

К проекту Закона Вологодской области
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОПУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ



Что такое бюджет?



Какие
поступают доходы?



Куда расходуются
бюджетные
средства?



Какой
государственный
долг?

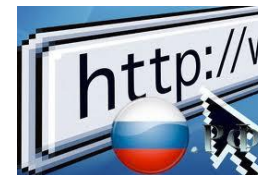


«Открытый бюджет» является неотъемлемой частью «Открытого Правительства».

В 2013 году задумана и будет реализована идея публикации «Открытого популярного бюджета для граждан» на официальном сайте финансового органа Вологодской области – Департамента финансов области www.df35.ru

Закон об областном бюджете является главным финансовым документом области с огромным количеством цифр, сопровождаемых специальной терминологией, понять смысл которых простому гражданину бывает подчас затруднительно.

В этой связи Департамент финансов области на своем официальном информационном ресурсе в сети Интернет расскажет об основах бюджетного процесса, его этапах и участниках, познакомит посетителей сайта с терминологией бюджетного процесса, а также нормативными документами, которые регулируют бюджетный процесс в Вологодской области.



Помимо основ бюджетного процесса на сайте Департамента финансов области будут опубликованы материалы, из которых жители области и посетители сайта смогут узнать о том, какие доходы поступают в областной бюджет, какие направления расходов выделяются в качестве приоритетных, как в предстоящих периодах будут финансироваться отрасли социальной сферы и на достижение каких показателей направлена реализация государственных программ.

30 октября 2013 года Губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников выступил перед депутатами Законодательного Собрания области с Бюджетным посланием, в котором обозначил стартовые параметры областного бюджета, а также основные принципы, которые были заложены при его формировании.

Бюджетное послание Губернатора Вологодской области



« . . . В условиях падения бюджетобразующих показателей, залогом сохранения устойчивости бюджетной системы является кардинальное повышение эффективности бюджетной политики.»

« . . . Усилия сосредоточены на укреплении экономики и, как следствие, доходной базы бюджета.»

« . . . Не нарушать баланс между социальными расходами и вложениями в экономический рост. Даже несмотря на сложный бюджет мы не допускаем существенного сокращения вложений в развитие ведущих отраслей экономики области.»

« . . . Основой развития области должна стать финансовая самостоятельность муниципальных районов региона.»

« . . . Бюджет Вологодской области, даже, несмотря на все сложности, максимально ориентирован на социальные нужды населения. Мы увеличиваем объем средств, направляемых на социальные расходы. В целом их доля составит около 70% областного бюджета.»

« . . . Что касается реализации майских указов, то в 2014 году нам необходимо предусмотреть в областном бюджете 8 млрд. 700 млн. рублей. На сегодняшний день в проекте бюджета предусмотрено 5 млрд. 400 млн. рублей, следовательно, недостаток средств составит 3 млрд. 200 млн. рублей.»

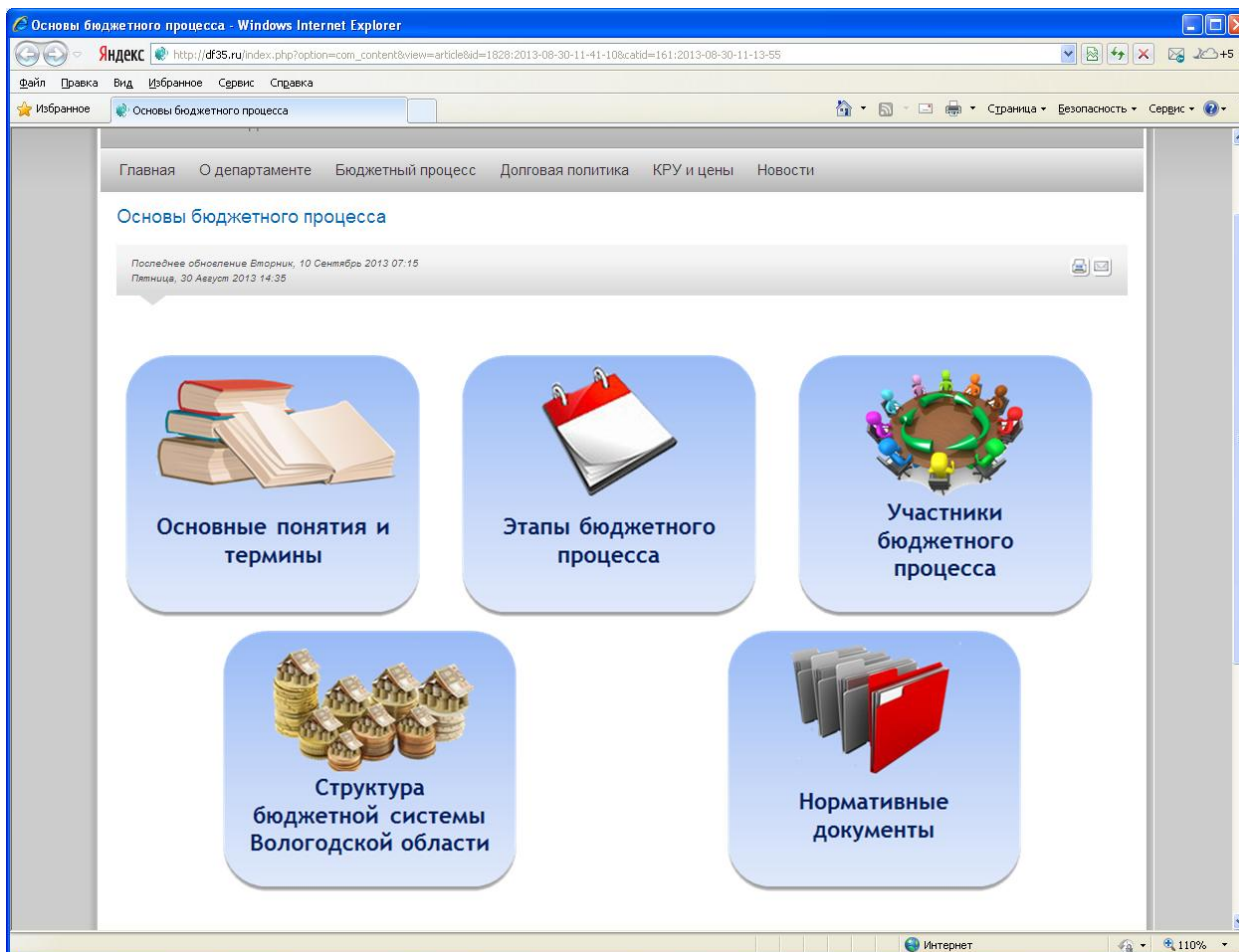
« . . . Бюджет имеет кардинально иной принцип построения. Он сформирован на программной основе. Объем расходов, распределенный по программно-целевому методу, в 2014 году составит более 85 % от общей суммы расходов.»

« . . . Теперь каждый житель области может посмотреть, как и на что тратятся народные средства - средства областного бюджета. Уже в этом году мы начинаем публикацию открытого бюджета, где в доступной и понятной форме мы будем информировать о достигнутых результатах и планируемых показателях расходования бюджетных средств.»

« . . . Несмотря на трудности, мы сформировали социально-ориентированный бюджет, наметили реальные шаги по выполнению обязательств, и с оптимизмом смотрим в будущее.»

Работа над формированием бюджета начинается задолго до внесения проекта областного бюджета в Законодательное Собрание области в соответствии с этапами бюджетного процесса.

При этом всем участникам бюджетного процесса отводится своя роль, каждый исполняет возложенные на него функции и решает поставленные задачи.





Поговорим о бюджете

В современных условиях бюджет является одной из основных частей системы государственного управления, затрагивая интересы каждого гражданина. Именно бюджет финансирует мероприятия, направленные на реализацию государственной политики, а также обеспечивает финансовыми ресурсами предоставление государственных услуг. От его величины зависит качество образования и медицинского обслуживания населения, состояние дорог и развитие инфраструктуры, безопасность населения и социальная поддержка граждан.

В целом ресурсы бюджета напрямую связаны с успешной деятельностью государства.

Если говорить простыми словами, то бюджет – это план необходимых обществу расходов и предполагаемых для финансирования источников доходов.



