное обеспечение населения			242,9	233,4	228,3
II	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	584,7	692,2	339,7	0	0
2	Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры			300,0		
	Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилья	548,9	685,2	39,7		

Структура федеральных средств



Распределение расходов областного бюджета по государственным программам Челябинской области

тыс. рублей

№	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
1	«Развитие здравоохранения Челябинской области»	25 506 115,1	24 930 248,2	24 981 586,8
2	«Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»	22 342 284,2	22 291 365,8	22 403 645,4
3	«Развитие образования в Челябинской области»	18 635 279,3	18 517 649,8	18 522 740,2
4	«Поддержка и развитие дошкольного образования»	11 156 365,1	10 678 474,7	10 678 474,7
5	«Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области»	10 808 861,0	12 190 521,4	14 034 728,1
6	«Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области»	6 723 703,3	7 269 772,9	7 747 870,2
7	«Развитие профессионального образования в Челябинской области»	3 542 476,1	3 587 589,2	3 631 583,6
8	«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»	3 276 713,2	2 242 746,0	2 222 463,4
9	«Содействие занятости населения Челябинской области»	2 162 292,4	2 172 983,8	2 184 303,9
10	«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	2 211 266,3	1 801 852,3	1 811 691,7
11	«Капитальное строительство в Челябинской области»	1 855 578,8	1 502 876,8	1 502 876,8
12	«Развитие культуры и туризма в Челябинской области»	1 445 914,7	1 284 722,2	1 292 825,1
13	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»	256 447,2		
14	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»	775 753,3	722 930,3	722 930,3
15	«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области	1 017 275,6	578 307,6	578 307,6
16	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области»	517 488,7	512 113,9	512 113,9
17	«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»	524 416,1	224 791,2	224 791,1
18	«Развитие лесного хозяйства Челябинской области»	322 549,6	320 057,5	324 435,1
19	«Развитие информационного общества в Челябинской области»	443 966,6	310 441,7	
20	«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»	570 934,1		
21	«Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области»	56 324,0	55 324,0	55 324,0
22	«Чистая вода» на территории Челябинской области	200 000,0	49 332,0	49 332,0
23	«Охрана окружающей среды Челябинской области»	197 287,3	135 615,4	135 615,1
24	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	50 000,0	50 000,0	50 000,0
25	«Повышение эффективности реализации молодежной политики»	84 636,8	17 180,6	17 211,5
26	«Развитие архивного дела в Челябинской области»	67 983,0	61 396,1	61 396,1
27	«Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской области»	54 394,2	29 394,2	29 394,2
28	«Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»	15 800,0	13 300,0	13 300,0
29	«Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	14 067,0	13 308,3	13 308,3
30	«Доступная среда»	10 000,0	10 000,0	10 000,0
31	«Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области»	5 000,0		
32	«Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»	17 204,4	17 204,4	17 204,4
33	«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»	1 273 372,6	73 372,6	74 951,6
34	«Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»	240 763,2	227 353,5	227 317,3
35	«Управление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области»	166 360,2	151 190,2	151 190,2
36	«Обеспечение государственного жилищного надзора и контроля в Челябинской области»	66 958,8	66 838,8	66 838,8
37	«Сохранение объектов культурного наследия»	44 538,7	11 267,1	11 267,1
	НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14 601 664,7	19 189 447,1	24 888 212,0

Распределение расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

тыс. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
ВСЕГО	131 262 035,6	131 310 969,6	139 249 230,6
Общегосударственные вопросы	3 433 011,3,8	3 221 249,4	3 212 730,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 491,6	5 491,6	5 491,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	351 908,2	339 284,6	339 284,6
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	306 269,0	306 269,0	306 269,0
Судебная система	595 568,1	562 830,1	562 830,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	347 459,7	341 316,7	341 408,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	104 838,7	104 677,7	104 677,7
Резервные фонды	200 000,0	200 000,0	200 000,0
Другие общегосударственные вопросы	1 521 476,0	1 361 379,7	1 352 769,1
Национальная оборона	43 070,7	43 070,7	43 070,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	43 070,7	43 070,7	43 070,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 551 612,7	1 459 260,6	1 459 224,4
Органы юстиции	240 763,2	227 353,5	227 317,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	414 960,4	338 578,2	338 578,2
Обеспечение пожарной безопасности	455 862,7	454 421,9	454 421,9
Миграционная политика	14 067,0	13 308,3	13 308,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	425 959,4	425 598,7	425 598,7
Национальная экономика	12 775 011,6	11 868 234,7	12 342 748,9
Общэкономические вопросы	913 747,8	913 047,8	913 047,8
Сельское хозяйство и рыболовство	2 490 174,1	2 154 476,7	2 134 194,1
Водное хозяйство	35 686,9	35 686,9	35 686,9
Лесное хозяйство	322 549,6	320 057,5	324 435,1
Транспорт	215 868,6	215 868,6	215 868,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7 348 886,9	7 197 095,5	7 675 192,8
Связь и информатика	372 020,2	288 030,8	300 352,7
Прикладные научные исследования в области национальной экономики			
Другие вопросы в области национальной экономики	1 076 077,5	743 970,9	743 970,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 408 231,4	918 978,4	918 978,4
Жилищное хозяйство	668 609,7	115 275,4	115 275,4
Коммунальное хозяйство	2 252 729,1	449 332,0	449 332,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	486 892,6	354 371,0	354 371,0
Охрана окружающей среды	217 924,4	155 252,5	155 252,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	30 200,0		
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	102 327,8	69 855,9	69 855,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	85 396,6	85 396,6	85 396,6
Образование	34 514 422,4	33 456 719,3	33 579 116,7
Дошкольное образование	10 401 829,4	9 923 939,0	9 923 939,0
Общее образование	17 427 243,8	17 406 973,4	17 409 523,3
Дополнительное образование детей	164 080,0	166 093,3	167 914,7
Среднее профессиональное образование	3 804 295,90	3 805 152,8	3 850 724,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	217 418,6	217 821,0	205 139,7
Высшее образование	216 160,5	213 652,0	215 443,2
Молодежная политика	573 742,7	506 714,5	507 163,7
Другие вопросы в области образования	1 709 651,5	1 216 373,3	1 299 268,7
Культура, кинематография	1 138 357,5	912 542,0	918 377,8
Культура	1 011 550,6	854 518,3	860 238,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	126 806,9	58 023,7	58 139,8
Здравоохранение	9 610 148,8	7 654 702,1	7 841 026,4
Стационарная медицинская помощь	4 284 378,6	3 955 758,1	4 000 837,8
Амбулаторная помощь	607 301,8	537 853,1	538 989,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	113 884,9	107 774,8	108 354,3
Скорая медицинская помощь	22 392,0	13 755,8	13 765,7
Санаторно-оздоровительная помощь	119 220,0	105 124,4	106 056,6

Распределение расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

тыс. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	241 628,0	237 174,8	241 478,5
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	5 732,1	2 898,7	2 911,4
Прикладные научные исследования в области здравоохранения	12 144,5	12 123,5	12 145,0
Другие вопросы в области здравоохранения	4 203 466,9	2 682 238,9	2 816 487,8
Социальная политика	50 100 122,0	56 480 932,7	61 919 843,6
Социальное обслуживание населения	3 130 305,2	3 055 525,7	3 087 557,9
Социальное обеспечение населения	40 388 810,3	46 828 250,7	52 304 515,1
Охрана семьи и детства	5 684 040,6	5 676 280,6	5 706 894,9
Другие вопросы в области социальной политики	896 965,9	920 875,7	820 875,7
Физическая культура и спорт	2 393 846,1	1 974 432,1	1 869 424,1
Физическая культура	7 125,0	7 840,0	7 840,0
Массовый спорт	537 204,1	400 313,4	406 641,9
Спорт высших достижений	1 393 974,9	1 360 915,8	1 364 426,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	455 542,1	205 362,9	90 515,5
Средства массовой информации	208 500,0	197 000,0	197 000,0
Телевидение и радиовещание	147 000,0	135 500,0	135 500,0
Периодическая печать и издательства	60 000,0	60 000,0	60 000,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 471 309,0	2 868 636,7	4 714 430,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 471 309,0	2 868 636,7	4 714 430,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	10 396 467,7	10 099 958,4	10 078 006,5
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 810 856,0	1 243 874,0	1 249 921,0
Иные дотации	2 366 701,7	2 075 040,9	2 053 089,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	5 218 910,0	6 781 043,5	6 774 996,5

Распределение расходов областного бюджета по видам расходов классификации расходов бюджетов

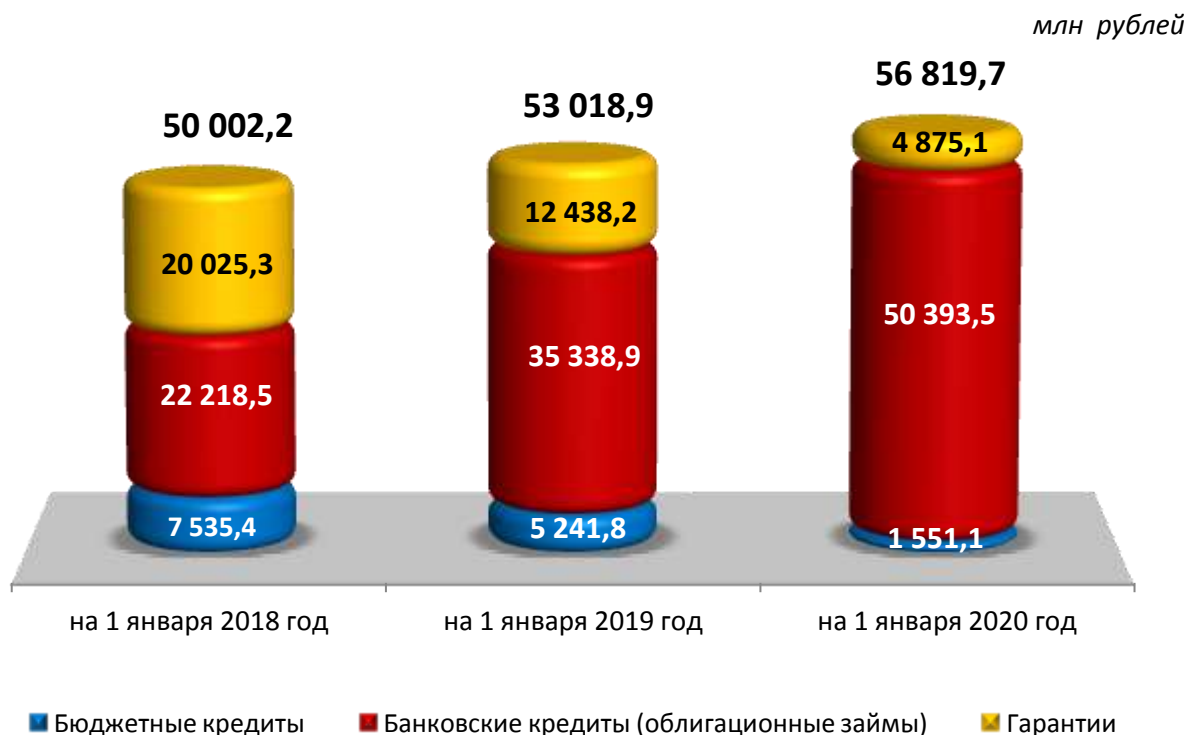
тыс. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Всего	131 262 035,6	131 310 969,6	139 249 230,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	12 001 581,8	14 240 100,4	14 242 914,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	9 042 164,4	8 235 428,4	8 257 908,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	22 869 430,4	26 472 204,0	31 916 980,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2 385 360,9	2 049 444,3	2 081 396,3
Межбюджетные трансферты	66 205 867,2	63 110 755,6	63 619 537,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12 481 124,7	11 394 711,6	11 496 653,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 471 309,0	2 868 636,7	4 714 430,4
Иные бюджетные ассигнования	4 805 197,2	2 939 688,6	2 919 409,4

