

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

об исполнении областного бюджета  
Челябинской области за 2018 год



Брошюра подготовлена на основе проекта закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». В издании наглядно и доступно рассказывается на какие цели и в каком объеме направлялись бюджетные средства, насколько полно выполнила область взятые на себя обязательства. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

Руководитель проекта  
А.В. Пшеницын, Министр финансов Челябинской области,  
заслуженный экономист Российской Федерации

Над брошюрой работали  
сотрудники Министерства финансов Челябинской области

© Министерство финансов  
Челябинской области, 2019

## Уважаемые южноуральцы!



**Андрей Пшеницын**  
Министр финансов  
Челябинской области,  
заслуженный экономист  
Российской Федерации

В данной брошюре «Бюджет для граждан» отражены финансовые итоги 2018 года, который для Челябинской области был отмечен самыми высокими темпами роста доходов бюджета за последние 8 лет.

По объему доходов областной казны Южный Урал стал 15-м в стране, сохранив статус финансово самостоятельного региона, так как более 80% бюджета традиционно формируется за счет собственных – налоговых и неналоговых источников.

Благодаря существенному росту собственных доходов и федеральной финансовой помощи, бюджет Челябинской области в 2018 году, как и большинство бюджетов страны, исполнен с профицитом. Это позволило дополнительно обеспечить первоочередные, в основном социально значимые, расходы, сформировать финансовый задел на 2019 год для реализации новых нацпроектов и инфраструктурного развития области, а также сохранить на низком уровне долговые показатели.

Сегодня Челябинская область входит в двадцатку регионов с низкой долговой нагрузкой и в десятку регионов с наименьшим объемом расходов на обслуживание госдолга.

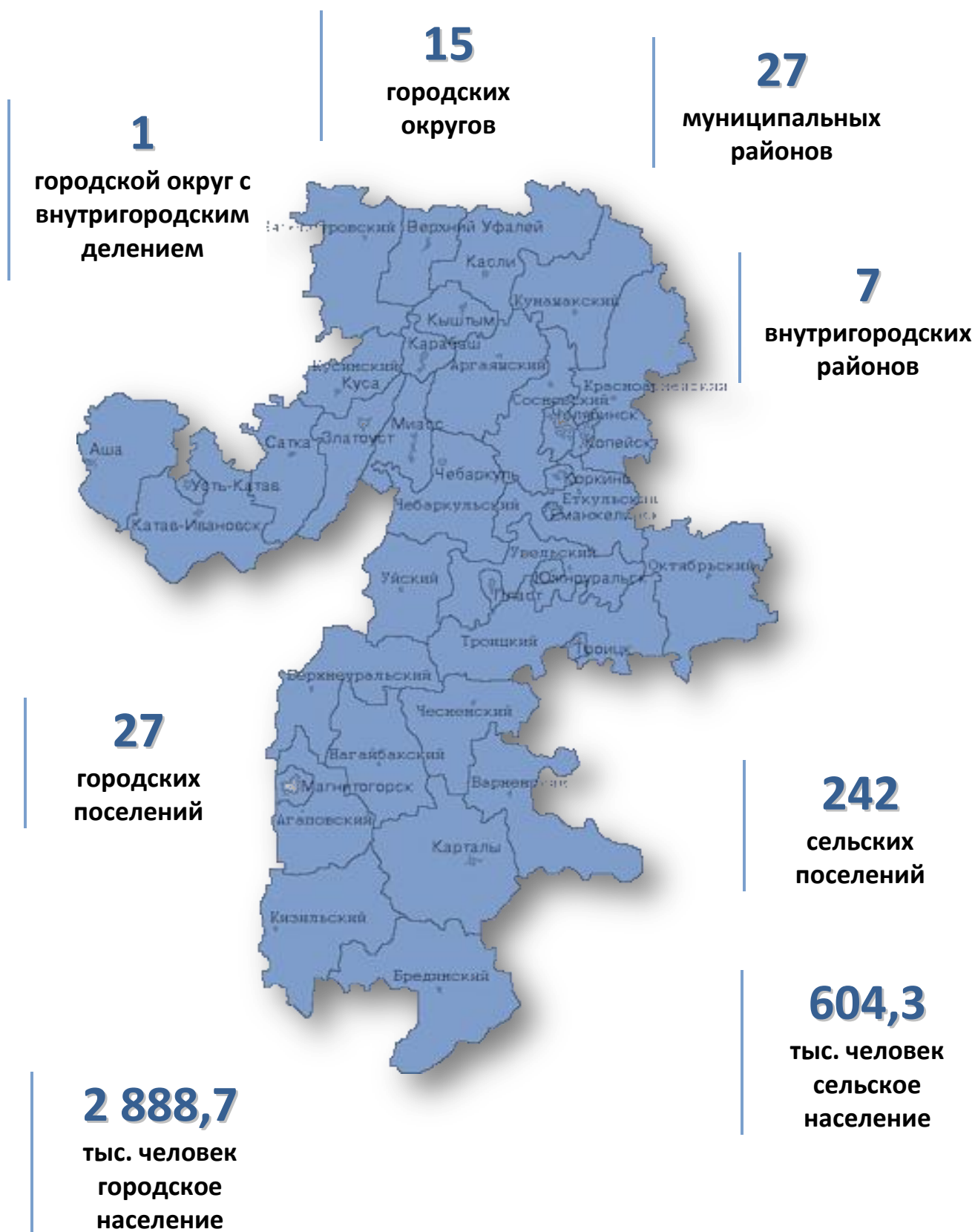
Эти и другие результаты региональной бюджетной политики наглядно представлены в данном издании, а также в открытых источниках информации, таких как официальный сайт министерства финансов Челябинской области, портал «Открытый бюджет Челябинской области».

## Содержание

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ .....	5
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД .....	6
ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД.....	6
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ .....	7
ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2018 ГОДУ .....	7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ .....	8
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ .....	9
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ .....	9
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ .....	10
БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА.....	10
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА.....	11
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ .....	12
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД.....	13
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД.....	14
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД.....	15
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД.....	16
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ЗА 2018 ГОД.....	17
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	18
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» ЗА 2018 ГОД .....	19
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	20
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД.....	21
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	22
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	23
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА» ЗА 2018 ГОД .....	24
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	25
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД.....	26
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	27
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	28
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	29
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	30

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ» ЗА 2018 ГОД .....	31
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	32
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	33
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	34
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	35
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	36
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	37
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	38
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ» ЗА 2018 ГОД .....	39
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» ЗА 2018 ГОД .....	40
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	41
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	42
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ И ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	43
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» ЗА 2018 ГОД .....	44
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА» ЗА 2018 ГОД .....	45
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» ЗА 2018 ГОД .....	46
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	47
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СМИ» ЗА 2018 ГОД .....	48
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2018 ГОД .....	49
ГЛОССАРИЙ .....	50
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ .....	53

# Административно-территориальное деление Челябинской области





## Оценка выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2018 год

Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз	Оценка (предварительные данные)
Валовой региональный продукт	млн рублей	1 292 800	1 514 008,1
Прибыль организаций	млн рублей	315 882,3	337 027,6
Оплата труда наемных работников	млн рублей	458 425,5	465 539,1
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	процентов	104	102,7*
Среднегодовая численность населения	тыс. человек	3 499,8	3 486,7

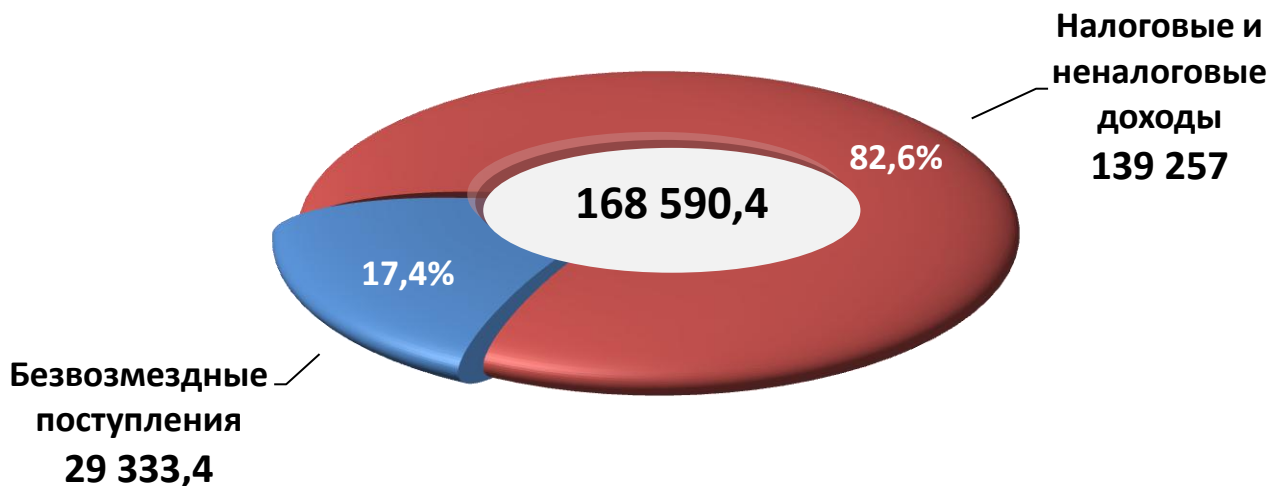
\* факт по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области

## Параметры исполнения областного бюджета Челябинской области за 2018 год



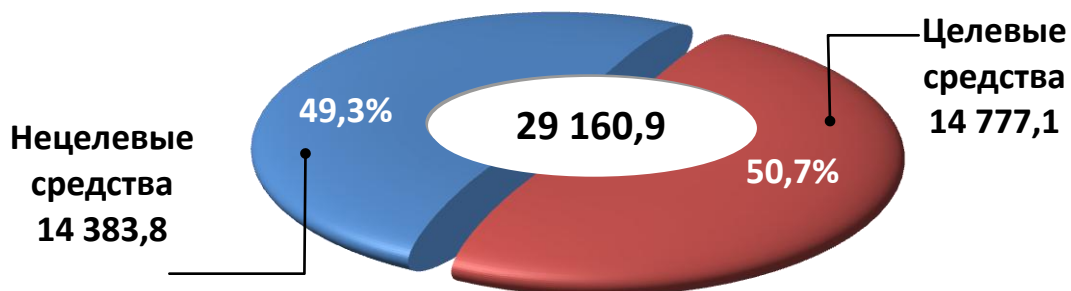
## Доходы областного бюджета Челябинской области в 2018 году

млн рублей



## Поступление федеральных средств в областной бюджет в 2018 году

млн рублей



### Наиболее крупные суммы целевых средств поступили на:

- социальные выплаты населению
- поддержку сельского хозяйства
- дорожную деятельность
- формирование современной городской среды
- развитие моногородов
- мероприятия в сфере здравоохранения
- мероприятия в сфере образования