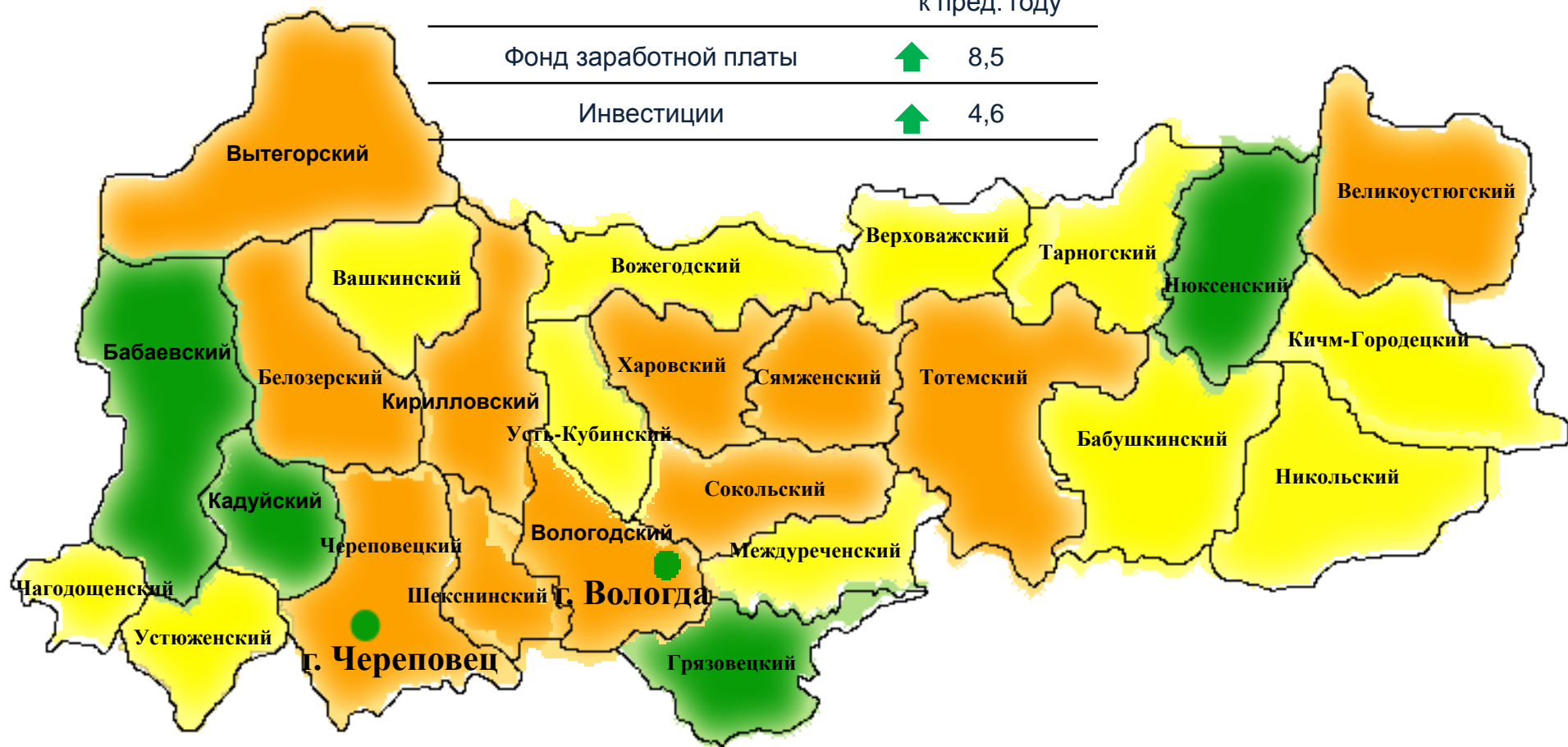
**Структура
бюджетной системы
Вологодской области**

- Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет;
- Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации;
- Использование органами государственной власти субъектов Российской Федерации иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации не допускается;
- Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.



Прежде чем составить план расходов областного бюджета, ежегодно Департамент финансов области осуществляет оценку доходов, которые должны быть зачислены в бюджет в очередном году и в плановом периоде. Оценка доходов осуществляется на основании макроэкономических показателей.

Показатели	% прироста к пред. году	
Фонд заработной платы	↑	8,5
Инвестиции	↑	4,6



Среднемесячная заработная плата

■ до 18 тыс. руб.

■ от 18 до 22 тыс.руб.

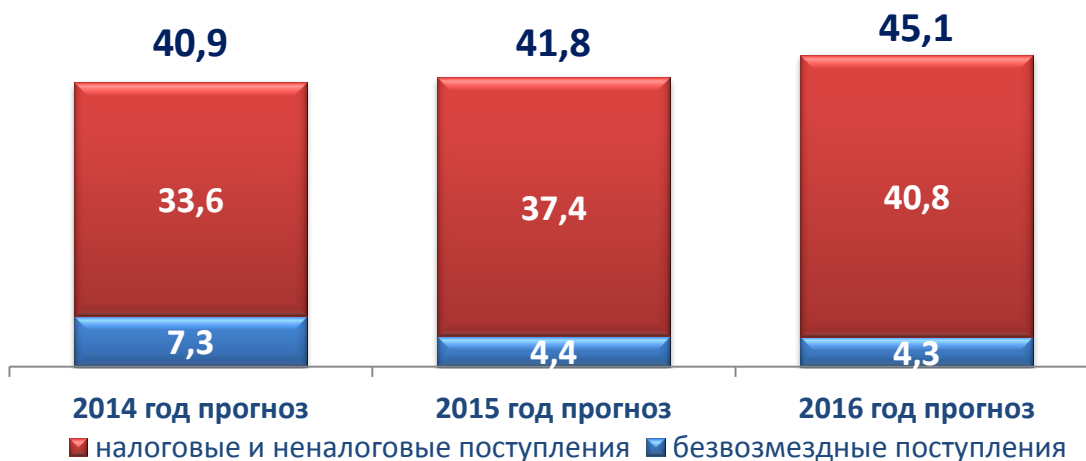
■ св. 22 тыс.руб.

Доходы областного бюджета на 2014-2016 годы, млрд. руб.

Все доходы областного бюджета подразделяются на:

- ✓ Налоговые доходы
- ✓ Неналоговые доходы
- ✓ Безвозмездные поступления

Налоговые доходы относятся к доходам, регулярно поступающим в бюджет. Они собираются в строгом соответствии с законодательством о налогах и сборах и поступают в бюджеты с разной периодичностью (с установленными сроками уплаты). Налоги бывают федеральными, региональными и местными. В областной бюджет зачисляются доходы от федеральных и региональных налогов в соответствии с нормативами распределения доходов.



Кто является плательщиками налогов?

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым Кодексом возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.



Юридические лица

- ✓ Налог на прибыль организаций
- ✓ Налог на имущество организаций
- ✓ Транспортный налог с организаций
- ✓ Земельный налог
- ✓ Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- ✓ Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения



Индивидуальные предприниматели

- ✓ Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
- ✓ Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения
- ✓ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения



Физические лица

- ✓ Налог на доходы физических лиц
- ✓ Налог на имущество физических лиц
- ✓ Транспортный налог с физических лиц
- ✓ Земельный налог

Какими бывают налоги и как они распределяются между бюджетами?



Федеральные налоги

Распределяются в федеральный бюджет, региональные и местные бюджеты в соответствии с нормативами

- ✓ Налог на прибыль организаций
- ✓ Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
- ✓ Акцизы
- ✓ Налоги на совокупный доход
- ✓ Госпошлина
- ✓ Налог на добычу полезных ископаемых



Региональные налоги

100% зачисляются в региональные бюджеты

- ✓ Налог на имущество организаций
- ✓ Транспортный налог
- ✓ Налог на игорный бизнес



Местные налоги

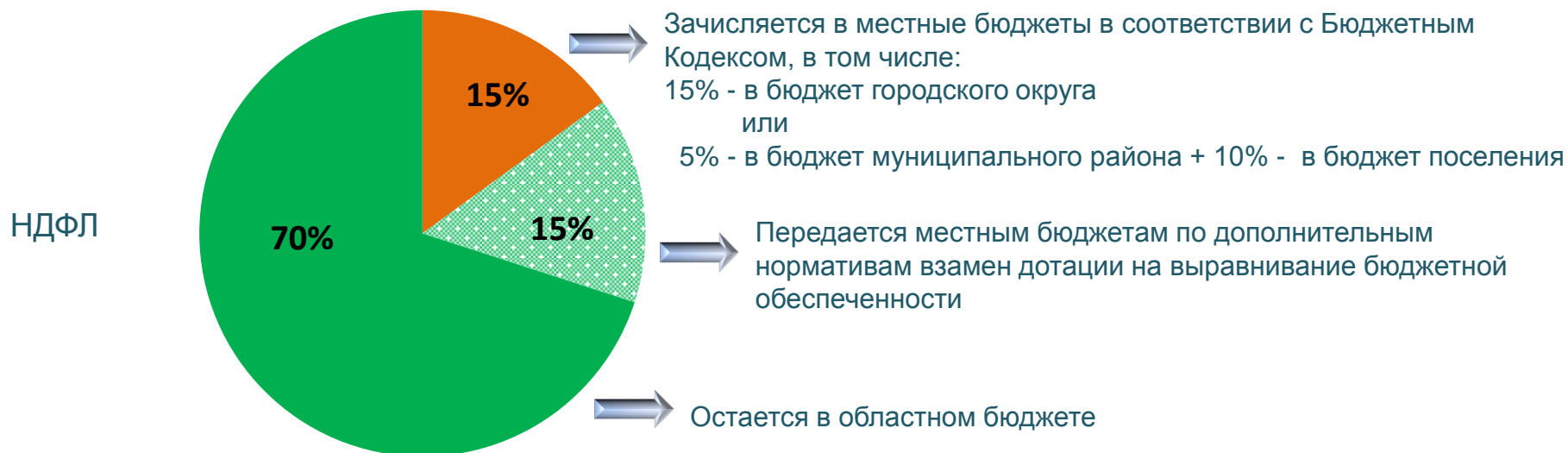
100% зачисляются в местные бюджеты

- ✓ Налог на имущество физических лиц
- ✓ Земельный налог

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований области утверждаются бюджетным законодательством

Как распределяются федеральные налоги в Вологодской области между областным и местными бюджетами?