Дефицит областного бюджета



Верхний предел государственного долга Челябинской области



Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной собственности Челябинской области в 2017 году

млн рублей

Наименование объекта инвестиционного проекта	Мощность (прирост мощности) объекта недвижимого имущества	Объем капитальных вложений, млн. рублей	Ожидаемый результат
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2017 ГОДЫ»			
Реконструкция хирургического корпуса № 3 - операционный блок № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», в том числе проектно-изыскательские работы	50 операций в сутки	117,0	Обеспечение потребности граждан в объектах здравоохранения
Поликлиника. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический онкологический диспансер» по ул. Блюхера, 42, г. Челябинск	550 посещений	116,0	
Реконструкция здания поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница», в том числе проектно-изыскательские работы	1 872 кв. метра	145,8	
Строительство сетей газоснабжения Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сосновка (восточный планировочный район) Сосновского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы	3 020 метров	26, 9	Привлечение инвесторов в Челябинскую область
Строительство сетей водоснабжения Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сосновка (восточный планировочный район) Сосновского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы	2059	75,2	
Строительство сетей водоотведения Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сосновка (восточный планировочный район) Сосновского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы	2000 куб. метров в сутки	58,4	
Реконструкция лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе г. Челябинска, в том числе проектно-изыскательские работы	136 коек	119, 4	Обеспечение потребности граждан в объектах здравоохранения
Разработка 4 проектов зданий общеобразовательных организаций мощностью 1500, 1000, 500 и 300 мест (250 учащихся и 50 детей дошкольного возраста) для повторного применения	-	56,8	Разработка типовой проектной документации в целях повторного применения
Поликлиника в северо-западной части г. Челябинска в границах: Новоградский проспект, проспект Героя России Евгения Родионова, ул. Татищева, ул. Петра Сумина мощностью 1800 посещений в смену, в том числе проектно-изыскательские работы	1800 посещений	60,0	Обеспечение потребности граждан в объектах здравоохранения
Реконструкция объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Южноуральск, ул. Павлова, 20 под размещение дома-интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест, в том числе проектно-изыскательские работы	-	65	Обеспечение потребности граждан в социальных объектах
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ»			
Строительство спортивно-тренировочного центра по своевременному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей»	-	100	Обеспечение потребности граждан в спортивных объектах
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Региональный центр по шорт-треку ЛД «Уральская молния»	-	140	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ»			
Реконструкция автомобильной дороги Каратабан – пос. Грознецкий	9,17 км /4 кв. 2017 г.	190	продолжение развития сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Челябинской области

Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной собственности Челябинской области в 2017 году

млн рублей

Наименование объекта инвестиционного проекта	Мощность объекта/срок ввода в эксплуатацию	Объем капитальных вложений в 2017 году, млн. рублей	Ожидаемый результат
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2022 ГОДЫ»			
Реконструкция автомобильной дороги Тюбук – Кыштым, участок км 11 – км 21 с мостом через озеро Большие Касли (1 комплекс)	4,0 км /4 кв. 2017 г.	74,01	продолжение развития сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Челябинской области
Реконструкция автомобильной дороги Челябинск - Харлуши - граница Аргаяшского района, участок Харлуши - граница Аргаяшского района	5,5 км /4 кв. 2017 г.	141	
Реконструкция автомобильной дороги Аргаяш - Кулуево - Марксист - Альмеева, участок Кулуево - Альмеева	5,0 км /4 кв. 2017 г.	132	
Реконструкция мостового перехода через р. Сибирка на км 18 автомобильной дороги Сатка – Сибирка – Средняя Калагаза (корректировка)	2,3 км /4 кв. 2017 г.	25,72	
Реконструкция мостового перехода через реку Колослейка на км 35 на автомобильной дороге Аша – рабочий поселок Кропачево – Шарлаш	1,5 км /4 кв. 2017 г.	96,23	
Реконструкция мостового перехода через реку Каймоста на км 14 автомобильной дороги Движенец – Петрушкино – граница Башкортостана	0,95 км /4 кв. 2017 г.	34,06	
Реконструкция мостового перехода через р. Сильга на автомобильной дороге Юрюзань – железнодорожная станция Вязовая	1,7 км /4 кв. 2017 г.	48,26	
Реконструкция автомобильной дороги Каменский – Березовка	5,917 км /4 кв. 2017 г.	165,07	
Строительство автомобильной дороги железнодорожная станция Хребет – автодорога Миасс – Златоуст	5,382 км /4 кв. 2017 г.	201,61	
Реконструкция автомобильной дороги Тогузак – Летягино – автодорога Южноуральск – Магнитогорск, участок км 6,500 – автодорога Южноуральск – Магнитогорск	9,5 км /4 кв. 2017 г.	104,52	
Реконструкция автомобильной дороги Водопойка – Луговая	2,175 км /4 кв. 2017 г.	28,14	
Реконструкция автомобильной дороги Тельмана – Старая Пристань	7,0 км /4 кв. 2017 г.	175	
Устройство наружного освещения на автомобильной дороге Верхняя Санарка – Светлый, участок км 0+000 – км 2+155 (село Верхняя Санарка)	– /4 кв. 2017 г.	10,41	
Устройство наружного освещения на автомобильной дороге Дружный – Юлдашева, участок км 8+330 – км 9+415 (деревня Юлдашева)	– /4 кв. 2017 г.	5,72	
Устройство наружного освещения на автомобильной дороге Коелга – автодорога М-36 Челябинск – Троицк – до границы с Республикой Казахстан, участок км 28+910 – км 31+925 (поселок Зауральский)	– /4 кв. 2017 г.	14,56	
Устройство наружного освещения на автомобильной дороге Лазурный – Слава – Пашино I, участок км 0+000 – км 1+180 (поселок Лазурный)	– /4 кв. 2017 г.	7,97	
Устройство наружного освещения на автомобильной дороге Миасское – Лазурный Красноармейского района, участок км 11+590 – км 13+800 (поселок Лазурный)	– /4 кв. 2017 г.	10,67	
Устройство наружного освещения на автомобильной дороге М-5 «Урал» - Нижний Атыан – автодорога Миасс – Сыростан – железнодорожная станция Хребет, участок км 0+000 – км 2+690 (поселок Нижний Атыан)	– /4 кв. 2017 г.	12,99	
Устройство наружного освещения на автомобильной дороге Петропавловка Кусинского района – Злоказово – железнодорожный разъезд Движенец – Вознесенка Кусинского района, участок км 5+240 – км 9+085 (село Злоказово)	– /4 кв. 2017 г.	18,57	
Устройство наружного освещения на автомобильной дороге Пласт – Демарино – Старый Кумляк, участок км 12+805 – км 15+780 (село Демарино)	– /4 кв. 2017 г.	14,37	
Устройство наружного освещения на автомобильной дороге Толсты – автодорога Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды, участок км 11+725 – км 13+085 (поселок Правда)	– /4 кв. 2017 г.	6,57	
Проектно-изыскательские работы		100	

* Представить информацию о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства государственной собственности на 2018-2019 годы будет возможно после завершения разработки проектов, получения положительного заключения государственной экспертизы по проектам, а также по результатам рассмотрения и утверждения на заседаниях межведомственной комиссии по оценке и анализу объектов, планируемых к проектированию и строительству на территории Челябинской области.