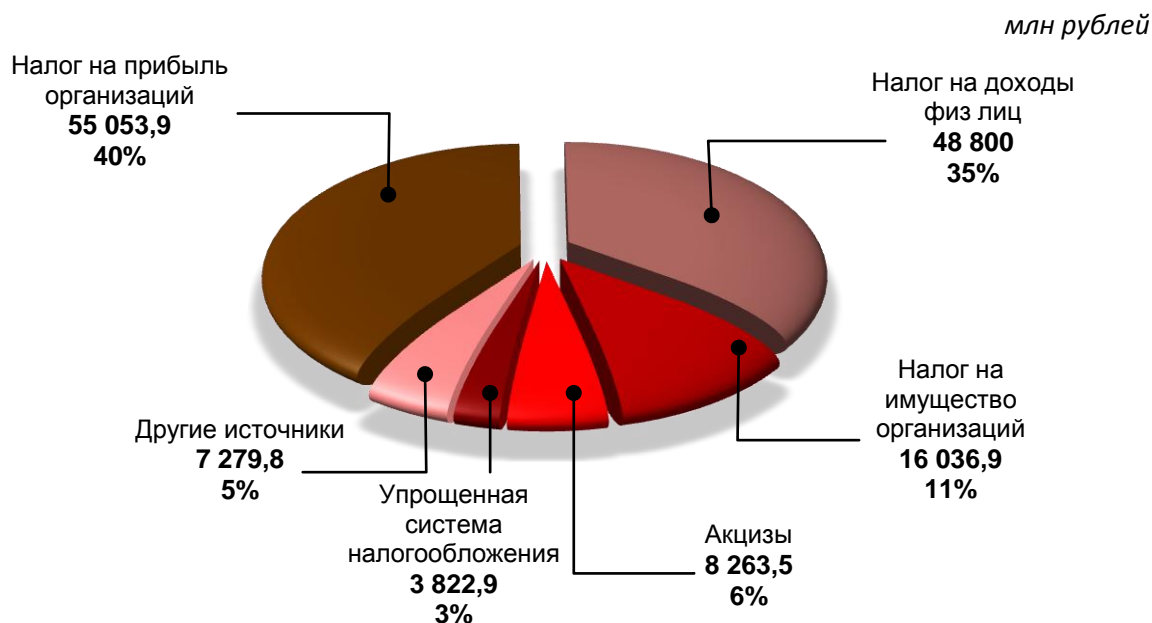


# Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Челябинской области в 2018 году

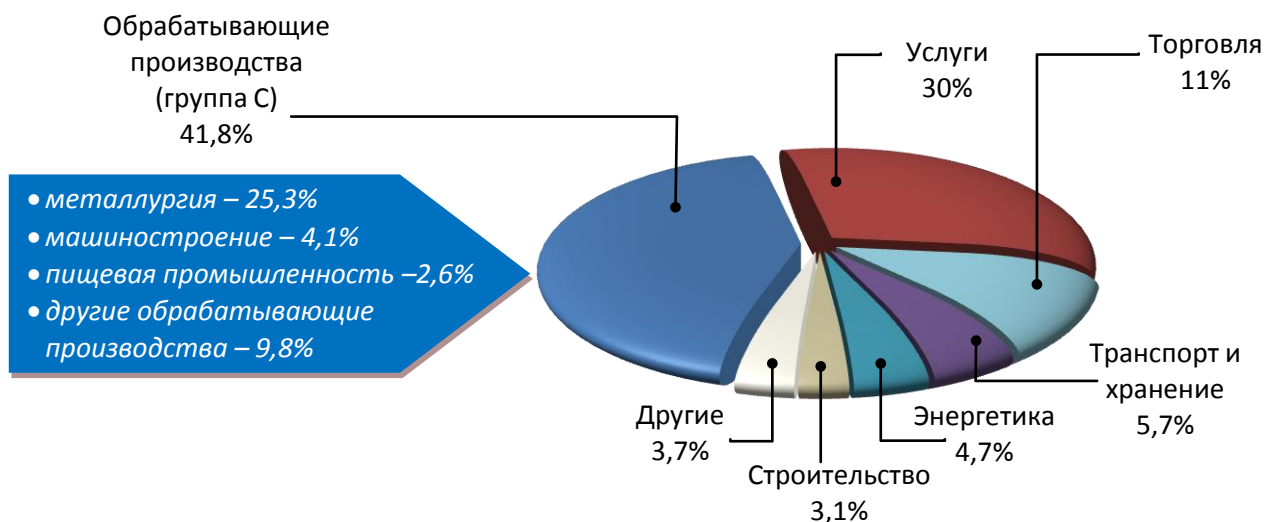
тыс. рублей

Наименование источника	План	Факт
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>138 045 059</b>	<b>139 257 029</b>
<b>Налоговые доходы, из них:</b>	<b>134 975 494</b>	<b>136 134 512</b>
Налог на прибыль организаций	54 635 646	55 053 930
Налог на доходы физических лиц	48 290 650	48 800 047
Акцизы	8 252 420	8 263 511
акцизы на алкогольную продукцию	694 229	703 731
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	6 598 327	6 585 309
доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь	959 864	974 471
Упрощенная система налогообложения	3 806 598	3 822 901
Налог на имущество организаций	15 929 525	16 036 872
Транспортный налог	3 167 882	3 243 607
Налог на игорный бизнес	7 861	8 347
Налог на добычу полезных ископаемых	784 770	807 390
Сбор за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов	3 197	3 234
Госпошлины	95 289	92 947
Задолженность по отмененным налогам	1 655	1 724
<b>Неналоговые доходы, из них:</b>	<b>3 069 565</b>	<b>3 122 517</b>
Доходы в виде прибыли на доли в уставных капиталах, дивиденды по акциям	27 885	27 885
Доходы от размещения средств бюджетов	1 235 650	1 240 478
Проценты от предоставления бюджетных кредитов	15 349	15 349
Доходы в виде аренды за передачу имущества в возмездное пользование, из них:	78 091	82 406
арендная плата за земельные участки после разграничения госсобственности	43 368	46 057
доходы от сдачи в аренду имущества ОГВ, ОМСУ, казенных учреждений	11 418	11 143
доходы от сдачи в аренду имущества казны	23 300	25 200
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	100	107
Платежи государственных и муниципальных унитарных предприятий	8 625	8 625
Прочие поступления от использования имущества	19 193	18 423
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	85 094	86 988
Платежи при пользовании недрами	20 209	20 310
Плата за использование лесов	101 151	98 603
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	158 257	167 100
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них:	65 551	69 397
доходы от реализации имущества	57 801	61 647
доходы от продажи земельных участков	7 750	7 750
Административные платежи	4 103	4 355
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 242 689	1 277 280
Прочие неналоговые доходы	7 618	7 766

## Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2018 году



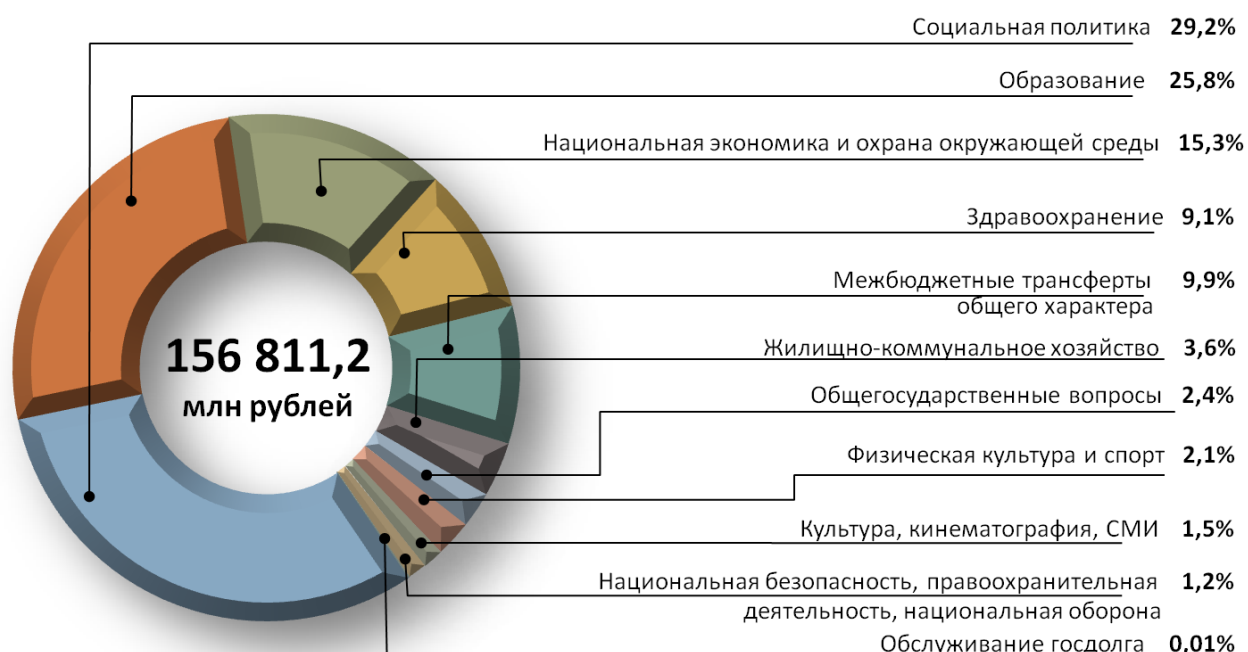
## Отраслевая структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2018 году