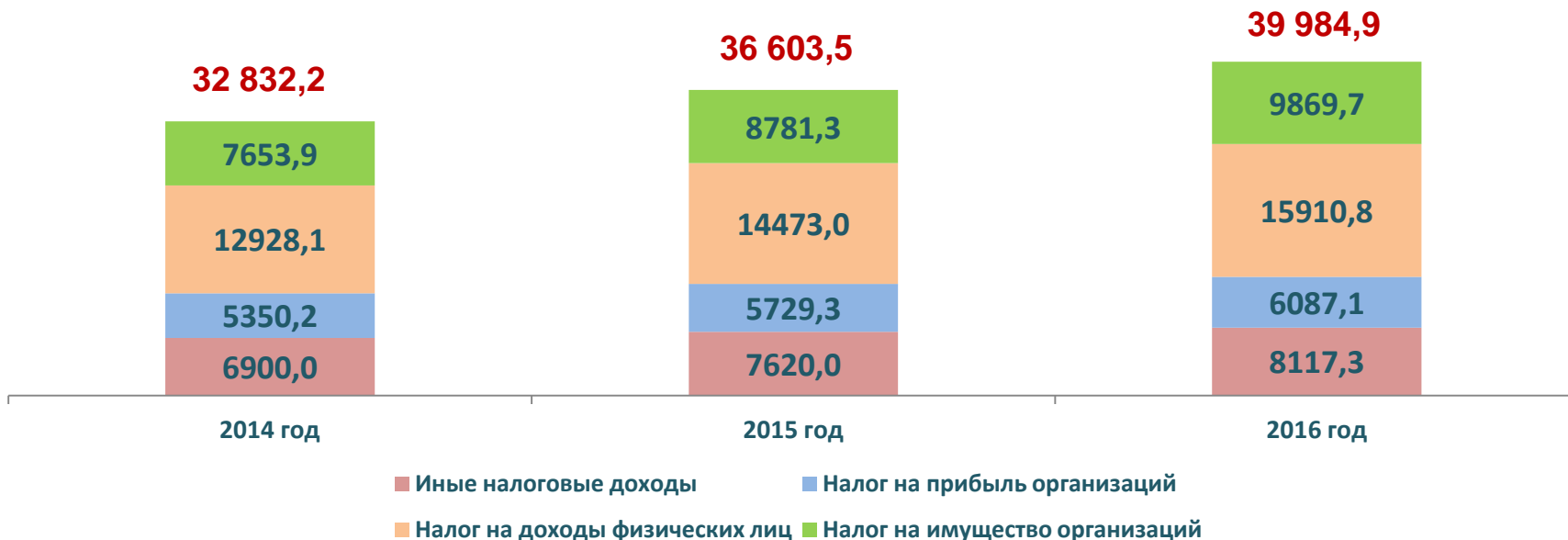
	Областной бюджет	Местные бюджеты
Налог на прибыль организаций по ставке 18 %	100%	
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	100%	
Единый налог на вмененный доход		100%
Налог, взимаемый в связи с применением патента		100%



Госпошлина

В зависимости от вида юридически значимого действия

Прогноз поступления налоговых доходов в областной бюджет в 2014-2016 годах, млн.руб



Прогноз поступления иных налоговых доходов в 2014-2016 годах

	2014 год	2015 год	2016 год
Акцизы на алкогольную продукцию	887,1	1144,7	1285,4
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	2929,9	3083,7	3199,0
Транспортный налог с организаций	223,1	223,1	223,1
Транспортный налог с физических лиц	893,0	964,0	1015,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1890,4	2126,4	2299,4
Иные налоговые доходы	76,6	78,1	95,0

Кроме налоговых доходов Бюджетный кодекс Российской Федерации выделяет довольно многочисленную группу доходов бюджетов, которую именует неналоговыми доходами.

В эту группу включаются довольно разнородные платежи, получение которых бюджетом имеет самые различные основания. Все их объединяет лишь одно – все они не являются налогами

Неналоговые доходы имеют довольно много разновидностей. Бюджетный кодекс Российской Федерации выделяет основные из них, среди которых доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, и доходы от продажи имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации

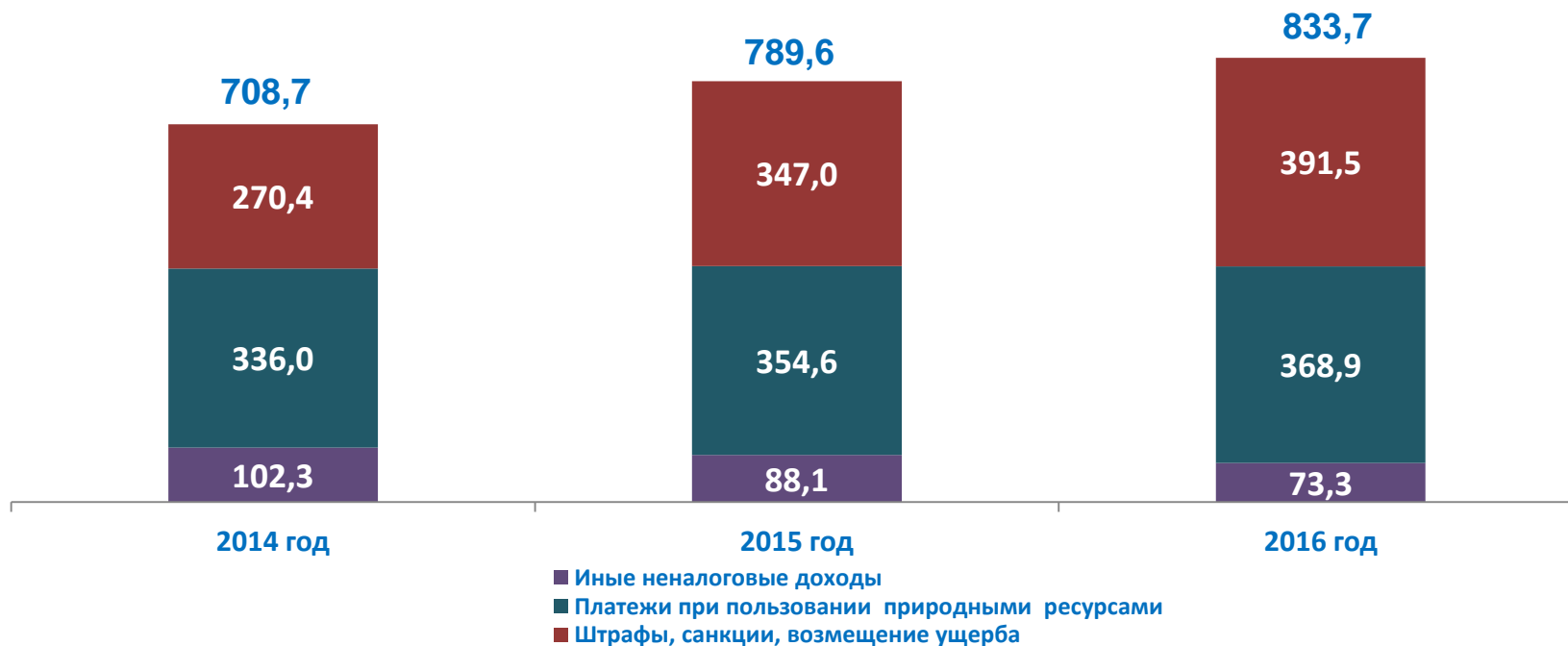
Будучи собственниками принадлежащего имущества, субъекты Российской Федерации вправе осуществлять полномочия владения, пользования и распоряжения в отношении этого имущества, приобретать и прекращать право собственности на него, в том числе использовать находящееся в их собственности имущество для извлечения дохода.

В этой группе доходов субъектов Российской Федерации учитываются:

- ✓ средства, получаемые в виде арендной или иной платы за сдачу во временное владение и пользование имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации;
- ✓ средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на счетах в банках и кредитных организациях;
- ✓ средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, под залог, в доверительное управление;
- ✓ плата за пользование бюджетными средствами, предоставленными другим бюджетам или юридическим лицам на возвратной и платной основах;
- ✓ и другие

Доходы, полученные субъектом Российской Федерации от использования имущества, находящегося в собственности данного субъекта, и доходы, полученные субъектом Российской Федерации от реализации имущества, находящегося в собственности данного субъекта, относятся к числу постоянных (закрепленных) доходов регионального бюджета.

Прогноз поступления неналоговых доходов в областной бюджет в 2014-2016 годах, млн.руб



Прогноз поступления иных неналоговых доходов в 2014-2016 годах

	2014 год	2015 год	2016 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	46,9	45,9	46,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	13,2	12,8	12,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	39,7	27,6	12,2
Иные неналоговые доходы	2,5	1,7	1,5

Кроме этого в областной бюджет могут поступать безвозмездные и безвозвратные ресурсы – межбюджетные трансферты в форме дотаций, субвенций и субсидий.