Социальная поддержка отдельных категорий граждан за счет средств бюджета

млн рублей

Наименование меры социальной поддержки	2017 год	2018 год	2019 год
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА	5 307 547,3	5 221 364,1	5 221 802,6
Ежемесячная денежная выплата ветеранам	3 098 959,8	3 098 959,8	3 098 959,8
Ежемесячная денежная выплата реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий	210 776,6	210 776,6	210 776,6
Ежемесячная денежная выплата гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Челябинской области»	1 628 864,6	1 628 864,6	1 628 864,6
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам ВОВ I и II групп, инвалидам боевых действий I и II групп и военнослужащим, ставшим инвалидами I и II групп вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941г. по 03.09.1945г. не менее 6 месяцев; военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и не являющимся инвалидами	10 002,5	10 452,6	10 881,2
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ, боевых действий, военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и не являющимся инвалидами	2 249,3	2 249,3	2 249,3
Компенсация оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 70 лет либо 80 лет и (или) инвалиды; неработающие граждане, достигшие возраста 70 либо 80 лет, проживающие в семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста 70 лет и (или) инвалидов	246 883,8	246 883,8	246 883,8
Ежемесячная денежная выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения детям погибших участников ВОВ и приравненным к детям погибших участников ВОВ	6 203,3	6 203,3	6 203,3
Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов и на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающие одиноко проживающие ветераны ВОВ, неработающие одиноко проживающие супружеские пары, обоим супругам и один из супругов в которых является ветераном ВОВ, неработающие одиноко проживающие вдовы погибших в годы ВОВ участников ВОВ, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях"	19 009,6	14 009,6	14 009,6
Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного возраста) военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, в соответствии с Законом Челябинской области «О социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»	207,6	217,7	227,6
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»	80 727,8	0,0	0,0
Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов	3 662,4	2 746,8	2 746,8
ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	36 776,8	60 157,5	60 280,7
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	345,1	417,6	501,1
Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча	100,6	100,6	100,6
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	36 192,3	59 475,6	59 475,6
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	138,8	163,7	203,4
ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ	5 572 037,0	5 574 561,3	5 599 064,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	387 297,0	354 142,2	354 142,2
Санаторно-курортное оздоровление (лечение) детей	250 150,6	250 150,6	250 150,6
Организация отдыха детей в каникулярное время	215 278,5	215 278,5	215 278,5
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка	112 239,1	112 239,1	112 239,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	1 157 450,0	1 163 306,1	1 168 996,1

Социальная поддержка отдельных категорий граждан за счет средств бюджета

млн рублей

Перевозка в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	138,2	138,2	138,2
Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	234,5	234,5	234,5
Предоставление жилых помещений приемным семьям по договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями	18 000,0	18 000,0	18 000,0
Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим в собственности жилое помещение, на ремонт жилого помещения	900,0	600,0	600,0
Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жителями Челябинской области	32 670,0	32 670,0	32 670,0
Меры социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших под опеку (попечительство) или в приемную семью детей из организаций для детей-сирот, не являющихся родственниками	15 000,0	15 000,0	15 000,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	36 963,6	36 963,6	36 963,6
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	35 810,0	37 459,9	38 972,3
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	1 908 240,5	1 914 351,0	1 909 831,3
Денежное вознаграждение многодетным матерям, родившие и (или) воспитывающие (воспитавшие) 5 и более детей, знаком отличия Челябинской области «Материнская слава»	260,0	260,0	260,0
Денежное вознаграждение знаком отличия Челябинской области «Семейная доблесть» трудовые династии, приемные семьи, воспитав. за период существ. семьи не менее 5-х детей, семьи, воспитавшие детей, имеющих государственные награды РФ, ЧО,	231,1	231,1	231,1
Стипендии и иные выплаты	393 684,7	416 047,3	437 867,7
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемое по заключению врачей с учетом медицинских показаний	118 075,0	118 075,0	118 075,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	26 500,0	26 500,0	26 500,0
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому	207 026,0	207 026,0	207 026,0
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	646 644,5	646 644,5	646 644,5
Материнский (семейный) капитал семьям, имеющие трех и более детей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения	9 243,7	9 243,7	9 243,7
ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ	787 473,3	767 142,6	791 201,9
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам и пенсионерам из их числа, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	741 873,3	767 142,6	791 201,9
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов	10 000,0	0,0	0,0
Единовременные выплаты медицинским работникам за счет средств областного бюджета	35 600,0	0,0	0,0
ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН	3 628 948,3	3 703 803,0	3 733 661,3
Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	30 000,0	30 000,0	30 000,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье	208 255,0	208 255,0	208 255,0
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги	4 933,0	4 933,0	4 933,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 001 994,6	2 076 849,3	2 106 707,6
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	102 062,6	102 062,6	102 062,6
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы	106 074,0	106 074,0	106 074,0

Социальная поддержка отдельных категорий граждан за счет средств бюджет

млн рублей

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, не посещающим государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования	171 281,4	171 281,4	171 281,4
Пособие на ребенка семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения	1 004 347,7	1 004 347,7	1 004 347,7
ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН	6 663 230,2	5 958 424,1	5 964 383,1
Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	166 589,3	163 393,3	163 393,3
Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	249 561,2	249 561,2	249 561,2
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан	1 931 403,7	1 219 644,9	1 214 570,5
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение	40 691,8	40 691,8	40 691,8
Социальные выплаты безработным гражданам	1 615 097,1	1 625 818,5	1 637 138,6
Оплата проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств федерального бюджета	184 514,2	184 514,2	184 514,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2 475 372,9	2 474 800,2	2 474 513,5
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство	7 000,0	7 000,0	7 000,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения Челябинской области»

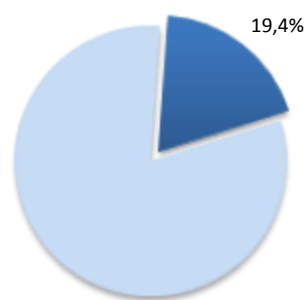


Цель: улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Управление развитием отрасли здравоохранения	15 968,9	15 794,7	16 152,2	17 391,2	17 391,2
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»	5 337,9	2 657,0	1 906,8	1 727,7	1 728,8
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	3 020,1	3 275,1	2 180,1	1 463,2	1 462,4
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации	1 092,6	3 838,7	3 429,5	3 117,9	3 159,3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 115

В том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Охват диспансеризацией взрослого населения, %		23	23	23	23
Смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. населения	13,9	12,9	12,6	11,6	11,2
Количество отремонтированных объектов в рамках проведения капитального ремонта, единиц	124	101	101	101	101
Смертность детей 0 - 17 лет, на 100 тыс. населения соответствующего возраста	79,4	85	83	81	79
Доля осмотренных пациентов с использованием выездных форм работы, в общем числе осмотренных в рамках диспансеризации взрослого населения, %	1,2	2	3	4	4
Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи, %	2,8	75	75	80	85
Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым, на 100 тыс. взрослого населения	1,67	4,4	6,1	7	8,5
Обеспеченность врачами, на 10 тыс. взрослого населения	33,8	33,7	33,9	34	34,1
Количество аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, единиц	105	не менее 83	не менее 83	не менее 84	не менее 84

Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Челябинской области»

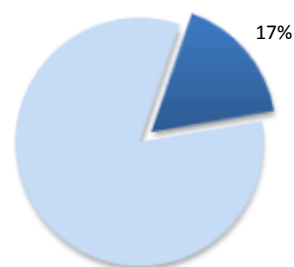


Цель: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Дети Южного Урала	6 493	6 585	7 056	7 054	7 080
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан	5 907	14 587	11 351	11 384	11 438
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	10	10	14	10	10
Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки населения			3 922	3 844	3 876

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 7

В том числе:

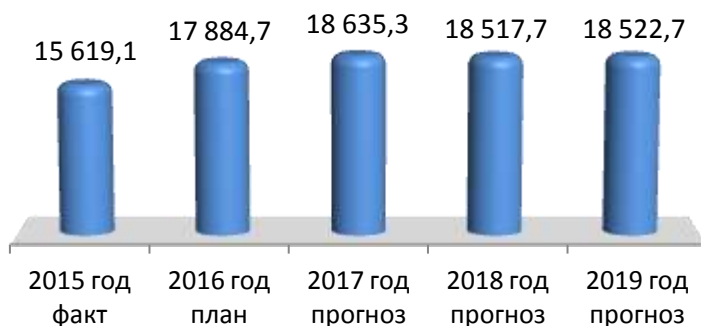
Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;	-	97,96	97,97	97,98	97,99
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения;	-	менее 13,9	менее 13,8	менее 13,7	менее 13,9
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения;	-	99,25	99,3	99,35	99,35
Удельный вес стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, в которых имеются здания, требующие реконструкции, здания, находящиеся в аварийном состоянии, ветхие здания, от общего количества стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий	-	0	0	0	0

Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области»

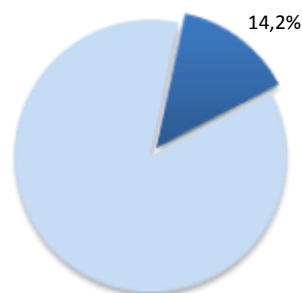


Цель: создание условий для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного и социально ориентированного развития Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Обеспечение доступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования	15 004,0	16 931,4	17 639,7	17 644,4	17 649,1
Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	259,9	371,2	335	329	329
Обеспечение общеобразовательных школ учебниками	64,8	100	101,5	101,5	101,5
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации	39,7	42,9	68,7	68,7	68,7
Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	81,8	3,7	1,0	1,0	1,0
Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся	0	96,4	100		

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 17

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	94,3	93,5	93,5	93,5	93,5
Доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий в общем количестве участников всероссийских мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	25	25	25	25	25
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях отдыха, в общем количестве детей, охваченных отдыхом и оздоровлением	22,2	21	21	22	22
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста		100	100	100	100
Обеспечение доступности образования для обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 2 км от образовательной организации		20	20		

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

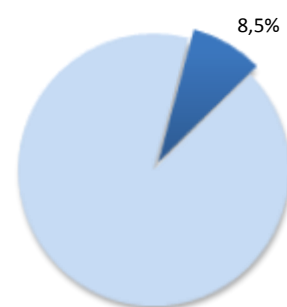


Цель: создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Обеспечение доступности дошкольного образования	11 202,0	11 166,6	11 159,5	10 681,1	10 680,1
Повышение качества дошкольного образования	9,4	7,7	6,8	5,6	5,2
Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования	19,6	8,8	9,7	4,6	2,7

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 7

в том числе:

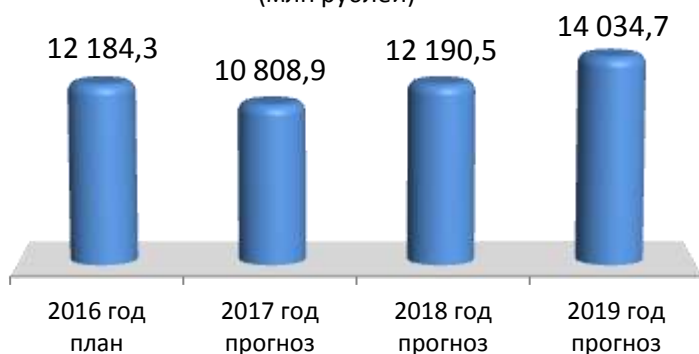
Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (процентов)	100	98	100	100	100
Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет (процентов)	73	62	65	70	85
Увеличение удельного веса численности воспитанников в возрасте 3-7 лет, охваченных программами дошкольного образования, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (процентов)	100	100	100	100	100
Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (процентов)	57	63	64	65	66