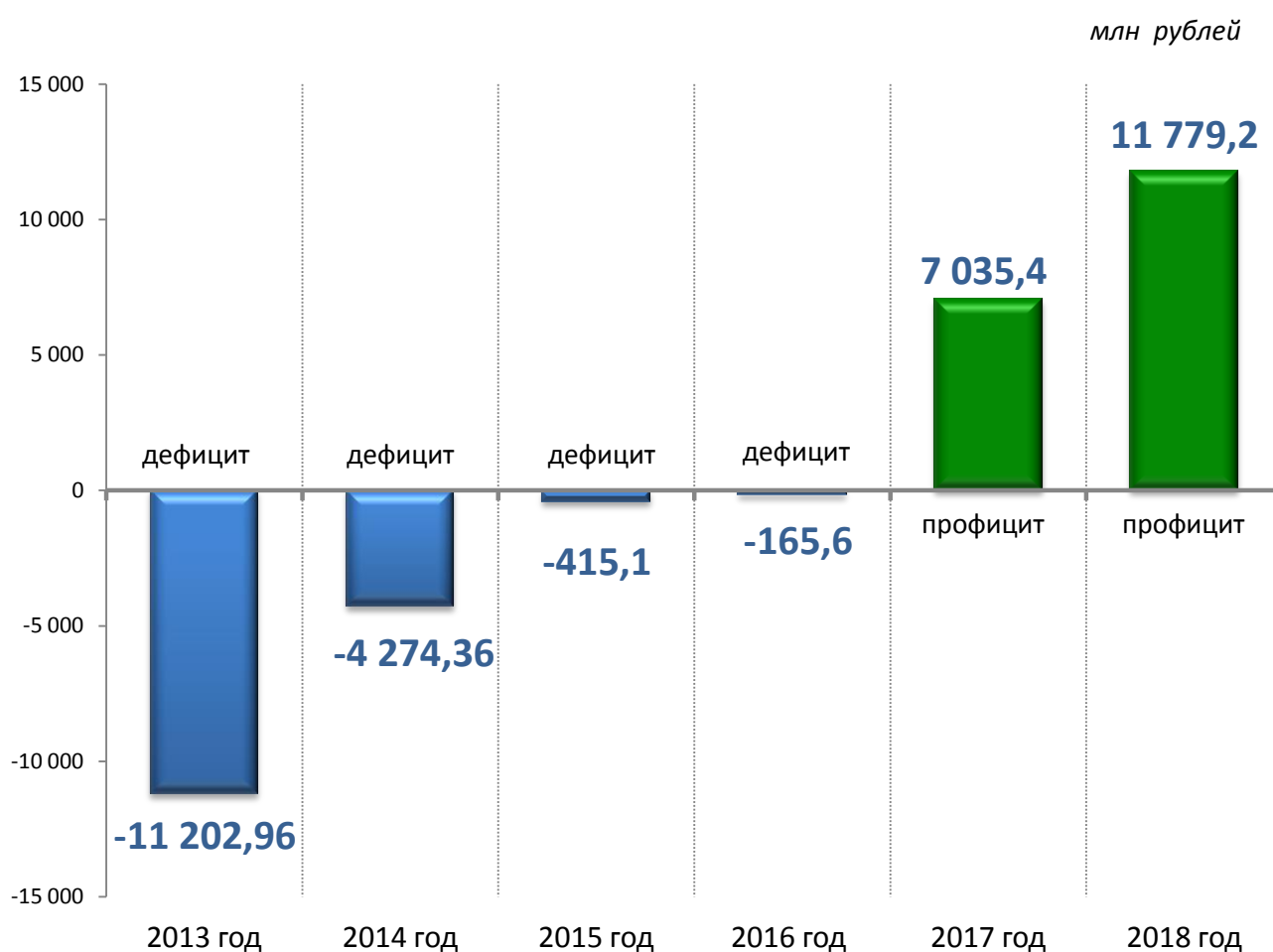
### 31% доходов формируют 10 крупнейших налогоплательщиков области:

- ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
- ООО Инвестиционная компания «ММК-Финанс»
- ОАО «Российские железные дороги»
- ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
- АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
- ПАО «Сбербанк России»
- ООО «Новатэк–Усть-Луга»
- ПАО «Фортум»
- ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
- ПАО «Челябинский цинковый завод»

## Отраслевая структура расходов областного бюджета в 2018 году

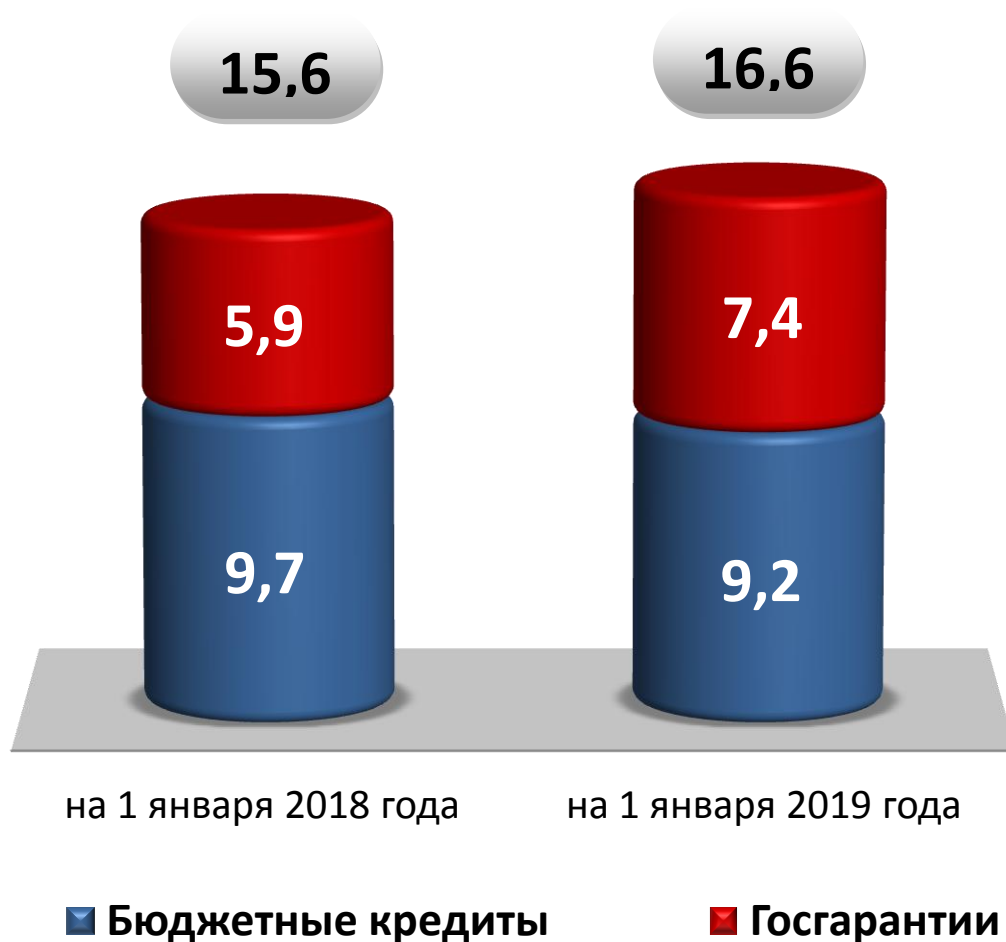


## Баланс исполнения областного бюджета



## Государственный долг Челябинской области по итогам 2018 года

млрд рублей



# Государственные программы Челябинской области в 2018 году

тыс. рублей

Наименование государственной программы Челябинской области	План	Факт*
<b>ВСЕГО:</b>	<b>153 674 099,3</b>	<b>151 633 369,6</b>
«Развитие здравоохранения в Челябинской области»	32 970 841,7	32 914 556,2
«Развитие образования в Челябинской области»	19 790 593,0	19 765 013,1
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»	13 755 519,6	13 572 715,2
«Развитие профессионального образования в Челябинской области»	4 361 668,3	4 353 903,8
«Доступная среда»	16 263,5	16 180,7
«Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области»	14 789 937,3	14 579 467,3
«Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»	2 103 043,2	2 099 744,2
«Развитие архивного дела в Челябинской области»	93 133,3	93 076,8
«Реализация государственной национальной политики Челябинской области»	10 897,1	10 365,4
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ»	1 991 091,3	1 912 111,3
«Капитальное строительство в Челябинской области»	1 050 219,1	961 368,8
«Чистая вода»	310 743,8	277 100,3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	43 143,7	42 919,6
«Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области»	13 011 303,4	12 265 941,6
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области»	832 324,3	785 390,8
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	3 125 078,1	3 103 644,6
«Повышение эффективности реализации молодежной политики»	59 908,1	59 719,5
«Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»	18 373,6	17 671,3
«Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	17 053,3	17 035,8
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»	954 190,3	904 435,1
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»	2 259 905,1	2 215 586,4
«Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»	25 341 972,4	24 990 218,1
«Развитие информационного общества в Челябинской области»	526 564,5	476 113,7
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»	4 360 057,2	4 593 120,7
«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»	2 210 621,6	2 113 873,6
«Развитие лесного хозяйства Челябинской области»	330 916,8	326 197,9
«Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»	41 148,5	40 434,0
«Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской области»	29 394,2	29 394,2
«Содействие занятости населения Челябинской области»	1 744 091,4	1 732 814,1
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области»	2 471 275,1	2 469,225,6
«Управление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области»	2 578 344,4	2 550 178,5
«Сохранение объектов культурного наследия»	44 475,4	34 300,2
«Осуществление регионального государственного жилищного надзора»	65 765,4	62 124,4
«Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»	242 607,4	240 313,8
«Охрана окружающей среды Челябинской области»	686 253,1	593 659,9
«Обеспечение информационной открытости органов государственной власти Челябинской области и поддержка социально значимых проектов в сфере средств массовой информации»	353 922,7	349 285,0
«Благоустройство населённых пунктов Челябинской области»	1 081 458,4	1 064 168,2

\* Основные причины неисполнения программных расходов:

- экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- заявительный характер расходов;
- финансирование за фактически выполненные работы и оказанные услуги.

# Государственная программа «Развитие здравоохранения Челябинской области» за 2018 год



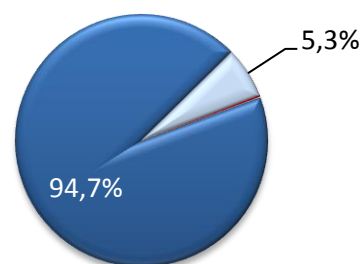
**Цель:** улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Челябинской области

## Объем финансирования

(млн рублей)



## Структура расходов по госпрограмме



■ Федеральный бюджет

■ Областной бюджет

**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Управление развитием отрасли здравоохранения	17 983,3	17 978,6
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями.	2 128,4	2 128,0
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях	3 755,5	3 751,6
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации	5 306,8	5 306,8

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 130

**в том числе:**

Наименование целевого показателя	План	Факт
Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей Челябинской области (количество пролеченных больных), на 100 тыс. населения	не менее 576,5	826
Количество отремонтированных объектов в рамках проведения капитального ремонта, единиц	101	101
Количество отремонтированных объектов в рамках проведения текущего ремонта, единиц	29	29
Охват профилактическими осмотрами населения на выявление туберкулеза, процентов	70,9	75,8
Количество аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, единиц	не менее 84	104

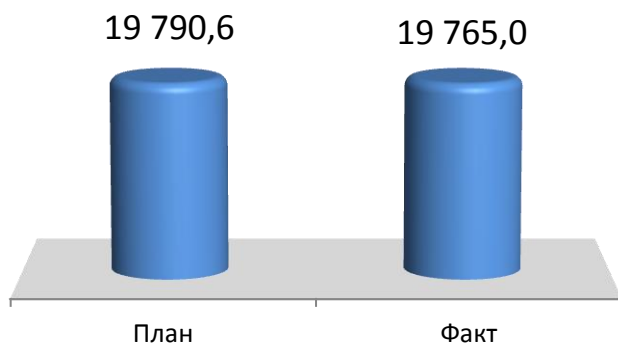
# Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области» за 2018 год



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

## Объем финансирования

(млн рублей)



## Структура расходов по госпрограмме



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования	18 107,6	18 105,0
Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	415,7	414,6
Обеспечение школ автобусами	99,5	99,5
Обеспечение школ учебниками	340,0	340,0
Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	11,6	11,6

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 28

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %	95	95
Доля детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в Челябинской области в возрасте от 6 до 18 лет, %	67	76,6
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, %	100	100
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, %	71	74,4