Средства, полученные из вышестоящего (федерального) бюджета, выступают для областного бюджета в качестве его дохода. В связи с этим Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает, что финансовая помощь от федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в форме дотаций, субвенций и субсидий либо иной безвозвратной и безвозмездной передачи денежных средств подлежит учету в доходах бюджета субъекта Российской Федерации как получателя этих средств.

После оценки доходов, которые должны быть зачислены в бюджет в очередном году и в плановом периоде, Департамент финансов области должен составить план расходов областного бюджета.

Расходы областного бюджета на 2014-2016 годы



При составлении расходных статей областного бюджета осуществляется анализ потребностей органов исполнительной государственной власти области в бюджетных ассигнованиях, осуществляется оценка возможности финансирования проектов.

При составлении проекта областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в августе-сентябре 2013 года Комиссией по повышению результативности бюджетных

расходов (далее - Комиссия) осуществлялось рассмотрение Докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной государственной власти области (далее - ДРОНД) и государственных программ.

По итогам рассмотрения ДРОНДов и государственных программ Комиссией определены предельные объемы бюджетных ассигнований для формирования проекта областного бюджета, группировка расходов которого осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией.

Зачем нужна бюджетная классификация?

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Она используется для составления и исполнения федерального, региональных и местных бюджетов и обеспечивает сопоставимость их показателей.

Бюджетная классификация Российской Федерации включает:

- ✓ Классификацию доходов бюджетов;
- ✓ Классификацию расходов бюджетов;
- ✓ Классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;
- ✓ Классификацию операций публично-правовых образований.

Форма кода едина - он должен состоять из 20 знаков, которые делятся на нескольких позиций. Каждой позиции соответствует определенное количество знаков.



В бюджете расходы могут представляться тремя разновидностями классификаций:

- ✓ функциональной,
- ✓ ведомственной,
- ✓ экономической.

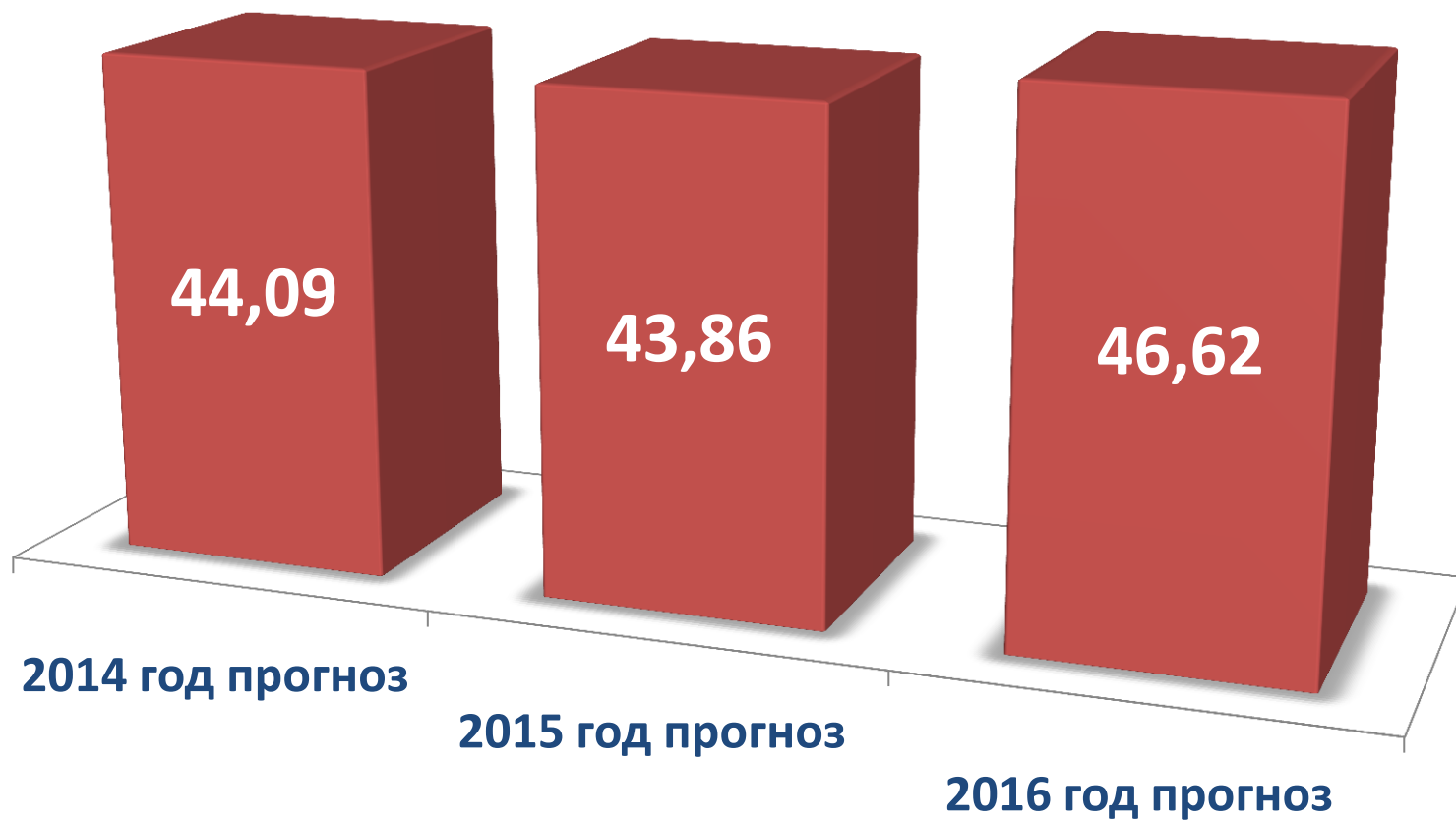
Эти классификации фактически представляют разный срез одних и тех же расходов бюджета. То есть любые расходы бюджета можно представить во всех трех видах этих классификаций.

Функциональная классификация расходов бюджета субъекта Российской Федерации является группировкой расходов бюджетов, отражающей направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства и решение вопросов местного значения.

К таким направлениям расходования бюджетных средств можно отнести правоохранительную деятельность, здравоохранение, образование и т.п.

Таким образом, функциональная классификация показывает, сколько из бюджета того или иного уровня было потрачено средств на определенную сферу деятельности государственных органов.

Расходы областного бюджета, млрд. руб.



Дефицит областного бюджета в 2014 году



При составлении проекта областного бюджета расходы превысили доходы и бюджет сформирован с дефицитом.

Откуда берутся источники для покрытия дефицита бюджета?

Привлечение средств



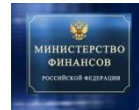
Государственные ценные бумаги **+3,0 млрд.руб.**



Банковские кредиты **+10,4 млрд.руб.**

Возврат средств

- 2,5 млрд.руб. Кредиты из федерального бюджета



- 1,7 млрд.руб. Государственные ценные бумаги



- 5,8 млрд.руб. Банковские кредиты



- 0,2 млрд.руб. Выполнение государственных гарантий

Итого источников финансирования дефицита бюджета + 3,2 млрд.руб.

Расходы областного бюджета по отраслям в 2014 году. Удельный вес в общем объеме расходов.



Иные расходы, млн. руб.

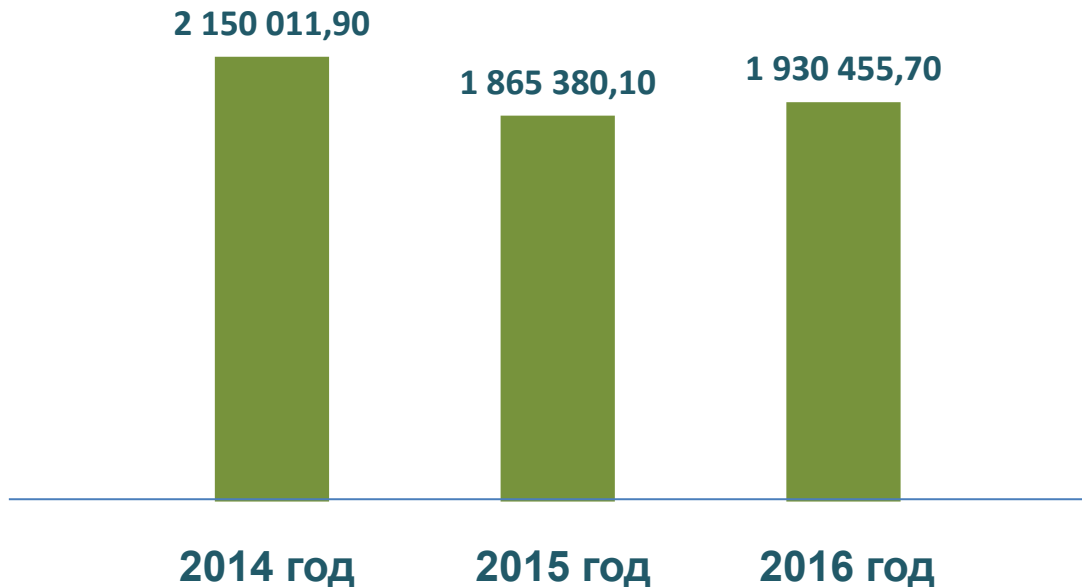
Межбюджетные трансферты	2,5%	1103,8
Культура и кинематография	1,1%	477,0
Национальная безопасность	1,0%	420,1
Охрана окружающей среды	0,4%	184,8
Средства массовой информации	0,4%	176,0
Физическая культура и спорт	0,3%	118,3
Национальная оборона	0,1%	29,0



Раздел 0100 “Общегосударственные вопросы” аккумулирует расходы на общегосударственные вопросы, специфика которых не позволяет отнести их на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов, в том числе расходы на обеспечение деятельности, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, расходы на обеспечение соответствующих органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, а также учреждений, обеспечивающих деятельность указанных должностных лиц и органов.