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области на 2016-2019 годы

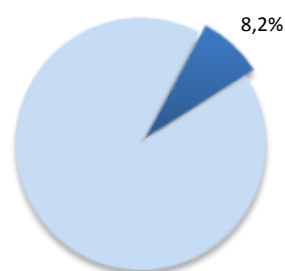


Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области и повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в
2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Предоставление финансовой помощи местным бюджетам	8 499,2	9 097,9	9 097,9	9 098
Обслуживание долговых обязательств Челябинской области	2 289	1 471,3	2 858,6	4 714,4
Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса, сопровождающего бюджетный процесс	53,4	59,3	44,4	42,8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 32

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование целевого показателя	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Дефицит по отношению к утвержденному годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процент	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, процент	более 80	более 90	более 90	более 90
Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований исходя из фактической потребности	58	65	70	70
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	менее 3	менее 3	менее 3
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным городским поселением после выравнивания, разы	менее 3	менее 3	менее 3	менее 3
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением после выравнивания	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным внутригородским районом после выравнивания	менее 20	менее 20	менее 20	менее 20
Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Челябинской области в общем объеме расходов областного бюджета, процент	не более 15	не более 15	не более 15	не более 15

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области»



Цели:

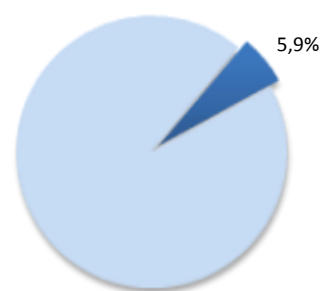
- Формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области;
- Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	3 454,8	4 655,5	4 781,5	4 781,5	4 781,5
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения	1 525,8	1 383,4	1 427,4	1 617,4	1 617,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения	1 384,4	2 629,9	577,7	972,4	687,9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 9

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км	69,8	68,9	49,99	50	50
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	9,6	14,5	19,5	0	2

Государственная программа «Развитие профессионального образования в Челябинской области»



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)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Проведение конкурсов профессионального мастерства студентов, руководителей и мастеров производственного обучения	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72
Социальная поддержка обучающихся и педагогических работников	5,03	8,15	8,55	8,92	9,28
Обеспечение безопасных условий образовательного процесса	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного, среднего профессионального образования	-	3 478,76	3 483,41	3 528,15	3 571,78
Компенсация части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций	26,5	25,7	26,5	26,5	26,5
Развитие движения WorldSkillsRussia	23,14	4,14	4,14	4,14	4,14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 9

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доля выпускников общеобразовательных организаций, охваченных образовательными программами среднего профессионального образования, процент	44,1	43	42	42	42
Доля выпускников областных государственных учреждений – профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения, в общей их численности, процент	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
Доля педагогических работников областных государственных учреждений – профессиональных образовательных организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей их численности	22,8	22,8	22,9	22,9	22,9
Доля занятых в экономике, прошедших за отчетный год обучение по образовательным программам, обеспечивающим непрерывное образование в областных государственных учреждениях – профессиональных образовательных организациях, в общей численности занятых в экономике, процент	1,25	1,26	1,27	1,28	1,29
Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования, созданных на базе областных государственных учреждений – профессиональных образовательных организаций, единиц	8	12	17	18	19
Количество проведенных мероприятий по энергосбережению, единиц	2	2	2	2	2

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»



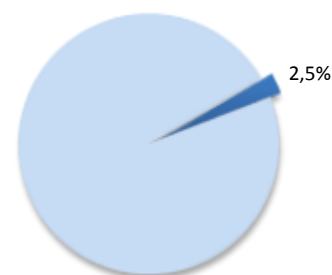
Цель: обеспечение продовольственной безопасности Челябинской области и повышение ее конкурентоспособности на основе инновационного развития агропромышленного комплекса, создания благоприятной среды для развития предпринимательства и повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Развитие отраслей агропромышленного комплекса	1 622,9	1 342,3	1 322,1
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие	100,0	100,0	100,0
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе	270,0	270,0	270,0
Развитие товарной аквакультуры	3,0	3,0	3,0
Устойчивое развитие сельских территорий	798,3	100,0	100,0
Управление реализацией государственной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 – 2020 годы	482,5	427,4	427,4

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 36

в том числе:

Наименование целевого показателя	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %	100,2	100,4	101,1
в том числе:			
продукции растениеводства	100,4	100,0	100,0
продукции животноводства	100,1	100,6	101,7
Индекс производительности труда к предыдущему году, %	106,2	106,8	106,8
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году, %	175,5	49,3	41,2

Государственная программа «Содействие занятости населения Челябинской области»



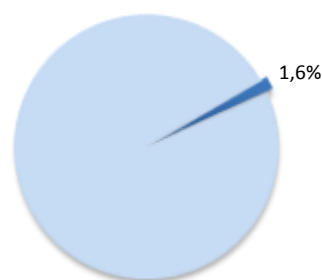
Цель: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, повышение эффективности занятости населения, профилактика безработицы и обеспечение социальной защиты населения Челябинской области от безработицы

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Социальная поддержка безработных граждан по выплате пособий по безработице	1 363,44	1 512,13	1 455,36	1 461,89	1 468,91
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности	40,26	41,76	48,51	48,51	48,51
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	9,5	6,15	6,23	6,23	6,23
Организация проведения оплачиваемых общественных работ	4,98	5,13	5,09	5,09	5,09
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы	1,52	1,47	1,5	1,5	1,5
Информирования о положении на рынке труда Челябинской области	1,62	1,2	1,15	1,15	1,15

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 18

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы, человек	7 120	7 120	7 120	7 120	7 120
Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек	17 000	13 200	13 200	13 200	13 200
Численность получателей услуг по содействию предпринимательству и самозанятости безработных, человек	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100

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

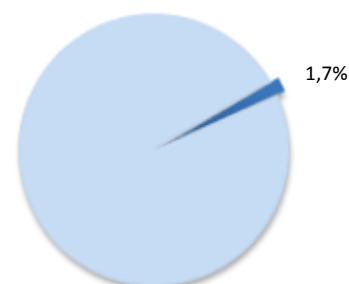


Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Челябинской области заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности южноуральского спорта на российской и международной арене

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в
2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений	1 849	1 203	1 511	1 210	1 210
Развитие адаптивной физической культуры и спорта	26	23	13	22	22
Развитие системы подготовки спортивного резерва	68	12	35	5	5
Совершенствование системы управления развитием отрасли физической культуры и спорта в области	383	585	652	565	575

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 47

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Челябинской области, %	31.00	31.00	34,0	36,0	38,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	28.27	33.50	35,5	38,4	40,5
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Челябинской области, %	5.17	5.00	8,4	11,4	12,7
Доля детей и подростков, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей 6-15 лет, %	35.60	38.0	41,0	44,0	47,0
Доля юных спортсменов Челябинской области, зачисленных в состав спортивных сборных команд России, в общем количестве занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования, %	14.10	14.20	14,3	14,4	14,5
Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта регионального, всероссийского и международного уровня в соответствии с единым областным календарным планом, единиц	1300	1942	1988	2000	2015
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Челябинской области, %	70.10	67,6	72,0	74,0	76,0

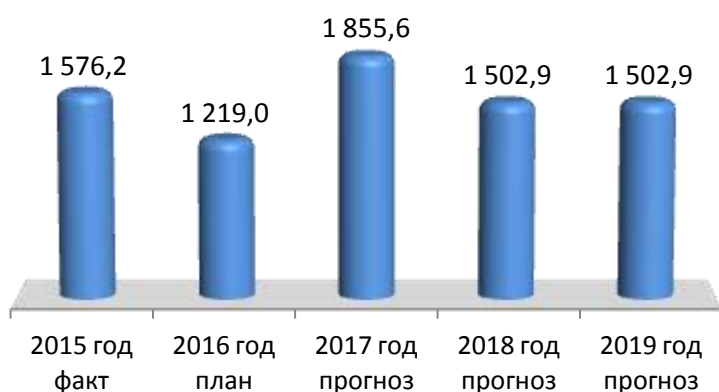
Государственная программа «Капитальное строительство в Челябинской области»



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

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Образование	522,86	-	616,82	794,75	877,65
Здравоохранение	21,74	477,67	578,69	232,0	363,95
Культура	13	13	35,51	-	-
Спорт	116,82	60,0	180,0	170,0	55,15

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ –6

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Ввод в эксплуатацию объектов образования, единиц	12	7	2		
Вместимость объектов образования, введенных в эксплуатацию, мест	2165	975	-	720	690
Здравоохранение, количество посещений			550		1800
Культура, количество учащихся			150		

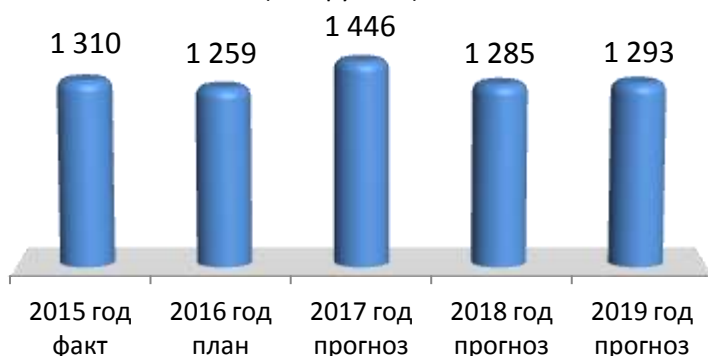
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»



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

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы	292	285	360	301	304
Развитие государственных театров и концертных организаций	536	520	552	548	551
Развитие художественного образования	387	375	398	390	392
Сохранение объектов культурного наследия	40	36			
Развитие внутреннего и въездного туризма	20	18	25	5	5
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	35	25	70		
Финансовое обеспечение деятельности министерства культуры			41	41	41

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 32

В том числе:

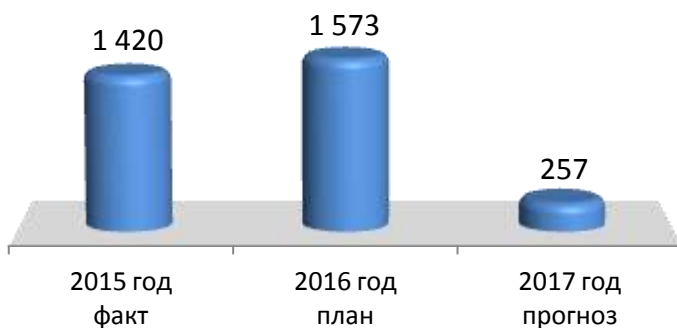
Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Обновление фондов областных государственных библиотек, %	1,20	1,5	1,5	1,5	1,5
Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, единиц	155	155	155	155	155
Количество мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрально-концертными учреждениями, единиц	2 698	2490	2340	2340	2340
Выпуск специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства, человек	442	338	380	380	380
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране, единиц	80	80	0	0	0
Количество новых туристско-экскурсионных маршрутов, единиц	4	5	5	6	6
Количество мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационные туры, презентации, единиц	4	4	4	4	4
Количество отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры, единиц	12	19	11	0	0
Количество зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, единиц	16	19	0	0	0