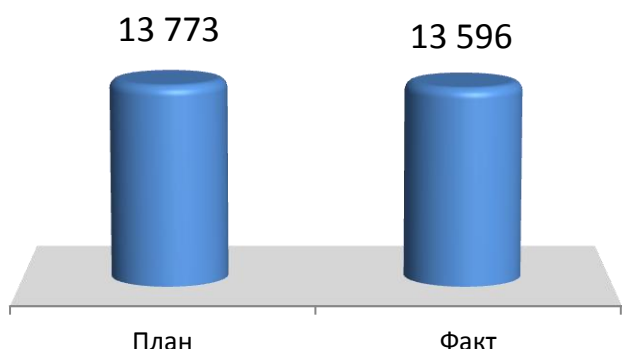


# Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» за 2018 год

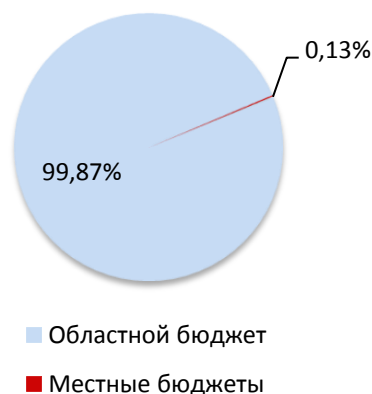


**Цель:** создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



в том числе:

млн руб

Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение доступности дошкольного образования	13 162,8	13 153,4
Создание дополнительных мест для детей в ДОУ	560	374,6
Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования	46,7	42,1

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 25

в том числе:

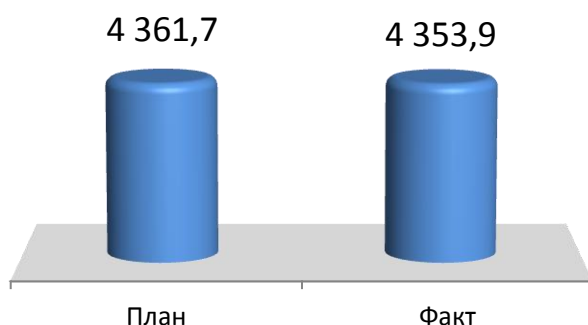
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет, %	99,8	100
Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, %	70,7	77,3
Удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, %	31	39
Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, %	65	67
Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием, %	80	81,6

# Государственная программа «Развитие профессионального образования в Челябинской области» за 2018 год



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

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Проведение конкурсов профессионального мастерства студентов, руководителей и мастеров производственного обучения	5,72	5,72
Социальная поддержка обучающихся и педагогических работников	10,42	9,44
Обеспечение безопасных условий образовательного процесса	13,42	13,26
Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного, среднего профессионального образования	3 674,40	3 674,25
Компенсация части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций	23,16	23,16
Развитие движения WorldSkillsRussia	5,50	5,50

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 14

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля выпускников областных государственных учреждений – профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения, в общей их численности, %	65,5	70,0
Доля студентов областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в реализации которых участвуют работодатели, в общей численности студентов областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, %	85	100
Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, %	80	86
Доля областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %	15	25
Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных учреждений- профессиональных образовательных организаций, %	18	19

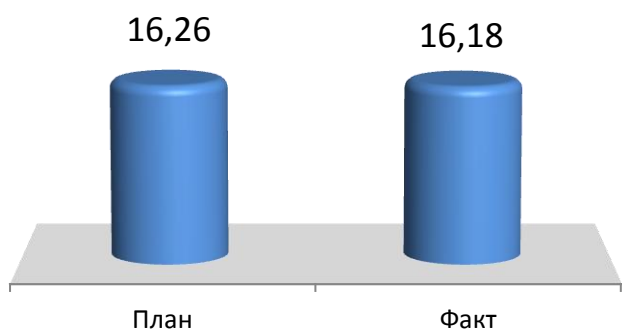
## Государственная программа «Доступная среда» за 2018 год



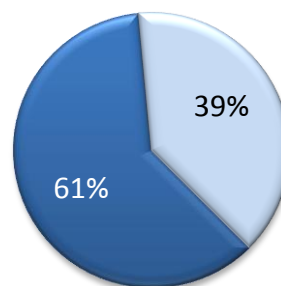
### Цель:

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

### Объем финансирования (млн рублей)



### Структура расходов по госпрограмме



■ Федеральный бюджет

■ Областной бюджет

### в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	2018 год план	2018 год факт
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области	16,26	16,18

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 17

в том числе:

Наименование целевого показателя	2018 год план	2018 год факт
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Челябинской области, %	51,2	51,2
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Челябинской области, %	50,0	50,0

# Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области» за 2018 год



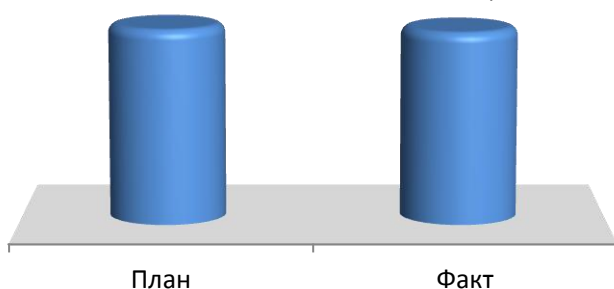
**Цель:** обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области и повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Челябинской области

## Объем финансирования

(млн рублей)

14 789,9

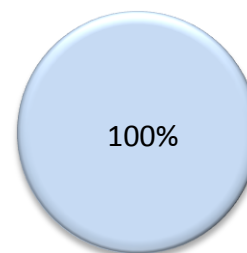
14 579,5



План

Факт

## Структура расходов по госпрограмме



100%

Областной бюджет

**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Управление государственным долгом Челябинской области	10,8	10,8
Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса, сопровождающего бюджетный процесс	96,1	91,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области	4 044,4	4 044,4
Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской области	10 463,8	10 261,5

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 44

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %	≤10	Профицит 8,4
Государственный долг Челябинской области по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %	≤25	12
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания, раз	<3	2,01
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания, раз	<3	2,52
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания, раз	<20	17
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания, раз	<20	3,61
Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области, %	0	0

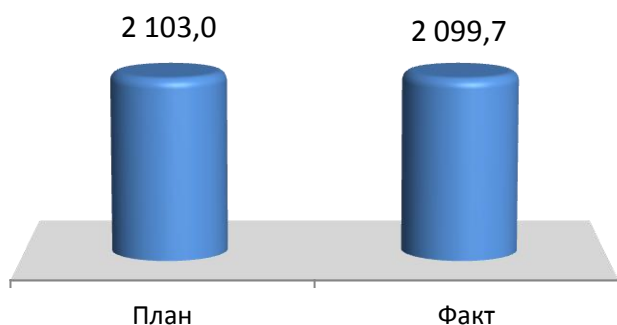
# Государственная программа «Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» за 2018 год



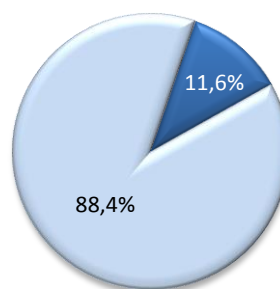
**Цель:** создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим обучения

## Объем финансирования

(млн рублей)



## Структура расходов по госпрограмме



■ Федеральный бюджет  
■ Областной бюджет

В том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях, обеспечивающих односменный режим обучения в 1- 11 (12) классах образовательных организаций Челябинской области	2 103	2 099,7

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 10

В том числе:

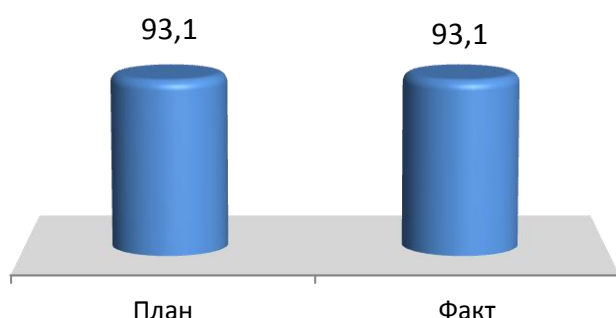
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, единиц	2 425	2 425
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, %	79	79,1
Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Челябинской области, занимающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств, %	76	76

## Государственная программа «Развитие архивного дела в Челябинской области» за 2018 год

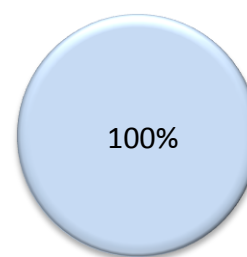


**Цель:** достижение архивами области уровня развития, отвечающего потребностям современного общества и государства

**Объем финансирования 2018 год**  
(млн. рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Областной бюджет

**в том числе:**

млн. рублей

Основные направления финансирования	План 2018 год	Факт 2018 год
Организация приема и обеспечение сохранности принятых на государственное хранение в государственный и муниципальные архивы Челябинской области архивных документов	51,9	51,9
Использование документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, хранящихся в государственном и муниципальных архивах Челябинской области	23,2	23,2
Государственное регулирование в сфере архивного дела на территории Челябинской области и создание страхового фонда документации	18,0	18,0

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 19

в том числе:

Наименование целевого показателя	План 2018 год	Факт 2018 год
Количество отреставрированных архивных документов, единиц хранения	495	708
Средняя численность пользователей архивной информацией на 10,0 тыс. населения, человек	500	689
Динамика роста количества пользователей архивной информацией по сравнению с предыдущим годом, %	95	125
Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электронной форме от общего количества граждан, воспользовавшихся архивными услугами, %	73,5	88,3

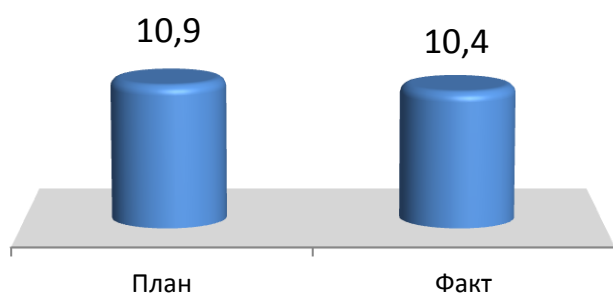
# Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области» за 2018 год



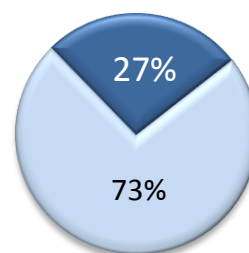
**Цель:** сохранение национально-культурных и духовных традиций народов, укрепление межнационального, межконфессионального и гражданского мира и согласия посредством совершенствования правового, организационного и научно-методического обеспечения системы взаимодействия органов исполнительной власти,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

## Объем финансирования

(млн рублей)



## Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет  
■ Федеральный бюджет

в том числе:

млн. рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества	1,6	1,5
Укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Челябинской области	3,0	2,9
Содействие сохранению этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Челябинской области	4,5	4,4