В 2014-2016 годах планируется направить на финансирование **5 945 847,7 тыс. рублей** в том числе:

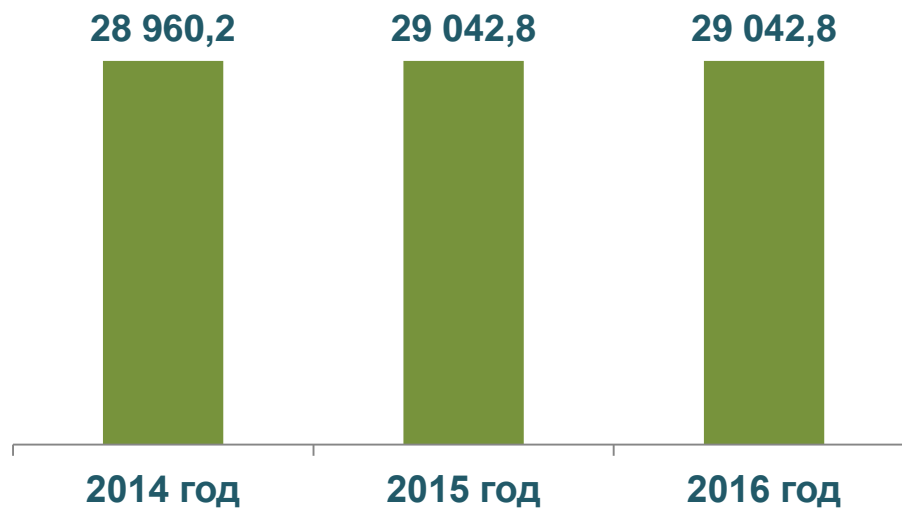
В 2014-2016 годах планируется направить на финансирование **5 945 847,7 тыс. рублей** в том числе:





Раздел 0200 "Национальная оборона" отражает расходы на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

В 2014-2016 годах году за счет субвенции из федерального бюджета планируется направить на указанные цели **87 045,8 тыс. рублей**, в том числе:





Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" аккумулирует расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону, а также другие мероприятия в данной области.

В 2014-2016 годах году планируется направить на финансирование отрасли **1 063 002,8 тыс.рублей**, в том числе:

	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в том числе	03	00	420 126,1	325 728,9	317 147,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	75 980,5	46 071,1	45 255,2
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	300 627,8	261 523,0	255 757,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	43 517,8	18 134,8	16 134,8



Раздел 0400 "Национальная экономика" аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития национальной экономики в отраслях: Топливо-энергетический комплекс, Производство минерально-сырьевой базы, Сельское хозяйство и рыболовство, Водное хозяйство, Лесное хозяйство, Транспорт, Дорожное хозяйство.

В 2014-2016 годах году планируется направить на финансирование отраслей **17 952 058,9 тыс.рублей**, в том числе:

	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, в том числе	04	00	6 279 612,5	5 720 318,9	5 952 127,5
Общэкономические вопросы	04	01	196 373,7	197 030,7	182 943,4
Топливо-энергетический комплекс	04	02	33 329,2	21 571,9	21 571,9
Производство минерально-сырьевой базы	04	04	2 081,5	2 081,5	2 081,5
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	979 115,2	790 158,8	817 840,1
Водное хозяйство	04	06	24 864,5	25 231,3	24 864,5
Лесное хозяйство	04	07	426 075,8	409 369,4	431 273,9
Транспорт	04	08	129 418,4	69 410,2	69 410,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	4 057 316,5	4 000 709,9	4 180 970,3
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	04	11	1 000,0		
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	430 037,7	204 755,2	221 171,7



Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" аккумулирует расходы на обеспечение деятельности и поддержание жилищно-коммунальной отрасли экономики, в том числе на улучшение жилищных условий проживания граждан и на строительство, реконструкцию и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2014-2016 годах году планируется направить на финансирование отрасли **1 998 782,7 тыс.рублей**, в том числе:

	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе:	05	00	1 137 800,7	605 244,4	255 737,6
Жилищное хозяйство	05	01	987 188,7	438 528,6	110 000,0
Коммунальное хозяйство	05	02	90 406,5	119 306,5	101 800,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	60 205,5	47 409,3	43 937,6

Основные направления финансирования отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»



Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 31,1 тыс. кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 1193 человек (814 семей)

967,2 млн. руб.



Строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

90,4 млн. руб.



Содержание подведомственных учреждений

34,7 млн. руб.



В раздел 0600 "Охрана окружающей среды" включены расходы по двум подразделам на охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания и другие расходы в области охраны окружающей среды. В 2014-2016 годах году планируется направить на финансирование отрасли **480 253,7 тыс.рублей** по двум подразделам, в том числе:

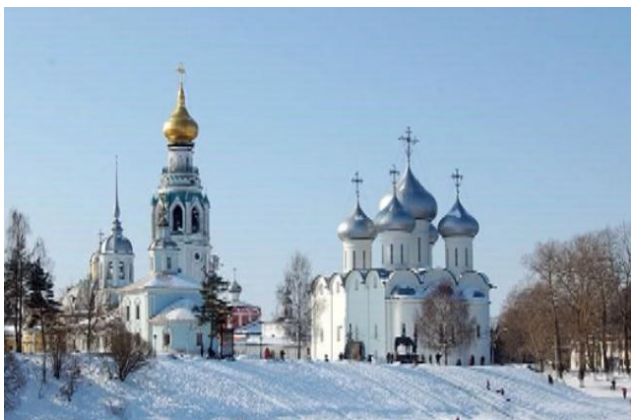
	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, в том числе:	06	00	184 803,1	149 152,8	146 297,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	104 030,3	68 380,0	65 525,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	80 772,8	80 772,8	80 772,8



Раздел 0700 “Образование” аккумулирует расходы на целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства.

В 2014-2016 годах году планируется направить на финансирование отрасли **38 235 438,8 тыс.рублей**, в том числе:

	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
ОБРАЗОВАНИЕ, в том числе	07	00	12 381 563,4	12 615 675,1	13 238 200,3
Дошкольное образование	07	01	3 640 351,4	3 834 698,1	4 012 541,5
Общее образование	07	02	6 260 753,3	6 605 055,0	7 062 790,0
Начальное профессиональное образование	07	03	1 056,1	1 191 025,3	1 188 359,3
Среднее профессиональное образование	07	04	1 406 093,3	44 271,1	44 032,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	62 807,1	172 038,3	175 310,6
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	240 254,1	172 038,3	175 310,6
Другие вопросы в области образования	07	09	770 248,1	768 587,3	755 166,3



Раздел 0800 "Культура, кинематография" состоит из двух подразделов и аккумулирует расходы на предоставление услуг в этой сфере, обеспечение деятельности учреждений культуры, управление объектами, предназначенными для культурных целей, организацию и проведение культурных мероприятий, а также предоставление государственных грантов в сфере культуры, поддержку писателей и художников, проживающих на территории области.

В 2014-2016 годах году планируется направить на финансирование отрасли **1 577 254,9 тыс.рублей**, в том числе:

	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, в том числе:	08	00	476 981,7	505 788,0	594 485,2
Культура	08	01	444 814,7	463 552,2	556 359,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	32 167,0	42 235,8	38 125,8



Раздел 0900 «Здравоохранение» аккумулирует расходы на финансирование здравоохранения.

В 2014-2016 годах году планируется направить на финансирование отрасли **23 837 301,5 тыс.рублей**, в том числе:

	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, в том числе:	09	00	7 750 108,6	7 725 871,6	8 361 321,3
Стационарная медицинская помощь	09	01	665 771,1	679 303,5	979 627,2
Амбулаторная помощь	09	02	245 215,3	197 975,3	277 165,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	09	03	34 496,8	34 496,8	48 296,0
Скорая медицинская помощь	09	04	74 933,0	74 933,0	104 906,0
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	83 362,1	82 562,1	115 587,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	09	06	199 053,3	198 053,3	277 275,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	7 100,0	7 100,0	7 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	6 440 177,0	6 451 447,6	6 551 365,1



Раздел 1000 "Социальная политика" аккумулирует расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание и социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства.