Государственная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»

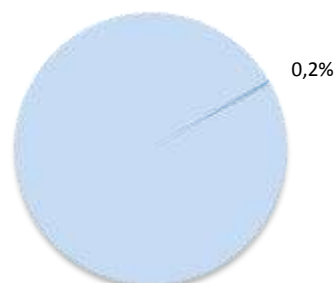


Цель: повышение качества жизни граждан пожилого возраста, проживающих на территории Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз
Переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области	1 420,3	1 573,2	256,5

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, человек	2 056	2 277	454
Расселение аварийных жилых домов, единиц	102	152	24
Уменьшение аварийного жилищного фонда Челябинской области, кв. метров	31 970	34 883,82	7 307,7

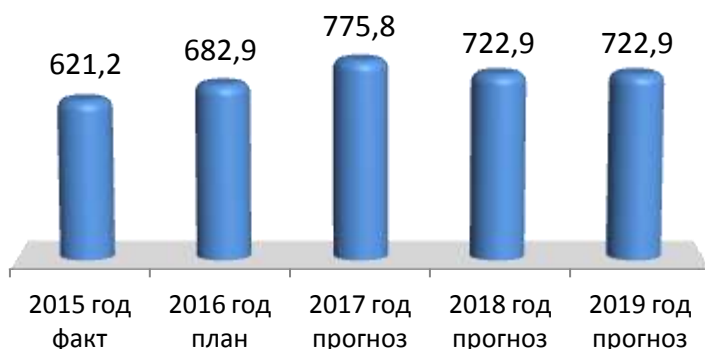
Государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»



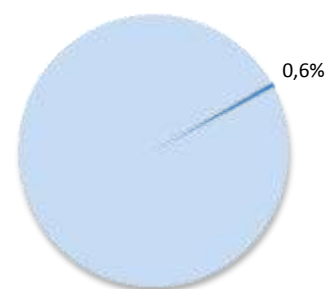
Цель: повышение уровня защиты населения Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области	457,0	475,5	455,9	454,4	454,4
Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций	164,2	207,4	317,7	266,3	266,3
Обеспечение радиационной безопасности на территории Челябинской области			2,2	2,2	2,2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 11

В том числе:

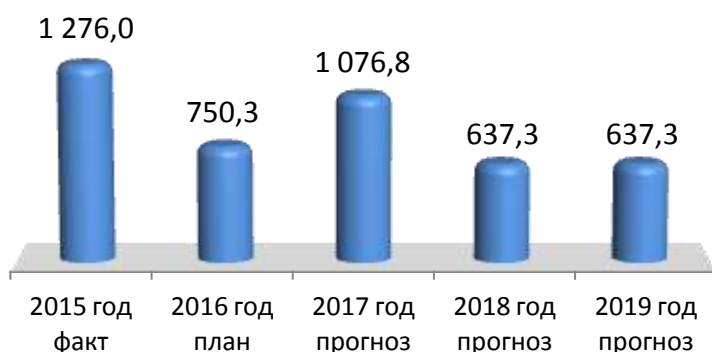
Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов, процентов	11,5	10,9	10,9	10,9	10,9
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Челябинской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Челябинской области, процентов	34	34	100	100	100
Готовность имущества гражданской обороны челябинской области к использованию по прямому назначению, процентов	100	100	100	100	100
Готовность имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера к использованию по прямому назначению, процентов	100	100	100	100	100

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

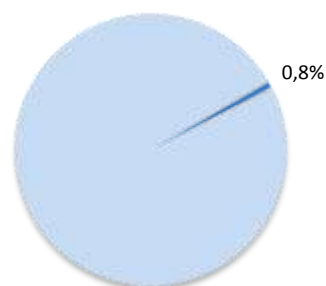


Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства	111	18,9	54,9	112,5	112,5
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	115	115,3	412,2	115,3	115,3
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	964,2	508,4	500	300	300
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий	85	106,2	109,5	109	109
Развитие системы ипотечного жилищного кредитования	0,2	0,08	0,2	0,5	0,5

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 20

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Строительство газораспределительных сетей, км	362,4	30	60	30	
Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, км	127,4	30	30	20	20
Строительство новых теплоисточников с использованием средств инвесторов, штук	18	5	2		

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

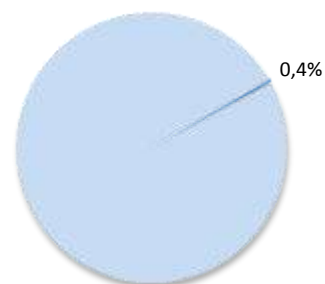


Цель: реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, призыва граждан на военную службу, становления и развития государственной службы российского казачества

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Профилактика правонарушений	1	2,8	5	5	5
Обеспечение безопасности дорожного движения	209,32	400,24	419,42	419,42	419,42
Противодействие распространению наркомании	0,35	2,15	5,39	0,35	0,35
Допризывная подготовка молодежи	0,2	0,2	46,41	46,41	46,41
Государственная поддержка развития российского казачества	0,27	0,66	0,6	0,27	0,27

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ –19 в том числе:

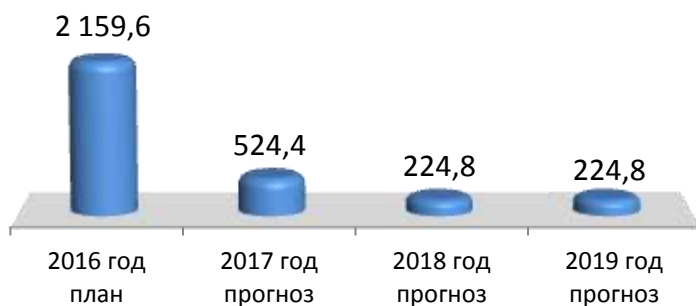
Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Снижение количества преступлений совершенных в общественных местах	25 600	25 509	25 381	25 254	25 254
Количество народных дружин, участвующих в охране общественного порядка	54	57	59	61	61
Снижение доли зарегистрированных преступлений совершенных с применением оружия, к общему числу зарегистрированных преступлений	0,156	0,154	0,154	0,153	0,153
Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, количество умерших на 100 тыс. населения	17,9	17,8	17,6	17,4	17,4
Количество административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, выявленных с использованием систем автоматической фиксации	800 000	1 800 000	1 750 000	1 700 000	1 700 000
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее одного года, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию	36	37	38	39	39
Выполнение государственного задания по призыву граждан на военную службу	100	100	100	100	100
Количество обучающихся, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом	724	740	750	800	800

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»

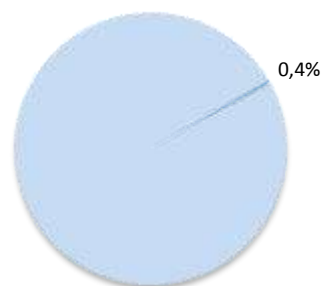


Цель: создание условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области опережающими темпами

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в
2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	302,5	72,3	56,2	56,2
Развитие промышленности	202,2	203,3	18,2	18,2
Стимулирование развития экономики области	1 566,9	64,4	49,2	49,2
Совершенствование государственного стратегического управления	87,9	101,7	101,2	101,2
Диверсификация экономики моногородов		82,7		

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 46

В том числе:

Наименование целевого показателя	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Количество информационно-консультационных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (единиц)	18 000	18 000	18 000	18 000
Количество выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории РФ и за рубежом (единиц)	20	11	11	11
Количество действующих промышленных кластеров в Челябинской области (единиц)	1	3	4	5
Количество действующих индустриальных парков и технопарков на территории Челябинской области (единиц)	1	2	3	4
Количество специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (человек)	60	60	60	60

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Челябинской области»

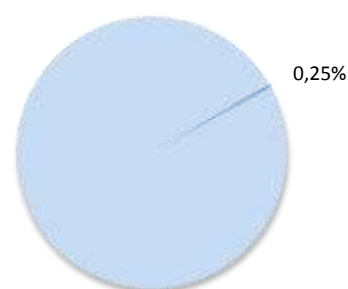


Цель: обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Челябинской области, обеспечение экологической безопасности и стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах леса и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

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Воспроизводство лесов	19,4	34,7	22,6	24,1	28,4
Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов	0,0	10,0	1,0	1,0	1,0
Охрана лесов от пожаров	195,4	233,7	237,8	233,8	233,8
Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных отношений	32,1	49,3	61,2	61,2	61,2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 14

в том числе:

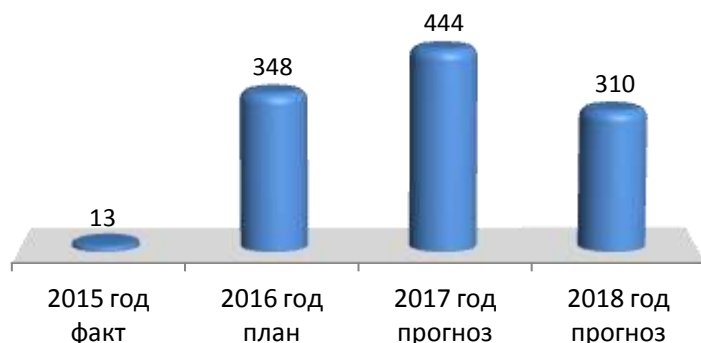
Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от их сплошных рубок и гибели, в %	38,9	40,8	42,2	43,6	45,0
Отношение площади лесов, на которой проводились санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов в отчетном году, в %	14,6	18,4	18,4	18,4	18,4
Удельный вес лесных пожаров, ликвидируемых в течение первых суток (по числу случаев), в общем количестве в отчетном году, в %	84,6	85,4	86,2	87,0	87,8
Доля площади земель лесного фонда с давностью лесоустройства 10 и более лет, в %	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0