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 15

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в области государственной национальной политики на территории Челябинской области, единиц	11	11
Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Челябинской области, единиц	3	3
Количество выпущенных газет на языках народов, проживающих в Челябинской области, единиц	10	22
Количество творческих коллективов и исполнителей, принявших участие в областном фестивале-конкурсе народного творчества нагайбаков и кряшен «Арыумы сыз, туганнар!» («Здравствуйте, родные!»), единиц	30	35

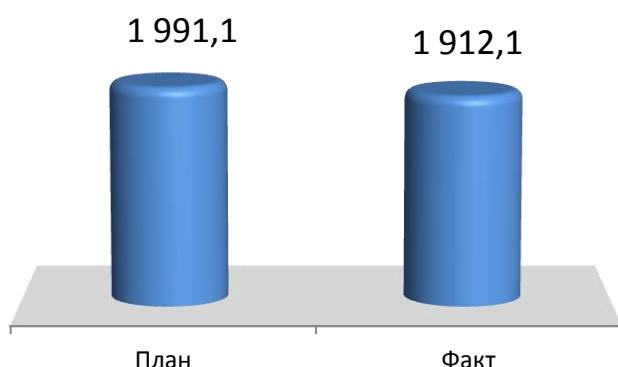


# Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области» за 2018 год



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

**Объем финансирования  
(млн рублей)**



**Структура расходов по  
госпрограмме**



**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	845,5	820,7
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий	129,3	128,2
Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства	96,5	96,5
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	918,7	866,6

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 19

**в том числе:**

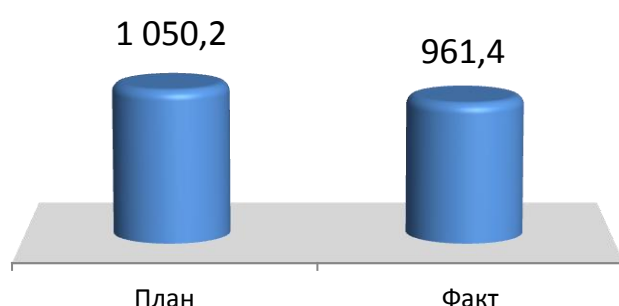
Наименование целевого показателя	План	Факт
Строительство газораспределительных сетей, км	200,0	310,8
Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, км	35,0	87,2
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, семей	353	353
Предоставление земельных участков для жилищного строительства, га	225	328,6
Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), тыс.кв.м	30,7	30,7

# Государственная программа «Капитальное строительство в Челябинской области» за 2018 год

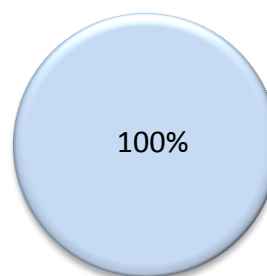


**Цель:** повышение качества жизни жителей Челябинской области посредством строительства объектов социальной сферы

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Образование	397,4	374,2
Спорт	114,1	113,7
Здравоохранение	247,5	191,8
Социальное обслуживание населения	20,0	17,1
Культура	27,3	26,3

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 11

в том числе:

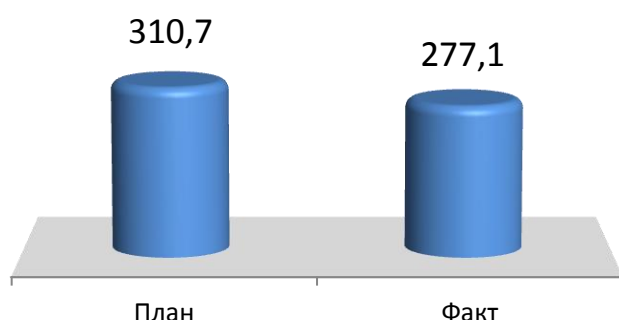
Наименование целевого показателя	План	Факт
Объекты образования, мест	330	330
Объекты здравоохранения, коек	195	195
Объекты социального обеспечения, метров	1566	1566

## Государственная программа «Чистая вода» за 2018 год

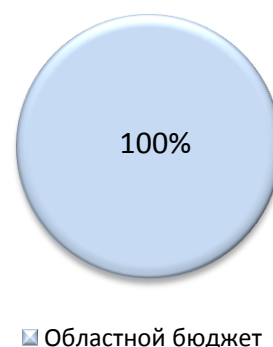


**Цель:** организация строительства и модернизации объектов коммунального хозяйства

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Строительство, реконструкция очистных сооружений канализации и строительство, модернизация реконструкция и капитальный ремонт объектов системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	310,7	277,1

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 3

в том числе:

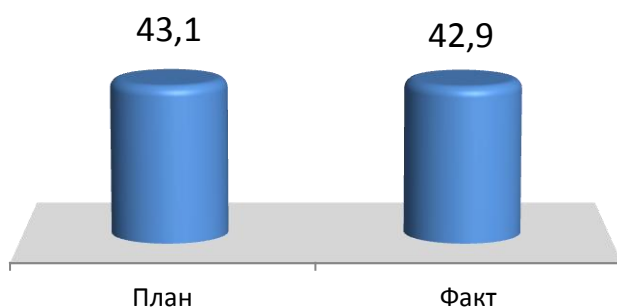
Наименование целевого показателя	План	Факт
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, %	25,1	14,4
Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации, штук	1	1
Обеспечение качественной питьевой водой потребителей, количество населенных пунктов, единиц	2	3

# Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2018 год

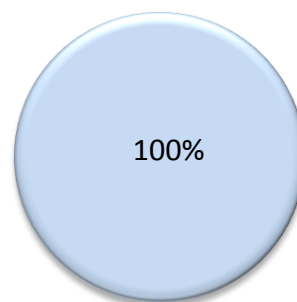


**Цель:** повышение энергетической эффективности экономики Челябинской области

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Областной бюджет

**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Челябинской области	19,7	19,5
Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в государственных учреждениях области	23,5	23,4

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Динамика снижения показателей удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе (по сравнению с 2014 годом), %	97,4	97,4
Экономия топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе, тыс. тонн условного топлива в год	0,4	0,4
Экономия топливно-энергетических ресурсов на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях области, тыс. тонн условного топлива в год	0,3	0,3

# Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области» за 2018 год

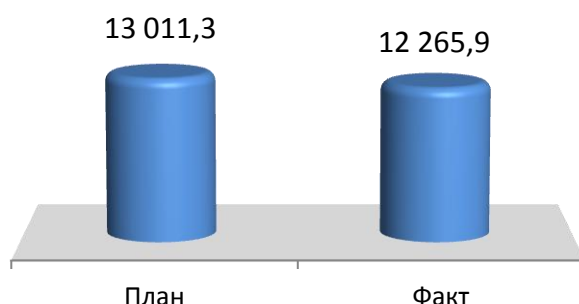


## Цели:

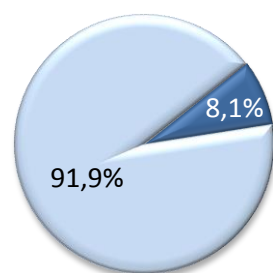
- Формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области;
- Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области

## Объем финансирования

(млн рублей)



## Структура расходов по госпрограмме



■ Федеральный бюджет  
■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	5 083,28	5 081,65
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе административного центра Челябинской области)	1 088,02	467,65
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе административного центра Челябинской области)	3 428,71	3 359,03

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 22

в том числе:

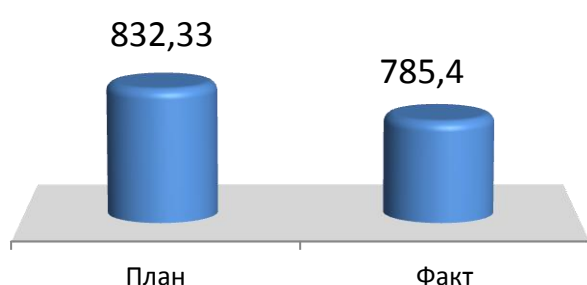
Наименование целевого показателя	План	Факт
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, километров	77,633	76,446
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, километров	51,851	50,664
Выполнение ремонта асфальтового покрытия улиц и дорог административного центра Челябинской области, квадратных метров	809 118	809 118

# Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год



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

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение безопасности граждан на территории Челябинской области	43,6	43,5
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области	735,2	689,87
Противодействие распространению наркомании	0,13	0,13
Допризывная подготовка молодежи	52,8	51,4
Государственная поддержка развития российского казачества	0,6	0,5

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 19

в том числе:

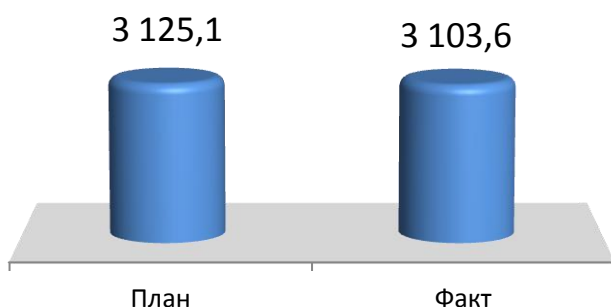
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, единиц	83	86
Количество административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, выявленных с использованием систем автоматической фиксации, единиц	1 350 000	1 356 354
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее одного года, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, %	39	41
Выполнение государственного задания по призыву граждан на военную службу, %	100	100
Количество обучающихся, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом, единиц	900	934

# Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» за 2018 год

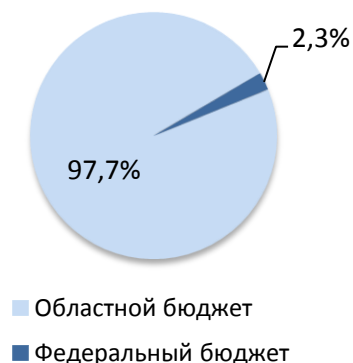


**Цель:** создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Челябинской области заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности южноуральского спорта на российской и международной арене

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений	2 368,11	2 349,92
Развитие адаптивной физической культуры и спорта	13,43	13,37
Развитие системы подготовки спортивного резерва	63,68	61,36
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Челябинской области»	679,86	678,99

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 50

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля населения Челябинской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Челябинской области в возрасте 3 - 79 лет, %	37,0	38,2
Уровень обеспеченности населения Челябинской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	47,4	50,2 (с учетом городской и рекреационной структуры)
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, %	18,5	19,3
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, %	44,0	44,0
Доля юных спортсменов Челябинской области, зачисленных в состав спортивных сборных команд России, в общем количестве занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования, %	15,2	52,7
Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта регионального, всероссийского и международного уровней в соответствии с единым областным календарным планом, единиц	1363	1370
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Челябинской области, %	79,0	81,5