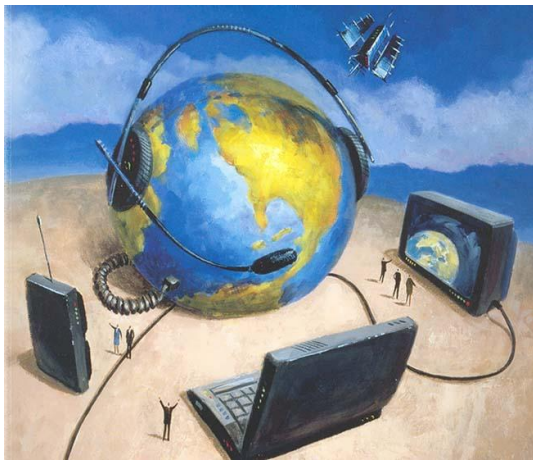
В 2014-2016 годах году планируется направить на финансирование отрасли **30 628 854,0 тыс.рублей**, в том числе:

	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в том числе	10	00	9 965 789,9	10 176 808,4	10 486 255,7
Пенсионное обеспечение	10	01	170 132,6	170 132,6	170 132,6
Социальное обслуживание населения	10	02	1 588 075,8	1 540 605,0	1 698 624,7
Социальное обеспечение населения	10	03	6 824 879,3	7 148 561,9	7 304 753,3
Охрана семьи и детства	10	04	1 029 276,7	957 879,5	950 944,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	353 425,5	359 629,4	361 800,2

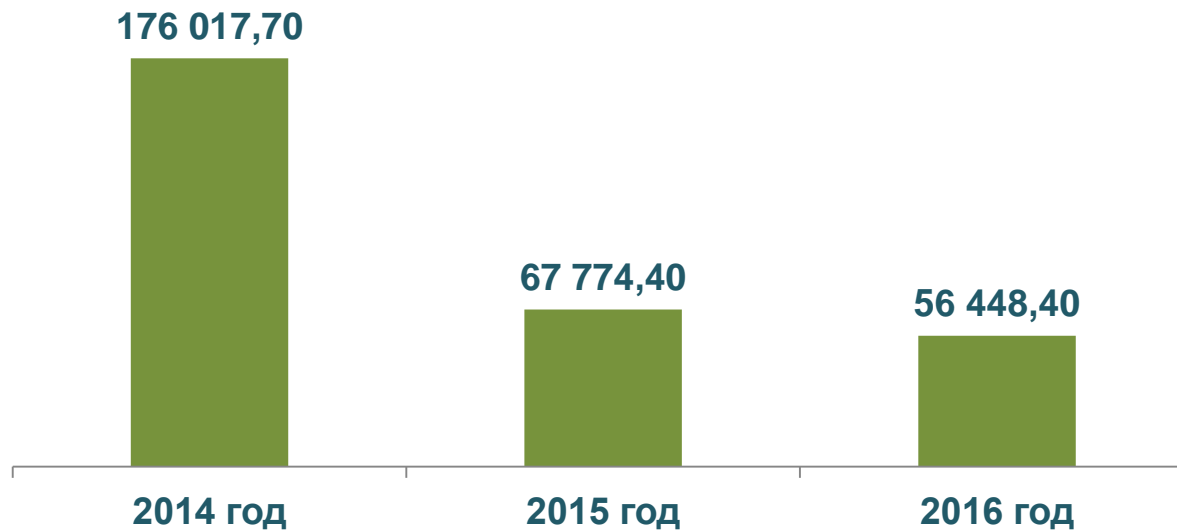


Раздел 1100 "Физическая культура и спорт" аккумулирует расходы на обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта, содержание сборных команд, подготовку и участие в международных, всероссийских и иных спортивных мероприятиях, а также государственную поддержку развития спорта. В 2014-2016 годах планируется направить на финансирование отрасли **365 031,4 тыс.рублей**, в том числе:

	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, в том числе:	11	00	118 347,9	116 905,2	129 778,3
Массовый спорт	11	02	13 750,7	13 270,7	13 270,7
Спорт высших достижений	11	03	94 379,3	93 416,6	87 108,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	10 217,9	10 217,9	29 398,8



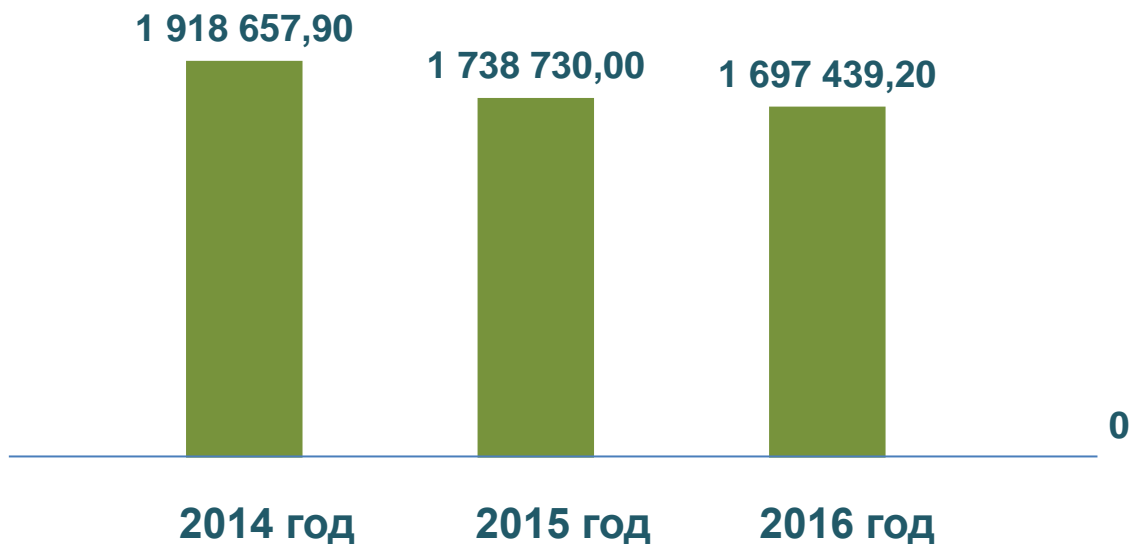
Раздел 1200 "Средства массовой информации" аккумулирует расходы бюджета на обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими предоставления услуг в сфере массовой информации, а также на проведение мероприятий в указанной сфере. В 2014-2016 годах планируется направить на финансирование отрасли **300 240,5 тыс.рублей**, в том числе:





По разделу 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга" подлежат отражению расходы, связанные с выплатой процентных платежей по государственным долговым обязательствам.

В 2014-2016 годах планируется направить на обслуживание государственного долга **5 354 827,1 тыс.рублей**, в том числе:





Раздел 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" аккумулирует расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам, не отнесенных другим разделам и подразделам.

В 2014-2016 годах планируется предоставление межбюджетных трансфертов в объеме **1 350 452,7 тыс.рублей**, в том числе:

	Рз	Пр	2014 год	2015 год	2016 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, в том числе:	14	00	1 103 769,2	120115,1	1261010,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	366 694,3	1020141,5	1122482,1
Иные дотации	14	02	642 693,9	86924,8	39466,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	94 381,0	94084,7	99061,3



Зачем нужен программный бюджет?

Федеральный закон от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», внес определенные изменения в порядок бюджетного планирования, согласно которому в качестве основы составления проектов бюджетов определяются государственные программы.

Программно-целевой метод составления бюджета предусматривает немного другой подход формирования бюджетных показателей. Этот процесс начинается с сосредоточения внимания сначала на результатах, которые необходимо достичь в государственном секторе, а уже потом становится вопрос о том, какие ресурсы и каким образом нужно использовать для наиболее эффективного достижения поставленных результатов

Существующий опыт разработки и реализации государственных программ оказался достаточно положительным, поскольку дает возможность проанализировать эффективность использования средств, при помощи сравнения полученных результатов с ожидаемыми (запланированными), а также сопоставить цель, на достижение которой направляются бюджетные ассигнования, с конечными результатами от реализации проекта.

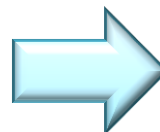
Государственные программы могут включать самостоятельные подпрограммы, направленные на решение более локальных задач, а конкретные объемы финансирования на каждый год по каждой программе устанавливаются законом области об областном бюджете.

Важно, что по каждой государственной программе ежегодно будет проводиться оценка эффективности ее реализации.