Государственная программа «Развитие информационного общества в Челябинской области»

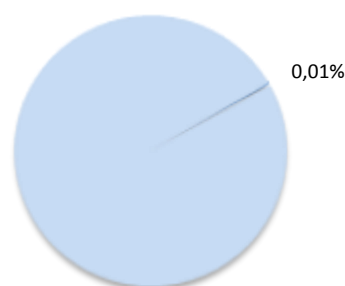


Цель: повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных услуг

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области	0,97	7,93	14,5	14,5	-
Формирование в Челябинской области элементов электронного государства	10,84	121,16	100,4	50,18	-
Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области	-	63,72	57,28	8,51	-
Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области	1,66	1,74	2,74	1,89	-
Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области	-	129,23	184,24	152,24	-
Информационная безопасность и техническая защита	-	24,55	16,11	14,42	-
Координация мероприятий по использованию информационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений	-	-	68,7	68,7	-

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 43

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)	44,7	50	60	70	-
Доля участков мировых судей Челябинской области, интегрированных в государственную автоматизированную систему «Правосудие» (%)	100	100	100	100	-
Доля сайтов органов исполнительной власти Челябинской области, использующих систему управления Интернет-сайтами органов власти и местного самоуправления Челябинской области (%)	-	-	68	72	-
Количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области (штук)	120	128	240	250	-
Доступность автоматизированных рабочих мест в рабочее время (%)	97,6	97,6	97,6	97,6	-
Количество отчетов о состоянии информационной безопасности в органе исполнительной власти Челябинской области и органе местного самоуправления Челябинской области (шт.)	-	60	60	60	-

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

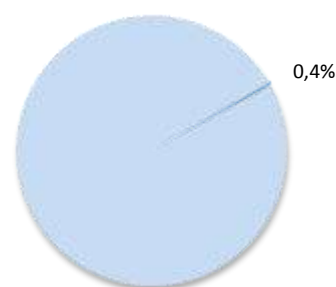


Цель: создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим обучения

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



Основные направления финансирования	2016 год план	2017год прогноз	2018год прогноз	2019 год прогноз
Создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях, обеспечивающих односменный режим обучения в 1- 11 (12) классах образовательных организаций Челябинской области	759,4	570,9	0*	0*

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 2

в том числе:

Наименование целевого показателя	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019год прогноз
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории области, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории области	83,5	83,5	-	-

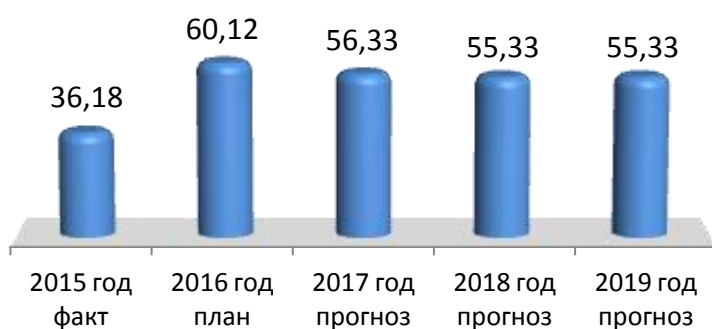
* Объем средств на реализацию государственной программы в 2018 и 2019 годах будет определен при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области»

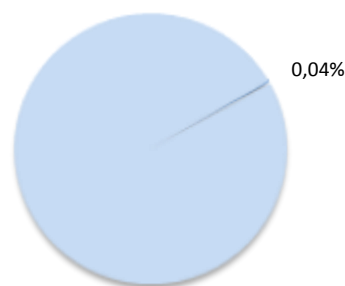


Цели: - гарантированное обеспечение водными ресурсами и обеспечение защиты населения и объектов экономики области от наводнений и иного негативного воздействия вод;
- обеспечение сырьем горнодобывающих организаций и перерабатывающих предприятий строительного комплекса Челябинской области;
- устойчивое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

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в
2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области	34,18	38,03	35,69	35,69	35,69
Геологическое изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Челябинской области	2,0	1,45	0,0	0,0	0,0
Планирование территориального охотустройства	0,0	20,64	20,64	19,64	19,64

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 20

В том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Очистка ложа городского пруда на реке Ай в Златоустовском городском округе, объем донных отложений	-	0,0485	0,1	0,085	0,085
Протяженность границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, установленных в том числе на местности специальными информационными знаками	-	77,0	131,0	55,0	112,5
Протяженность береговой линии, вдоль которой установлены границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов	-	1 418,5	1 537,5	0,0	0,0

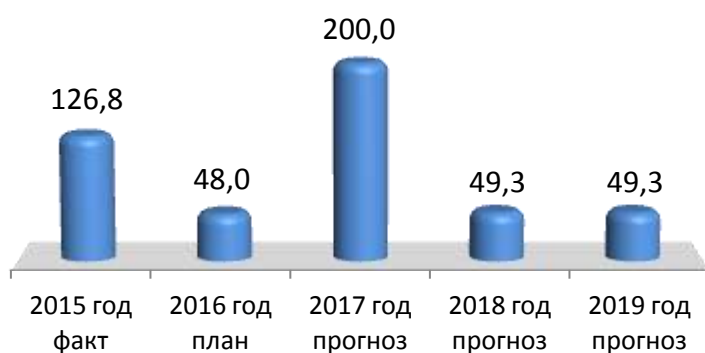
Государственная программа «Чистая вода»



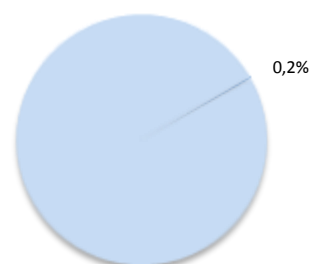
Цель: организация строительства и модернизации объектов коммунального хозяйства

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета на 2017 год



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
строительство, реконструкция очистных сооружений канализации и строительство, модернизация реконструкция и капитальный ремонт объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	126,8	48,0	200,0	49,3	49,3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 5

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, %	26,0	25,8	25,3	25,1	25,0
Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации, штук	1	1	1	0	0
Обеспечение качественной питьевой водой потребителей, количество населенных пунктов	8	1	3	2	2
Строительство сетей водоотведения, км	2,9	0	2,0	1,5	1,5

Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области»



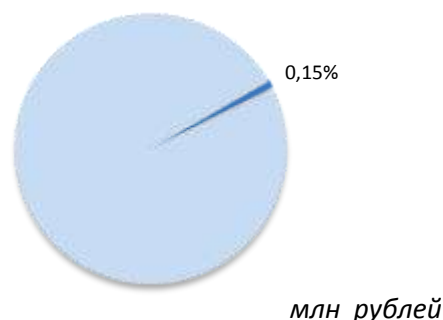
Цель: снижение загрязнения окружающей среды и деградации природных комплексов на территории Челябинской области

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Снижение загрязнения окружающей среды	20,48	16,57	10,61	8,77	8,77
Охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения, растительного и животного мира области	38,35	30,09	33,4	29,43	29,43
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории области	0,48	9,13	30,2	0	0
Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности области	22,89	15,81	0	0	0
Мониторинг окружающей среды	2,38	2,88	37,68	12,02	12,02
Обеспечение эффективного управления в сфере охраны окружающей среды	0	0	85,4	85,4	85,4

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 22

В том числе:

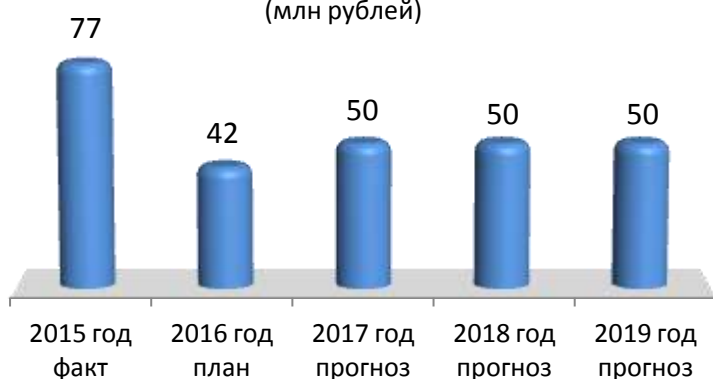
Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Количество проектов на строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока на качество воды водного объекта, единиц	0	2	0	0	0
Количество населенных пунктов, в которых ведутся регулярные наблюдения за химическим загрязнением атмосферного воздуха, населенных пунктов	3	3	4	0	0
Сохранность основных охраняемых на особо охраняемых природных территориях объектов животного мира (косули, лося, кабана, тетерева, глухаря)	100	100	100	100	100
Количество полигонов ТБО, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, единиц	11	11	11	11	11

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

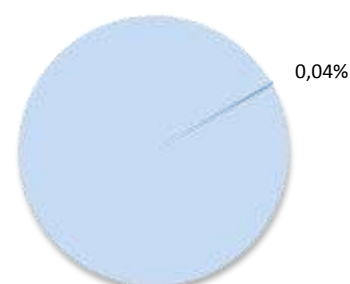


Цель: повышение энергетической эффективности экономики Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской области (строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов)	77,3	13,4	29,5	25,5	26,5
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в органах исполнительной власти Челябинской области и государственных учреждениях Челябинской области (реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры)	-	28,5	20,5	24,5	23,5

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 12

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Динамика снижения удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе, процент к 2009 году	100	98,1	97,6	97,4	97

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

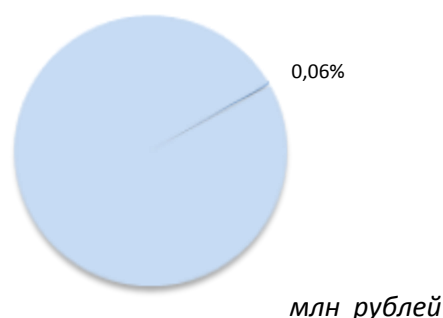


Цель: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в
2017 году



Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области	1,53	1,63	1,63	-	-
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в Челябинской области	27,15	10,82	1,5	-	-
Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области	34,21	32,5	32,6	-	-
Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности	11,66	10,33	45,78	14	14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 17

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Количество субъектов малого предпринимательства, созданных молодыми людьми (единиц)	250	95	90	135	135
Доля молодых граждан Челябинской области, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (процентов)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (человек)	100	65	65	65	65
Количество трудовых подростковых отрядов, награжденных по итогам областного конкурса «Лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области» (единиц)	-	15	15	15	15
Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (единиц)	31	30	30	30	30