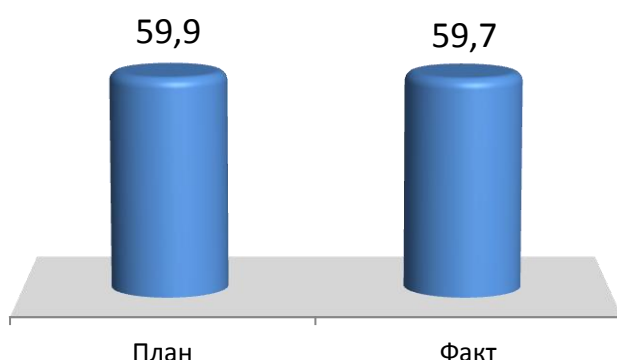


# Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» за 2018 год

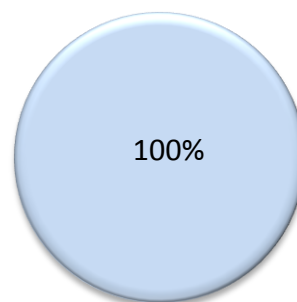


**Цель:** содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Челябинской области

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Областной бюджет

**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План 2018	Факт 2018
Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области	2,1	2,1
Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области	36,6	36,6
Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности	21,2	21,0

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 13

**в том числе:**

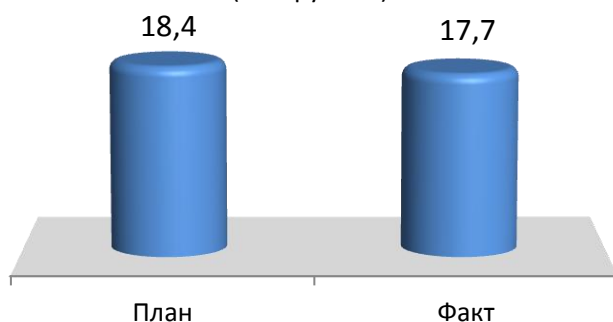
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля молодых граждан, проживающих на территории Челябинской области, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности, %	0,6	0,6
Количество молодых граждан, проживающих на территории Челябинской области, награжденных ежегодными стипендиями Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи, человек	53	53
Количество молодых граждан, проживающих на территории Челябинской области, ставших лауреатами премии имени В.П. Поляничко, человек	10	10
Доля молодых граждан, проживающих на территории Челябинской области, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений, %	0,7	0,7

## Государственная программа «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области» за 2018 год

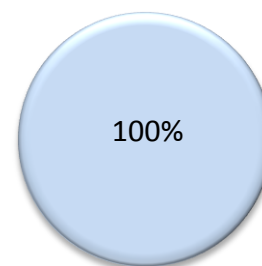


**Цель:** улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в организациях в Челябинской области

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Областной бюджет

**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Субвенция местным бюджетам для реализации переданных государственных полномочий в области охраны труда	17,94	17,32
Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций в Челябинской области	0,43	0,35

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 18**

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (нарастающим итогом), единиц	35 500	35 500
Количество органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, обеспеченных финансированием в рамках переданных отдельных государственных полномочий в области охраны труда, единиц	43	43
Количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в обучающих организациях, человек	26 300	27 050

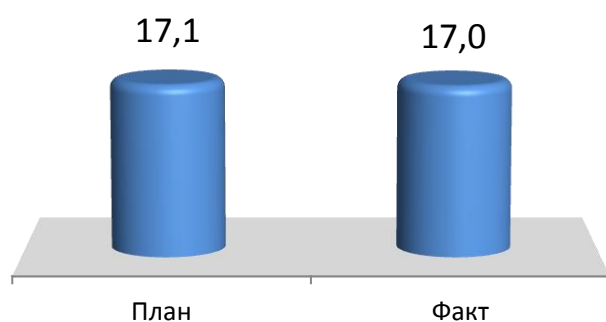
## Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом» за 2018 год



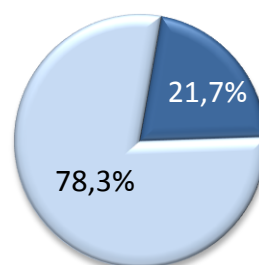
### Цели:

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

### Объем финансирования (млн рублей)



### Структура расходов по госпрограмме



- Федеральный бюджет
- Областной бюджет

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6 в том числе:

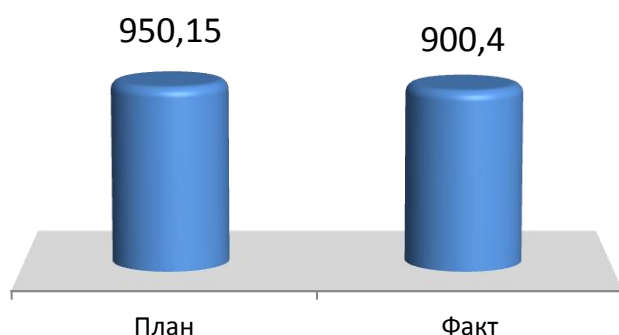
Наименование целевого показателя	План	Факт
Процент прибывших в РФ и зарегистрированных в территориальных органах Федеральной миграционной службы участников региональной государственной программы, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, %	50	78
Количество участников государственной программы, прибывших в РФ и зарегистрированных в территориальных органах Федеральной миграционной службы, человек	850	3 775
Численность участников государственной программы, прибывших в Челябинскую область, создавших предприятия малого и среднего бизнеса, человек	3	46
Количество молодежи из числа участников региональной государственной программы, прибывших в РФ и зарегистрированных в территориальных органах миграционной службы, человек	180	1 740

## Государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» за 2018 год

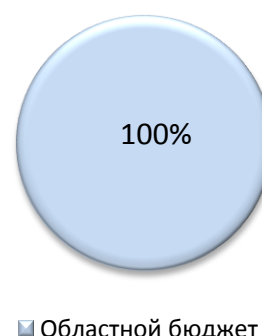


**Цель:** повышение уровня защиты населения Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области	539,63	538,78
Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций	338,48	326,36
Обеспечение радиационной безопасности на территории Челябинской области	72,04	35,26

### ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 16

в том числе:

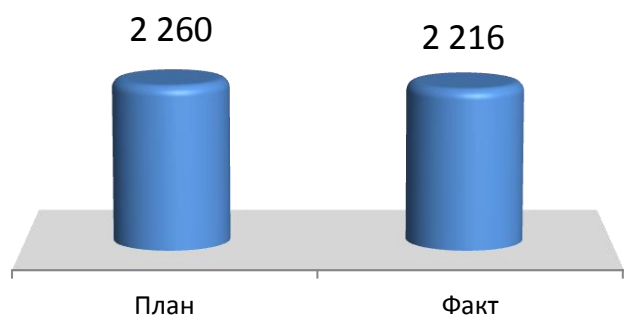
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Челябинской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Челябинской области, %	100	100
Готовность имущества гражданской обороны челябинской области к использованию по прямому предназначению, %	100	100
Готовность имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера к использованию по прямому предназначению, %	100	100
Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов, %	10,4	7,7

## Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» за 2018 год



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

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	282,6	267,3
Развитие промышленности Челябинской области	20,9	20,9
Стимулирование развития экономики Челябинской области	175,7	174,4
Совершенствование государственного стратегического управления	103,9	99,9
Диверсификация экономики моногородов Челябинской области	1 676,8	1 653,2

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 57**

в том числе:

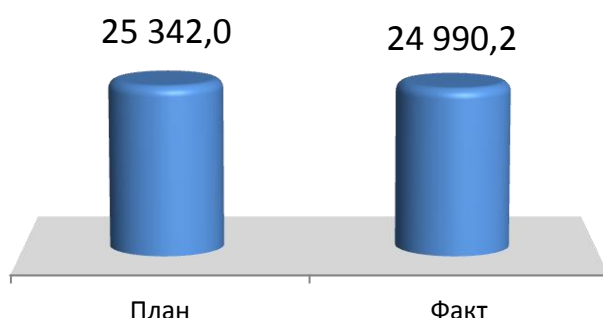
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество договоров микрозайма, заключенных микрофинансовой организацией Челябинской области с субъектами малого и среднего предпринимательства, единиц	110	133
Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, реализующих проекты, направленные на содействие импортозамещению, в рамках промышленных кластеров, индустриальных парков, технопарков, территорий опережающего социально-экономического развития в Челябинской области, единиц	12	12
Количество объектов инфраструктуры, создаваемых для реализации новых инвестиционных проектов, единиц	7	7
Количество заключенных инвесторами специальных инвестиционных контрактов с участием Челябинской области, единиц	3	3

# Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Челябинской области» за 2018 год



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

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Дети Южного Урала	8 175,37	8 102,2
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан	11 398,32	11 195,86
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	33,07	32,92
Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан	5 735,21	5 659,24

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 72

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %	100	100
Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области, %	100	102,5
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов Челябинской области, %	99,3	99,3
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных (удочеренных) гражданами, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Челябинской области, %	84,5	84,8
Доля граждан пожилого возраста, получивших реабилитационные услуги, от общего количества граждан, получивших реабилитационные услуги, %	более 43,2	43,3

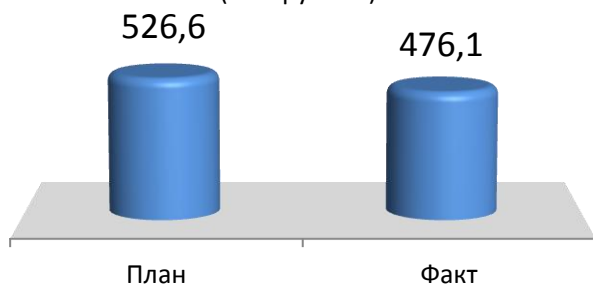
# Государственная программа «Развитие информационного общества в Челябинской области» за 2018 год



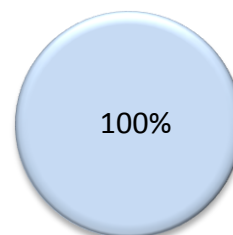
**Цель:** повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных услуг

## Объем финансирования

(млн рублей)



## Структура расходов по госпрограмме



■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области	20	19
Формирование в Челябинской области элементов электронного государства	98	88
Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области	32	11
Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области	2	2
Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области	277	260
Информационная безопасность и техническая защита	29	29
Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений	69	67

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 52

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области, штук	320	350
Доля отечественного программного обеспечения, используемого органами исполнительной власти Челябинской области, %	28	41,8
Количество малых населенных пунктов, обеспеченных связью и доступом к сети Интернет на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием средств бюджета Челябинской области, штук	8	13
Количество образовательных организаций Челябинской области, подключенных к сети Интернет в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства», штук	50	50
Доля отсканированных дел досоветского периода от общего количества дел досоветского периода, хранящихся в государственном архиве, %	21,1	21.1
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России, созданных на базе виртуального читального зала государственного казенного учреждения культуры «Челябинская областная универсальная научная библиотека», тыс. штук	642	652

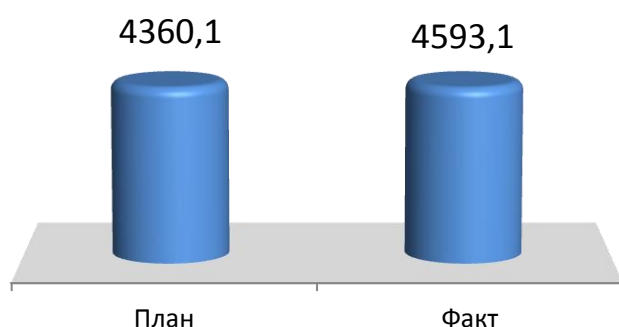


# Государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» за 2018 год



**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 развития агропромышленного комплекса,

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Развитие отраслей агропромышленного комплекса	1741,1	1740,8
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие	200,0	200,0
Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе	1217,4	1477,6
Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области	622,3	604,2