Переход к программно-целевому методу планирования в Вологодской области

Постановлением Правительства области от 22.12.2011 № 1629 утвержден перечень государственных программ Вологодской области



Количество государственных программ в разрезе основных приоритетов

Новое качество жизни

Образование, здравоохранение, Культура, Физическая культура и спорт, Охрана природных ресурсов, развитие АПК, Доступное жилье, Капитальное строительство

13

Инновационное развитие

Экономическое развитие, Информационное общество, Развитие малого и среднего предпринимательства

4

Транспортная система

1

Управление и безопасность

Комплексная безопасность, Обеспечение законности и правопорядка, Государственное управление

3

«Программный» бюджет Вологодской области

Программа повышения эффективности бюджетных расходов Вологодской области на 2012-2013 годы

Переход к
программному
бюджету



Перечень государственных программ Вологодской области, подлежащих финансированию в 2014-2016 годах

Наименование	Объем финансирования, тыс.руб.		
	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Действующие государственные программы			
 Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы»	12 686 766,6	12 833 142,1	13 403 383,4
 Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы»	1 095 959,5	877 403,1	905 084,4
 Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы»	223 349,1	243 565,6	240 343,8
 Государственная программа «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2018 годы»	57 836,9	53 640,7	52 372,2
 Государственная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 - 2020 годы»	376 858,3	307 594,1	301 013,0
 Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы»	26 000,0	21 487,3	21 352,2

Перечень государственных программ Вологодской области, подлежащих финансированию в 2014-2016 годах

Наименование	Объем финансирования, тыс.руб.		
	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Государственные программы, предлагаемые к финансированию начиная с 2014 года			
 Государственная программа «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы»	638 449,6	646 308,0	639 067,1
 Государственная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» на 2014-2018 годы	587 187,1	619 765,7	722 825,5
 Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы	7 531 200,1	7 436 587,0	8 105 644,0
 Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»	8 466 322,7	8 682 524,3	8 997 889,2
 Государственная программа «Развитие транспортной системы»	4 120 032,3	4 039 805,5	4 220 065,9
 Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»	1 097 570,2	1 061 040,9	1 063 686,2
 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»	112 867,9	111 905,2	105 597,4
 Государственная программа «Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014-2018 годы»	68 097,7	32 120,4	30 498,0

Перечень государственных программ Вологодской области, подлежащих финансированию в 2014-2016 годах

Наименование	Объем финансирования, тыс.руб.		
	на 2014 год	на 2015 год	на 2016 год
Государственные программы, предлагаемые к финансированию начиная с 2014 года			
 Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области» на 2014-2020 годы	81 835,7	70 078,4	52 571,9
 Государственная программа «Развитие архивного дела» на 2014 – 2018 годы	67 389,8	65 889,8	65 889,8
 Государственная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы»	89 201,2	63 192,5	61 192,5
 Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы»	237 569,4	202 872,0	202 872,0
 Государственная программа «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)»	181 157,0	81 695,2	81 695,2
 Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 - 2020 годы»	426 075,8	409 369,4	431 273,9
 Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»	34 576,1	9 076,4	7 363,7



Государственная программа области "Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы"

Образовательное пространство региона представлено разветвленной сетью образовательных учреждений, в которых образование того или иного уровня получают около 300 тыс. человек, то есть каждый четвертый житель области.

В 20 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях с контингентом 2162 обучающихся создана адаптивная образовательная и материально-техническая среда для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В 14 базовых общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивается совместное обучение детей-инвалидов по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей, не имеющих нарушений развития, по месту их проживания. Системой дистанционного обучения охвачено 79% от общего числа детей-инвалидов. Функционируют специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа, 4 образовательных учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

На территории области ведут образовательную деятельность 70 учреждений профессионального образования. Образовательные услуги по широкому спектру профессий и специальностей получают более 67 тыс. человек.

Около 700 образовательных учреждений области реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования для 65 тыс. воспитанников. За последние пять лет произошло значительное увеличение контингента ДОО на 6.8 тыс. человек.

Система общего образования и дополнительного образования области характеризуется достаточно высоким качеством образования, о чем свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в стандартизированной форме (ГИА-9) и единого государственного экзамена (ЕГЭ), соответствующие среднероссийским, увеличением количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, а также высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и на международных предметных олимпиадах и конкурсах.

Цель обеспечение государственных гарантий доступности и равных государственных возможностей получения качественного образования всех программы уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики

Задачи

- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики области, современным потребностям общества и каждого гражданина;
- увеличение вклада профессионального образования в социально-экономическое развитие региона, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого выпускника;
- создание качественных условий воспитания и обучения детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для их успешной интеграции в общество; обеспечение доступности дошкольного образования

В 2014 году на содержание образовательных организаций из областного бюджета будет выделено 2 104,4 млн. рублей, в том числе:

содержание казенных образовательных организаций – **29,4 млн. руб.**

содержание бюджетных образовательных организаций - **1 910,7 млн. руб.**, из них на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 1 813,6 млн. руб., на иные цели 97,0 млн. руб.;

содержание автономных образовательных организаций – **164,3 млн. руб.**, из них на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 151,8 млн. руб., на иные цели 12,6 млн. руб.



Обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
3 613,5 млн.руб.



Обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере
156,2 млн.руб.



Обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях
5 577,0 млн.руб.



Выполнение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
269,7 млн.руб.



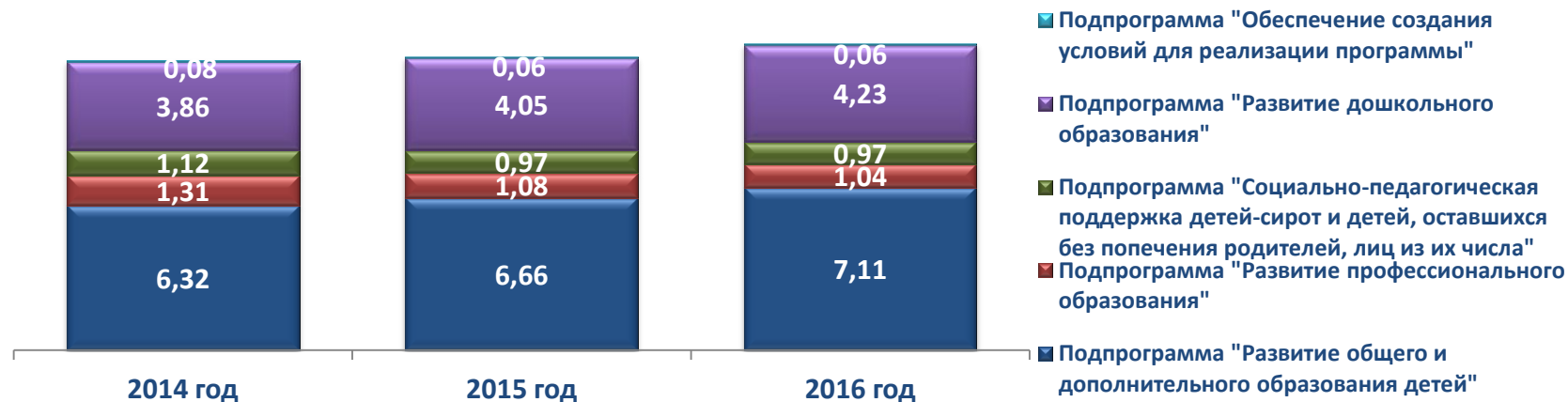
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
54,9 млн.руб.

Достижение указанных целей и решение задач
характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	4,3	3,0	2,5	2,5
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет	64	65	66	67
Доля учреждений среднего профессионального образования, в которых созданы условия для обучения инвалидов	7	7	7	7
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы	30	35	35	35
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общем количестве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	74,5	75,0	76,0	77,0
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов	97,89	97,94	97,98	98,0
Доля детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги дошкольного образования	97,94	97,98	98,0	98,0

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 49 857 115,8 тыс. руб. с соответствии с постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года N 1243 «О государственной программе «Развитие образования на 2013 – 2017 годы»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа области "Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы"	12 686 766,6	12 833 142,1	13 403 383,4
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	6 322 538,9	6 664 292,6	7 105 021,6
Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	1 311 423,9	1 082 008,3	1 039 372,5
Подпрограмма "Социально-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа"	1 115 948,6	973 377,5	967 788,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	3 859 172,4	4 053 519,1	4 231 362,5
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации программы"	77 682,8	59 944,6	59 838,0





Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"

Агропромышленный комплекс является одной из базовых отраслей в экономике области: по итогам 2010 года здесь производится 7% валового регионального продукта, занято 6.2% общей численности работающих, удельный вес отрасли в платежах в консолидированный бюджет составляет 4.6%. На сельских территориях сегодня проживает около 30% населения области.

Цель развитие на территории области эффективного, устойчиво функционирующего, высокотехнологичного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия; обеспечение повышения уровня и качества жизни сельского населения; поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Задачи**
- ✓ стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
 - ✓ стимулирование роста производства пищевых продуктов;
 - ✓ создание условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс области и повышения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей области;
 - ✓ создание высококвалифицированного кадрового потенциала агропромышленного комплекса и повышение доходов работников сельского хозяйства области;
 - ✓ содействие развитию торговой деятельности на территории области

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 20 954 323,8 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года N 1222 «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы»

Показатели Государственной программы

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах),%			
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий),%	4,5	4,5	5,0	5,2
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, рублей	18 400	21 000	22 500	24000
	Производство основных видов продукции растениеводства во всех категориях хозяйств в год, в том числе, тыс.тонн			
<i>зерно в весе после доработки</i>	215,0	245,0	250,0	270,0
<i>картофель</i>	242,0	244,0	246,0	250,0
<i>овощи</i>	60,0	61,0	62,0	63,5
<i>площадь закладки многолетних насаждений в год</i>	29	29	30	30
	Производство основных видов продукции животноводства в год, в том числе:			
<i>мяса скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств, тыс.тонн</i>	70,4	74,3	80,8	82,6
<i>яйца в хозяйствах всех категорий, млн. штук</i>	655,0	660,0	665,0	665,0
<i>молока, тыс.тонн</i>	469,5	475,1	486,0	496,2

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	102,1	102,3	103,4	102,4
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	101,4	101,5	101,3	103,4
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	102,5	102,8	104,6	101,8
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	102,5	102,0	103,8	102,0
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	104,0	104,1	104,2	104,4
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	4,5	4,5	5,0	5,2
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве	18 400	21 000	22 500	24000
Индекс физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах)	104,0	104,35	103,4	102,6

Основные направления государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», млн. руб.