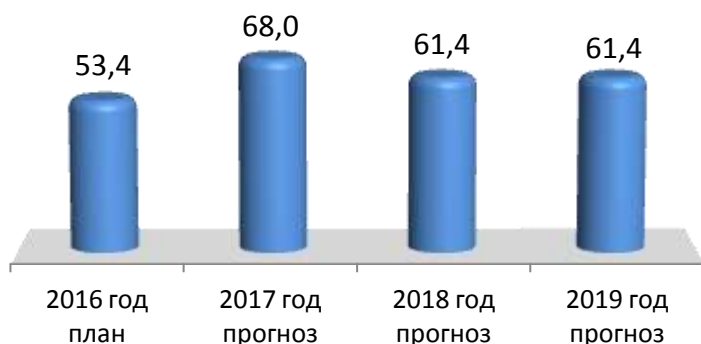
Государственная программа «Развитие архивного дела в Челябинской области»



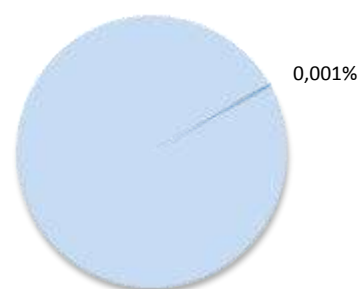
Цель: достижение архивами области уровня развития, отвечающего потребностям современного общества и государства

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Организация приема и обеспечение сохранности принятых на государственное хранение в государственный и муниципальные архивы Челябинской области архивных документов	39,86	35,38	28,87	28,87
Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в государственном и муниципальных архивах Челябинской области	13,57	14,26	14,26	14,26
Государственное регулирование в сфере архивного дела на территории Челябинской области и создание страхового фонда документации	-	18,34	18,27	18,27

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

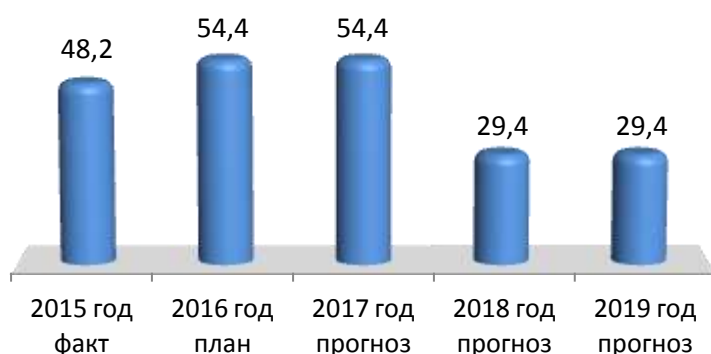
Наименование целевого показателя	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Количество отреставрированных архивных документов, единиц хранения	485	490	495	500
Доля замененных в целях обеспечения энергосбережения зданий окон от общего количества окон в зданиях государственного архива, %	28	29,8	32	34
Средняя численность пользователей архивной информацией на 10,0 тыс. населения	407	412	417	420
Динамика роста количества пользователей архивной информацией по сравнению с предыдущим годом, %	101,5	102,0	102,5	103,0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электронной форме от общего количества граждан, воспользовавшихся архивными услугами, %	67	68	70	71

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

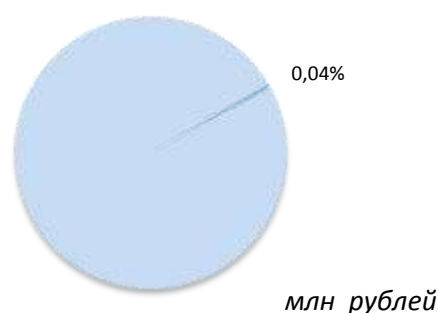


Цель: обеспечение своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Челябинской области, находящегося на территории, где существует угроза возникновения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

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Челябинской области	23,2	29,4	29,4	29,4	29,4
Создание на базе цифрового оборудования систем оповещения	25	25	25	0	0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Готовность к работе оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, процентов	97	97	97	97	97
Доля муниципальных образований, в которых создана на базе цифрового оборудования автоматизированная система централизованного оповещения, процентов	15	17,5	17,5	17,5	17,5
Доля населения Челябинской области, охваченного автоматизированной системой централизованного оповещения, созданной на базе цифрового оборудования, процентов	16,4	49,9	49,9	49,9	49,9
Охват оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, процентов	97,04	98	100	100	100
Доля зон экстренного оповещения населения, в которых созданы на базе цифрового оборудования системы оповещения, процентов	39,87	70,5	100	100	100
Доля пунктов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, подключенных к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения, процентов	50	76,9	100	100	100

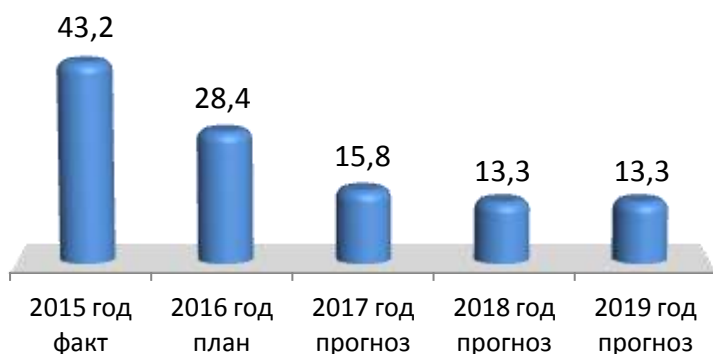
Государственная программа «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их



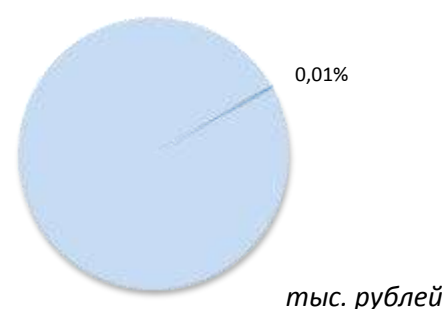
Цель: создание условий для повышения эффективности государственного и муниципального управления, обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Развитие государственной гражданской службы Челябинской области	4 874,13	11 000	6 000	6 000	6 000
Развитие муниципальной службы в Челябинской области	577,51	1 000	950	950	950
Противодействие коррупции в Челябинской области	335	350	350	350	350
Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области	616,75	500	1 000	1 000	1 000
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг	36 761	15 500	7 500	5 000	5 000

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 27

В том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Количество гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, человек/процентов от общего количества гражданских служащих	740/не менее 29	750/не менее 30	675/не менее 25	700/не менее 26	715/не менее 27
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (обучение) за счет средств областного бюджета, человек	382	248	300	300	300
Количество "выездных" проверок муниципальных образований Челябинской области в целях обеспечения мероприятий по противодействию коррупции и оказанию методической помощи, единиц	15	20	15	15	17
Количество городских округов и муниципальных районов Челябинской области, в которых сформирован кадровый резерв на муниципальной службе, единиц	43	43	43	43	43
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Челябинской области для получения государственных услуг, минут	15	15	15	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	91,5	90	95	95	95

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



Цели:

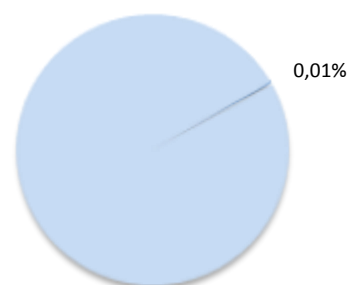
- обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников
- обеспечение социально-экономического развития Челябинской области посредством привлечения квалифицированных кадров

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6

в том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доля расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета на реализацию указанных мероприятий (проценты)	98,9	98,6	98,9	98,9	98,9
Процент прибывших в РФ и зарегистрированных в территориальных органах Федеральной миграционной службы участников региональной государственной программы, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, (проценты)	50	50	50	50	50
Увеличение численности трудоспособного населения Челябинской области (человек)	900	450	495	503	500

Государственная программа «Доступная среда»



Цель:

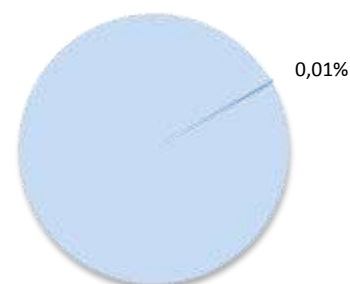
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

Объем финансирования

(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области	8,9	10	10	10	10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 16

в том числе:

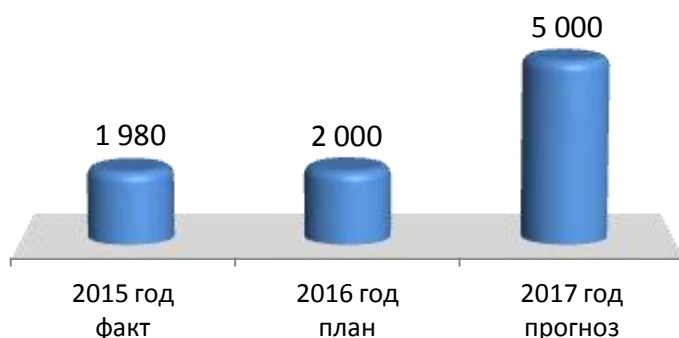
Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Челябинской области	49,6	50,1	50,6	51,2	51,8
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Челябинской области	49,6	50,0	50,0	50,0	51,0

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

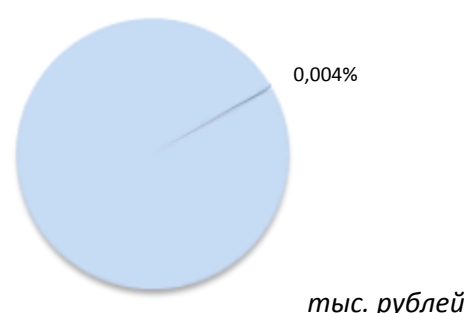


Цель: сохранение национально-культурных и духовных традиций народов, укрепление межнационального, межконфессионального и гражданского мира и согласия посредством совершенствования правового, организационного и научно-методического обеспечения системы взаимодействия органов исполнительной власти, органов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

Объем финансирования
(тыс. рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз
Сохранение и развитие национально-культурного наследия народов Челябинской области	800	800	1 150
Научно-методическое обеспечение реализации государственной национальной политики и сохранения духовных традиций народов области	850	850	1 900
Укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в Челябинской области	350	350	1 950