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 57

в том числе:

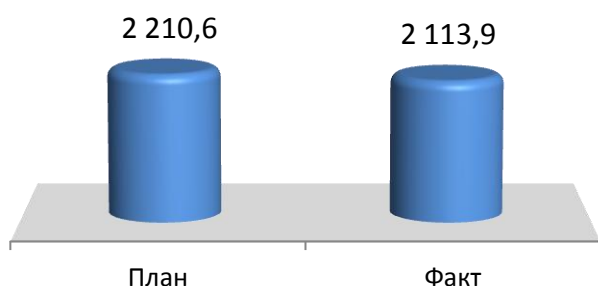
Наименование целевого показателя	План	Факт
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году, %	94,3	96,8
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	168,0	191,1
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн	510,5	540,1
Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц	1,158	1,158
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году, %	85,4	90
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, единиц	49	130

# Государственная программа «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области» за 2018 год

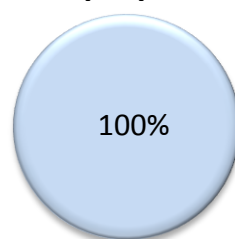


**Цель:** государственное регулирование цен на услуги, товары и продукцию

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Областной бюджет

**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций	2 137,0	2 041,0
Утверждение схем и программ развития электроэнергетики	9,5	9,5

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 23

в том числе:

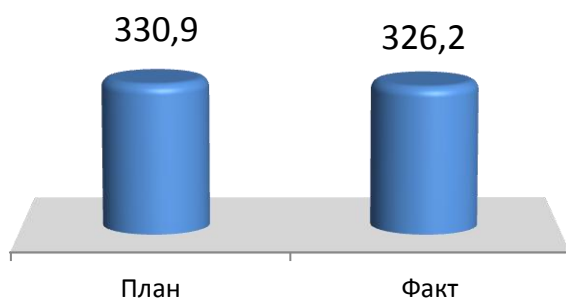
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на услуги в сфере водоснабжения водоотведения и теплоснабжения, которым утверждены производственные программы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения водоотведения и теплоснабжения и представивших предложения по утверждению производственных программ, %	100	100
Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на услуги которых в соответствии с требованиями федерального законодательства установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и представивших расчетные материалы и предложения по установлению долгосрочных тарифов, %	100	100
Доля организаций, которым установлены размеры платы (тарифы) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и (или) стандартизованные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для установления размеров платы и (или) указных тарифных ставок, %	100	100

## Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» за 2018 год

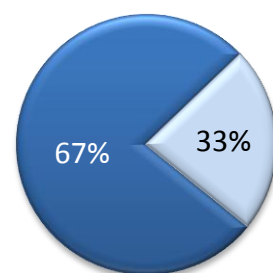


**Цель:** повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала лесов Челябинской области

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Федеральный бюджет  
■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Охрана лесов от пожаров	261,2	257,0
Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов	6,2	6,2
Воспроизводство лесов	2,9	2,9
Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных отношений	60,6	60,1

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 28

в том числе:

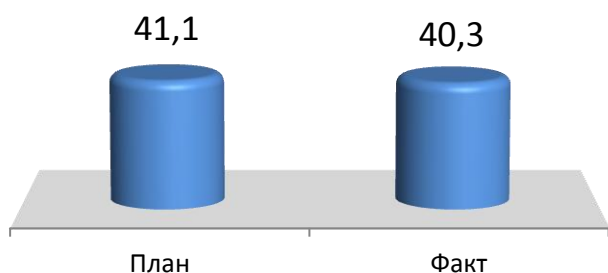
Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля лесных пожаров, ликвидируемых в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, в %	78,3	98,15
Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, %	32,2	32,1
Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, %	2,3	9,57
Устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос, км	4 498	4 700,1
Посадка и посев леса, га	1 560,7	1 890,9

# Государственная программа «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» за 2018 год

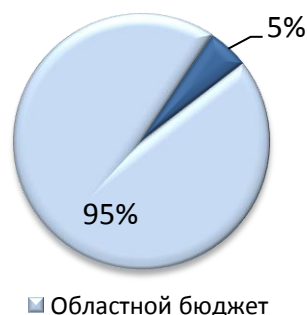


**Цель:** создание условий для повышения эффективности государственного и муниципального управления, обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Развитие государственной гражданской службы Челябинской области	4,9	4,4
Развитие муниципальной службы в Челябинской области	2,7	2,7
Противодействие коррупции в Челябинской области	0,3	0,3
Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области	4,3	4,0
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг	28,9	28,9
Приоритетный проект «Реформирование контрольно-надзорной деятельности в Челябинской области»	-	-

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 29

**в том числе:**

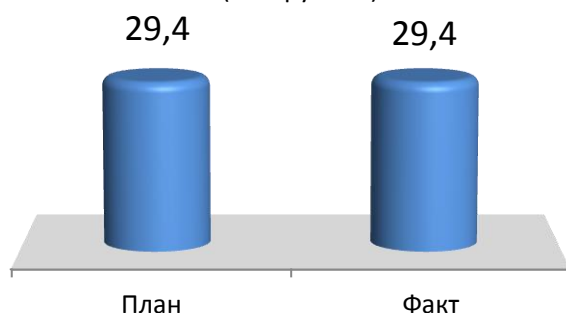
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации в соответствии с государственным заказом, человек/процентов от общего количества гражданских служащих	1026/не менее 38	1182/ 43,44
Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации (обучение) за счет средств областного бюджета, человек	Не менее 360	364
Количество выездных мероприятий по изучению практики применения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, единиц	14	18
Количество городских округов и муниципальных районов Челябинской области, в которых сформирован кадровый резерв на муниципальной службе, единиц	43	43
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Челябинской области (орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области) или в МФЦ на территории Челябинской области для получения государственных и муниципальных услуг, минут	Не более 15 минут	8,31
Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, процентов	95	97,2

# Государственная программа «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» за 2018 год

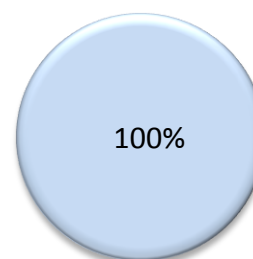


**Цель:** обеспечение своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Челябинской области, находящегося на территории, где существует угроза возникновения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

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Мероприятия по функционированию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Челябинской области	29,4	29,4

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 6

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Доля населения, охваченного техническими средствами оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	90	90,9
Охват оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, %	100	100
Доля зон экстренного оповещения населения, в которых созданы на базе цифрового оборудования системы оповещения, %	100	96,0
Доля пунктов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, подключенных к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения, %	100	100

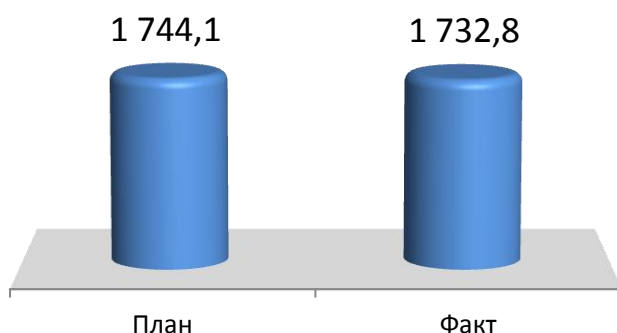
## Государственная программа «Содействие занятости населения Челябинской области» за 2018 год



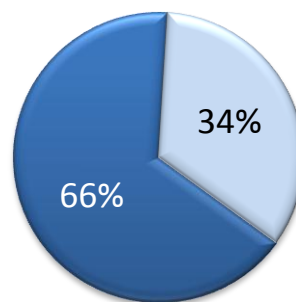
**Цель:** создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, повышение эффективности занятости населения, профилактика безработицы и обеспечение социальной защиты населения Челябинской области от безработицы

### Объем финансирования

(млн рублей)



### Структура расходов по госпрограмме



■ Федеральный бюджет  
■ Областной бюджет

в том числе:

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Социальная поддержка безработных граждан	1 156,60	1 153,57
Обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости населения	432,94	431,14

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 33

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы, человек	7 120	7 106
Численность получателей пособия по безработице в среднемесечном исчислении, человек	28 076	19 719
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на конец года, тыс. человек	24	21,5
Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, человек	13 200	12 221
Численность получателей услуг по содействию предпринимательству и самозанятости безработных, человек	3 100	3 218

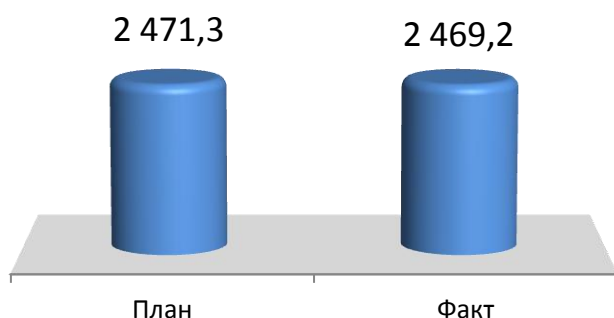


## Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» за 2018 год

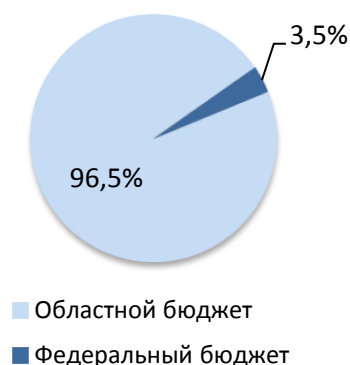


**Цель:** создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Челябинской области посредством развития сферы культуры

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	2018 год план	2018 год факт
Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-2020 годы	537,71	536,78
Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015-2020 годы	1 006,75	1 006,73
Развитие художественного образования на 2015-2020 годы	549,17	548,85
Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2020 годы	32,53	32,53
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2020 годы	200,3	199,58
Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области на 2017-2020 годы	41,57	41,51
Стимулирование развития культуры в Челябинской области на 2018-2020 годы	103,25	103,25

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 52

в том числе:

Наименование целевого показателя	2018 год план	2018 год факт
Обновление фондов областных государственных библиотек, %	1	1,2
Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, единиц	155	155
Количество мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрално-концертными учреждениями, единиц	2340	2601
Выпуск специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства, человек	380	411
Количество новых туристско-экскурсионных маршрутов, единиц	6	6
Количество отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры, в том числе муниципальные учреждения культуры, единиц	26	30