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 3

В том числе:

Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз
Количество мероприятий, проведенных совместно с национально-культурными общественными объединениями, направленных на сохранение и развитие национально-культурного наследия народов Челябинской области	48	49	49
Количество разработанных научно-методических материалов в сферах реализации государственной национальной политики и сохранения духовных традиций народов Челябинской области	6	7	7
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	5	5	5
Количество грантов предоставленных общественными организациями на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений			4
Количество проведенных социологических исследований			3

Государственная программа «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»



Цель: улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в организациях в Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2015 год факт	2016 год план	2017 год план	2018 год план	2019 год прогноз
Субвенция местным бюджетам для реализации переданных государственных полномочий в области охраны труда			17	17	17
Организация подготовки и проведения мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Обеспечение информирования работодателей, осуществляющих деятельность на территории Челябинской области, и населения по вопросам охраны труда через СМИ и интернет-ресурсы	0,02	0,03	0,07	0,09	0,09
Организация и проведение областного конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях в Челябинской области»	0,11	0,95	0,11	0,11	0,11

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 10

в том числе:

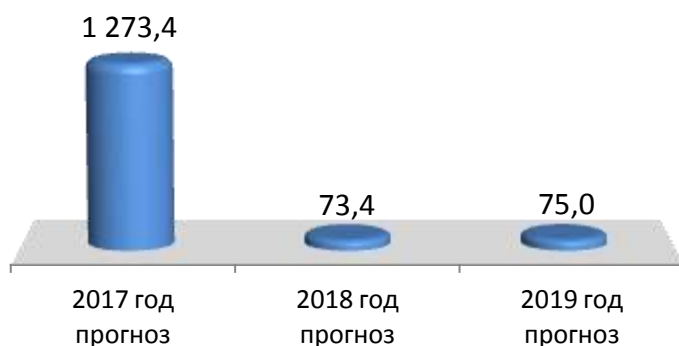
Наименование целевого показателя	2015 год факт	2016 год план	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих, человек	1,9	1,8	1,55	1,55	1,5

Государственная программа «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»



Цель: государственное регулирование цен на услуги, товары и продукцию

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



Основные направления финансирования	2017 год план	2018 год план	2019 год прогноз
Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций	1 200,0	-	-
Утверждение схем и программ развития электроэнергетики	9	9	9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 23

в том числе:

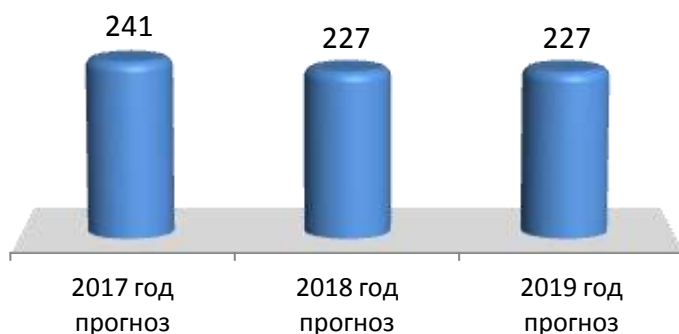
Наименование целевого показателя	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Снижение тепловых потерь от общего объема производства, в процентах	Не более 16	Не более 16	Не более 13
Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии, в процентах	10,2	9,7	9,0

Государственная программа «Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»

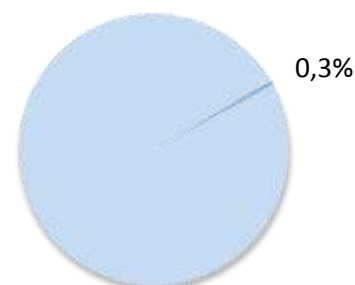


Цель: реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в 2017-2019 годах

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2017 год план	2018 год план	2019 год прогноз
Предоставление субвенции местным бюджетам городских округов, муниципальных районов Челябинской области на выполнение полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в установленном порядке	137,48	146,46	146,46
Выполнение Госкомитетом переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	103,28	80,46	80,86

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 7

В том числе:

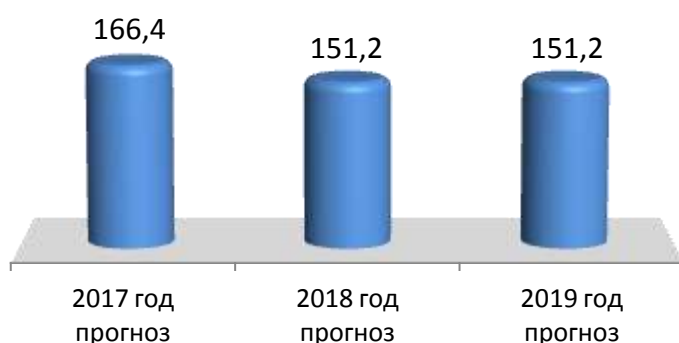
Наименование целевого показателя	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц	145 440	146 880	148 320
Количество совершенных юридически значимых действий, единиц	220 180	222 360	224 540
Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи, единиц	1 300	1 300	1 300
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, %	85	90	90

Государственная программа «Управление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области»

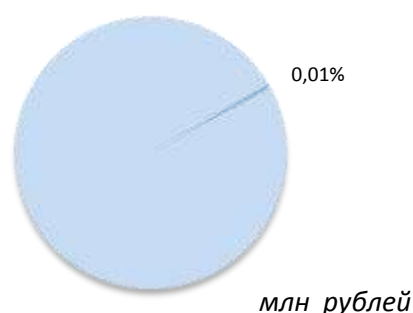


Цель: выработка и реализация единой государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений, природопользования и управления государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с участием Челябинской области, в том числе для эффективного управления имуществом области, необходимым для выполнения государственных функций органами государственной власти Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



Основные направления финансирования	2017 год план	2018 год план	2019 год прогноз
Совершенствование системы управления государственной собственностью и природными ресурсами Челябинской области	24 837,2	10 337,2	10 337,2
Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Челябинской области	3 700,0	3 700,0	3 700,0
Повышение эффективности деятельности Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области	137 823,0	137 153,0	137 153,0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 5

в том числе:

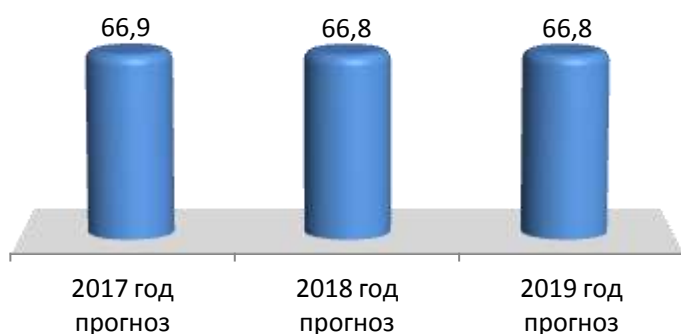
Наименование целевого показателя	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Количество населенных пунктов Челябинской области, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, единиц	37	37	37
Удельный вес земельных участков под областными объектами недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Челябинской области, к общему количеству земельных участков, которые в силу закона подлежат регистрации права собственности Челябинской области, процент	99,4	99,7	100
Ежегодное уменьшение дебиторской задолженности по арендной плате за государственное имущество, образовавшейся за период 2000-2013 годы, в год, процент	не менее 5	не менее 5	не менее 5
Количество областных государственных унитарных предприятий, единиц	12	10	10
Количество хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Челябинской области, единиц	18	12	12

Государственная программа «Обеспечение государственного жилищного надзора и контроля в Челябинской области»

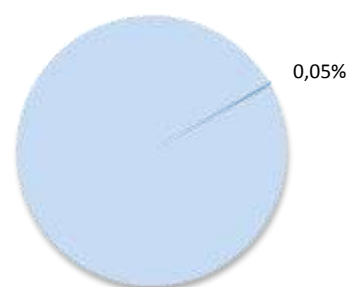


Цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в 2017 году



млн рублей

Основные направления финансирования	2017 год план	2018 год план	2019 год прогноз
Финансовое обеспечение выполнения функций главным управлением «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»	66,9	66,8	66,8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 4

В том числе:

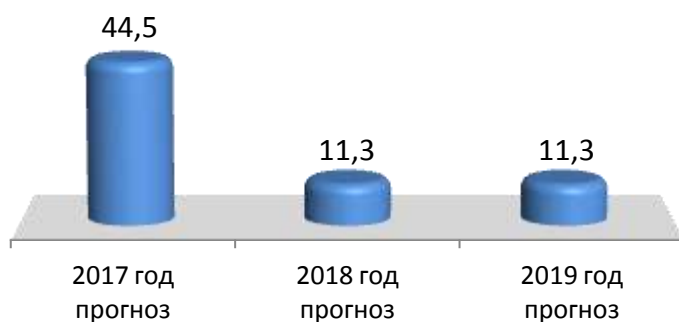
Наименование целевого показателя	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Доля проверок, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему количеству проверок. (%)	100	100	100
Количество исполнительных предписаний, выданных органами государственного жилищного надзора в связи с выявленными нарушениями и срок исполнения которых приходится на отчетный период в соотношении с общим количеством выданных предписаний со сроком исполнения на отчетный период. (%)	81	82	83
Доля судебных решений, вступивших в законную силу по результатам рассмотрения заявлений граждан и организаций об оспаривании результатов проверок, которыми была подтверждена законность решений, принятых органами государственного жилищного надзора по отношению к общему количеству судебных решений, вступивших в законную силу по результатам рассмотрения заявлений УК, ТСЖ, ЖСК и иных кооперативов об оспаривании результатов проверок. (%)	90	91	92
Доля отмененных результатов проверок, по отношению к общему количеству оспоренных в установленном порядке результатов проверок. (%)	5	4	3

Государственная программа «Сохранение объектов культурного наследия»



Цель: государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области

Объем финансирования
(млн рублей)



Доля расходов госпрограммы
в общих расходах бюджета в
2017 году



Основные направления финансирования	2017 год план	2018 год план	2019 год прогноз
Осуществление организационно-правовых мер по проведению историко-культурной экспертизы, подготовке актов технического состояния, установлению предмета охраны, границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области	44,5	11,3	11,3

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 1

в том числе:

Наименование целевого показателя	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране, единиц	80	80	80
Проведение плановых контрольно надзорных мероприятий в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области, единиц	10	10	10

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