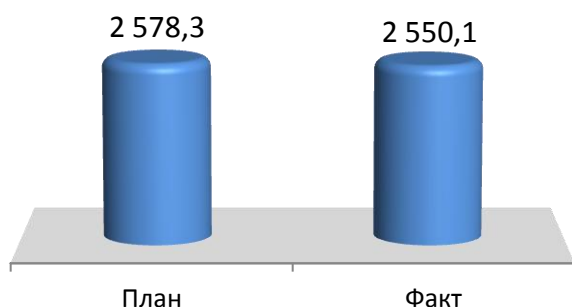


# Государственная программа «Управление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области» за 2018 год

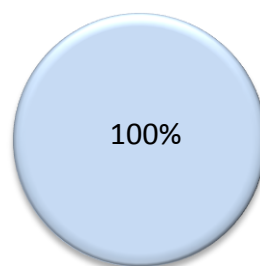


**Цель:** совершенствование механизмов управления и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, а также использования природоресурсного потенциала Челябинской области

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Областной бюджет

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Челябинской области и границах Челябинской области	31,2	12,4
Совершенствование системы управления государственной собственностью и природными ресурсами Челябинской области	443,9	439,8
Совершенствование системы управления государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с участием Челябинской области	1 966,1	1 962,7
Повышение эффективности деятельности Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области	137,2	135,4

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 30

В том числе:

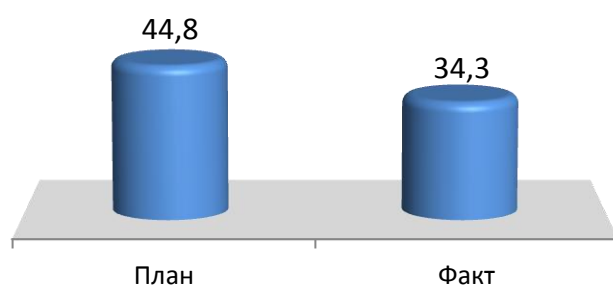
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество населенных пунктов Челябинской области, сведения о границах которых внесены в единый государственный реестр недвижимости, единиц	223	279
Доля земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящимися в государственной собственности Челябинской области, прошедших государственную регистрацию права собственности Челябинской области, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством подлежит государственной регистрации, %	99,7	99,7
Ежегодное уменьшение дебиторской задолженности по арендной плате за государственное имущество, образовавшейся за период 2000-2013 годы, в год, %	не менее 5	не менее 5
Количество областных государственных унитарных предприятий, единиц	12	10
Количество хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Челябинской области, единиц	10	17

# Государственная программа «Сохранение объектов культурного наследия» за 2018 год



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

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
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	33,9	24,1

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 5

в том числе:

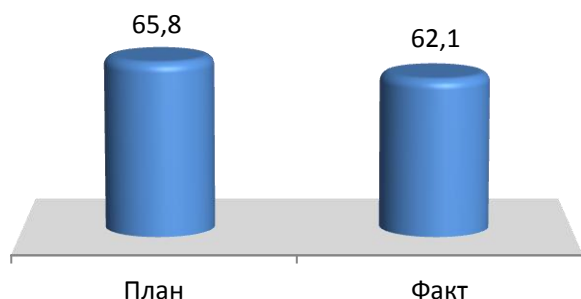
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране, единиц	426	426
Проведение плановых контрольно надзорных мероприятий в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области, единиц	3	3

# Государственная программа Челябинской области «Осуществление регионального государственного жилищного надзора» за 2018 год

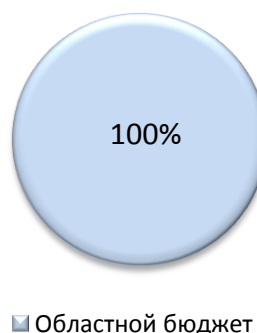


**Цель:** повышение эффективности регионального государственного жилищного надзора

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по  
госпрограмме**



**в том числе:**

*млн рублей*

Основные направления финансирования	2018 год план	2018 год факт
Финансовое обеспечение выполнения функций Главным управлением «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»	65,8	62,1

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 4

**в том числе:**

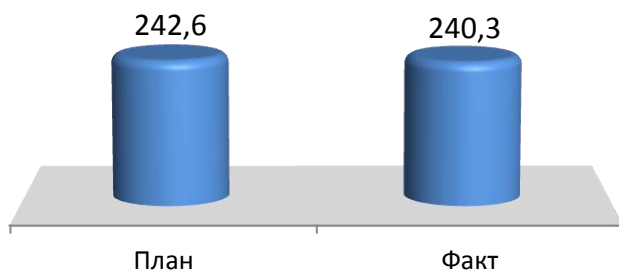
Наименование целевого показателя	2018 год план	2018 год факт
Доля проверок, проведенных Главным управлением в установленные законодательством сроки, по отношению к общему количеству проверок, проведенных при осуществлении жилищного надзора, %	100	100
Доля исполненных предписаний, выданных Главным управлением в связи с выявленными нарушениями, срок исполнения которых приходится на отчетный период, по отношению к общему количеству выданных Главным управлением предписаний со сроком исполнения, приходящимся на отчетный период, %	82	96
Доля судебных решений, вступивших в законную силу, по результатам рассмотрения заявлений индивидуальных предпринимателей, юридических лиц об оспаривании предписаний, выданных Главным управлением, которыми подтверждена законность выданных Главным управлением предписаний, по отношению к общему количеству судебных решений, вступивших в законную силу, по результатам рассмотрения заявлений индивидуальных предпринимателей, юридических лиц об оспаривании выданных Главным управлением предписаний, %	91	91
Доля выданных Главным управлением предписаний, признанных судом незаконными, по отношению к общему количеству оспоренных в судебном порядке предписаний, выданных Главным управлением, %	4	2.5

# Государственная программа «Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» за 2018 год

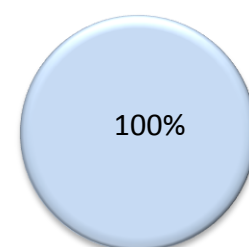


**Цель:** реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Областной бюджет

**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Предоставление субвенции местным бюджетам городских округов, муниципальных районов Челябинской области на выполнение полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в установленном порядке	203,2	201,5
Выполнение Госкомитетом переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	39,4	38,8

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 10

в том числе:

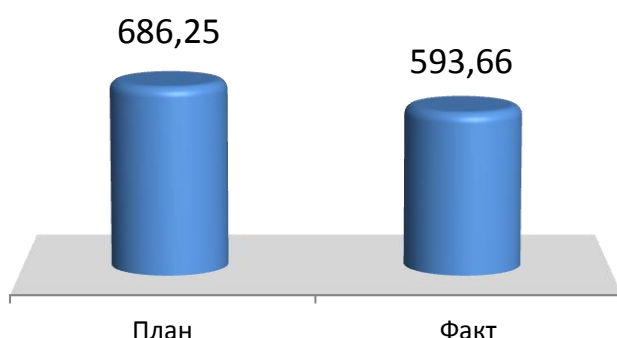
Наименование целевого показателя	план	прогноз
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц	132000	132523
Количество совершенных юридически значимых действий, единиц	225000	227127
Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи, единиц	1300	1437
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, %	92	100

## Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области» за 2018 год

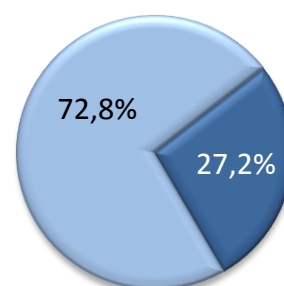


**Цель:** обеспечение экологической безопасности Челябинской области

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



■ Федеральный бюджет  
■ Областной бюджет

в том числе:

млн. рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Охрана атмосферного воздуха	39,40	39,02
Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами	240,71	159,69
Охрана водных объектов	228,24	222,43
Охрана растительного и животного мира	7,46	7,15
Обеспечение реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области»	170,44	165,37

### ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 54

в том числе:

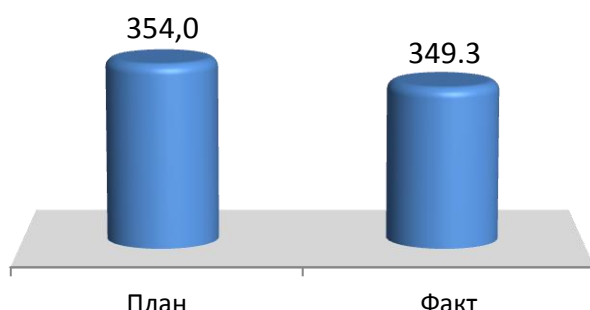
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество населенных пунктов, в которых ведутся регулярные наблюдения за химическим загрязнением атмосферного воздуха, единиц	5	5
Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов, %	16,6	16,6
Количество предприятий, в отношении отходов которых проведена оценка влияния на состояние окружающей среды, единиц	1	1

# Государственная программа «Обеспечение информационной открытости органов государственной власти Челябинской области и поддержки социально значимых проектов в сфере СМИ» за 2018 год

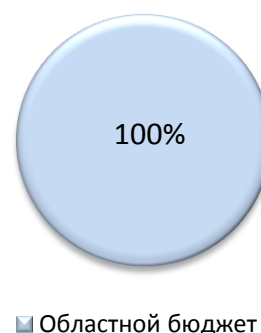


**Цель:** обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти Челябинской области, иной социально значимой информации

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



**В том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Информационное освещение деятельности органов власти Челябинской области и поддержка средств массовой информации	53,3	51,4
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям на возмещение части затрат, связанных с производством и распространением средств массовой информации в Челябинской области	144,7	144,7
Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, осуществляющими функции в сфере средств массовой информации	46,9	46,8

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 8

в том числе:

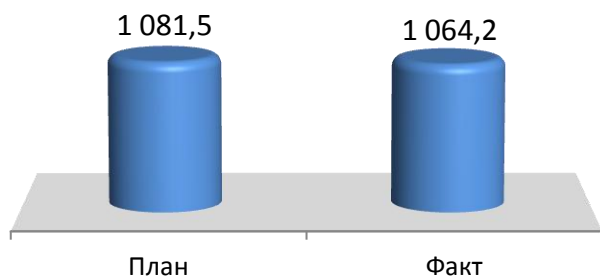
Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество социально значимых проектов в печатных средствах массовой информации, получивших государственную поддержку, единиц	90	96
Количество социально значимых проектов в электронных средствах массовой информации, получивших государственную поддержку, единиц	22	27

# Государственная программа «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» за 2018 год



**Цель:** повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области

**Объем финансирования**  
(млн рублей)



**Структура расходов по госпрограмме**



**в том числе:**

млн рублей

Основные направления финансирования	План	Факт
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»	1 031,5	1 016,7
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	23	23

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 7

в том числе:

Наименование целевого показателя	План	Факт
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц	546	612
Количество благоустроенных общественных территорий, единиц	131	137
Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), единиц	1	1



## 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](http://minfin74.ru)  
[минфин74.рф](http://минфин74.рф)  
[open.minfin74.ru](http://open.minfin74.ru)

**Электронная почта:**

[chel@minfin74.ru](mailto:chel@minfin74.ru)



БЮДЖЕТ  
ДЛЯ ГРАЖДАН

**Открытый бюджет**  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