Развитие подотрасли растениеводства

2014 год	2015 год	2016 год
410,9	308,3	310,7



Развитие подотрасли животноводства

2014 год	2015 год	2016 год
411,8	325,9	321,0



Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов

2014 год	2015 год	2016 год
51,7	51,6	51,6



Развитие крестьянско-фермерских хозяйств и малых форм хозяйствования на селе

2014 год	2015 год	2016 год
33,7	33,7	33,7



Устойчивое развитие сельских территорий

2014 год	2015 год	2016 год
90,0	60,0	60,0



Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"

Вологодская область по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Северо-Западном федеральном округе находится на втором месте после Республики Коми. В 2011 году выброс загрязняющих веществ в атмосферу по территории Вологодской области составил 597.591 тыс. тн, в том числе от стационарных источников - 472.975 тыс. тн (79.3%), от передвижных источников (автомобильного транспорта) - 124.616 тыс. тн (20.7%). Основная масса выбросов от стационарных источников приходится на город Череповец - 69.8%.

За пятилетний период выбросы увеличились на 0.4 тыс. тн (0.1%), в том числе от стационарных источников - на 7 тыс. тн (1.5%), от автотранспорта - на 8.4 тыс. тн (7.3%) в связи с ростом автомобильного парка.

Цель обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение программы природных систем.

- Задачи**
- ✓ обеспечение населения области качественной питьевой водой;
 - ✓ снижение уровня загрязнения водных объектов;
 - ✓ обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
 - ✓ развитие инфраструктуры переработки, использования и безопасного размещения отходов;
 - ✓ совершенствование системы комплексного мониторинга окружающей среды и государственного экологического надзора;
 - ✓ сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;
 - ✓ формирование основ экологической культуры населения области и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования;
 - ✓ воспроизводство минерально-сырьевой базы и охрана недр от истощения и загрязнения;
 - ✓ сохранение, воспроизводство и устойчивое использование объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия на территории Вологодской области;
 - ✓ обеспечение реализации программы.

Основные направления государственной программы области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы», млн. рублей

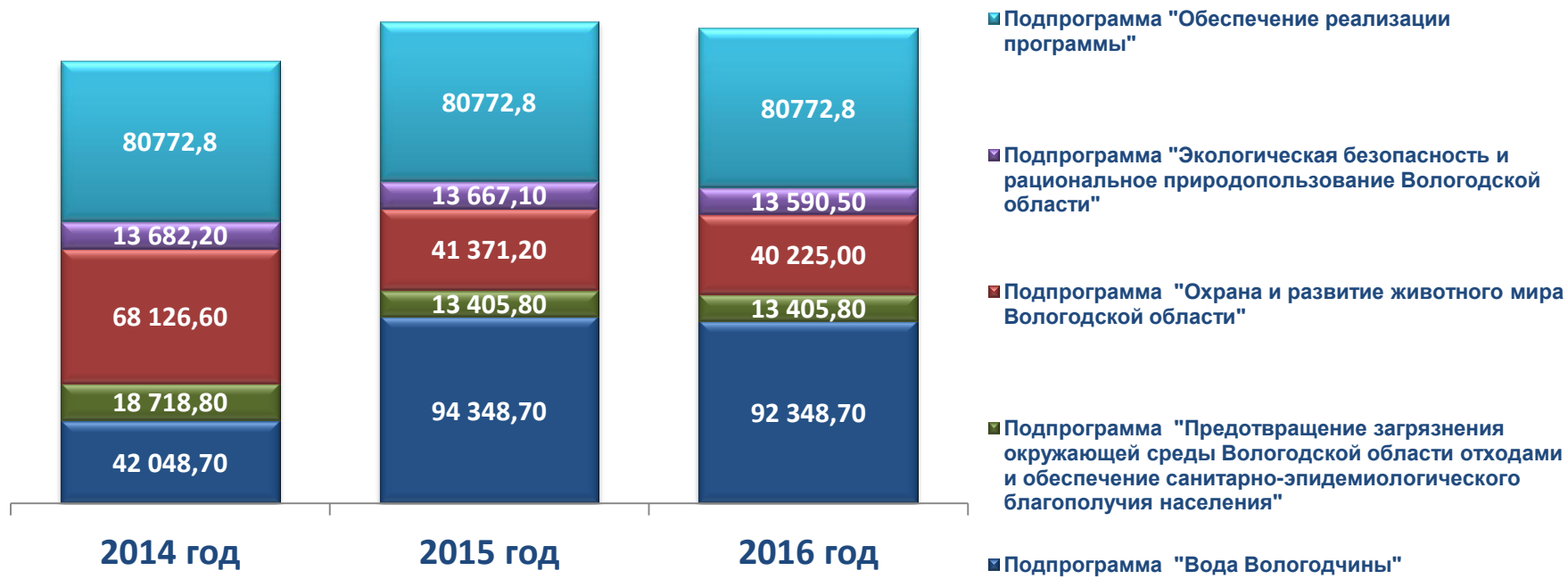
Индикаторы	2014 год	2015 год	2016 год
 <p>Модернизация и развитие системы водоподготовки и отведения сточных вод</p>	4,5	60,0	60,0
 <p>Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения загрязнения окружающей среды отходами</p>	18,7	13,4	13,4
 <p>Водохозяйственные и водоохранные мероприятия</p>	10,9	7,7	5,7
 <p>Охрана, воспроизводство и развитие животного мира Вологодской области</p>	68,1	41,4	40,2


**Достижение указанных целей и решение задач
характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:**

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
доля населения области, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, %	37,1	37,4	37,4	39,3
масса загрязняющих веществ, поступившая со сточными водами в поверхностные водные объекты, на единицу валового регионального продукта, кг/млн. руб.	156,62	144,21	133,65	120,69
доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, %	9,3	10,7	24,4	25,2
доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов, %	14,1	14,3	41,2	41,2
доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, %	75	75	75	75
объем образованных отходов всех классов опасности на единицу валового регионального продукта, кг/млн. руб.	43 394,8	40 272,4	37 323,1	33 956,3
плотность сети наблюдения за состоянием окружающей среды (площадь территории области (в км ²) в расчете на 1 пост наблюдения), км2/1 пост	5020	5020	5020	5020
количество надзорных мероприятий в рамках осуществления государственного экологического надзора	2008	4016	6024	8032
объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на единицу валового регионального продукта, кг/млн. руб.	1379,4	1271,8	1178,6	1060,9
доля площади территории Вологодской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории области, %	6,3	6,3	6,3	6,3
количество населения области, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, тыс. чел.	280	560	840	1120
количество публикаций экологической направленности в средствах массовой информации в год, ед.	12	24	36	48
доля ликвидированных скважин от общего количества скважин, подлежащих тампонажу, %	9	9	9	9
плотность основных видов охотничьих ресурсов – особей на 1000 га охотничьих угодий, особей на 1000 га охотничьих угодий				
Лось	2	2	2	2
Кабан	0,5	0,5	0,5	0,5
Медведь	0,5	0,5	0,5	0,5
выполнение плана деятельности органов исполнительной государственной власти области, %	100	100	100	100

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 10 726 179.4 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года N 1228 «О государственной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	223 349,1	243 565,6	240 343,8
Подпрограмма "Вода Вологодчины"	42 048,7	94 348,7	92 348,7
Подпрограмма "Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	18 718,8	13 405,8	13 405,8
Подпрограмма "Охрана и развитие животного мира Вологодской области"	68 126,6	41 371,2	40 226,0
Подпрограмма "Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области"	13 682,2	13 667,1	13 590,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"	80 772,8	80 772,8	80 772,8





Государственная программа «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2018 годы»

В настоящее время перед органами государственной власти области стоят неотложные задачи по совершенствованию государственной гражданской службы области и правового регулирования муниципальной службы, развитию кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, совершенствованию разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, повышению качества и доступности государственных услуг, развитию системы правового просвещения граждан и обеспечению доступности правовой информации.

Цель эффективное функционирование системы государственного управления в Вологодской области

- Задачи**
- ✓ повышение эффективности деятельности государственных гражданских служащих области и совершенствование правового регулирования области в сфере муниципальной службы;
 - ✓ формирование системы подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйства на территории области;
 - ✓ внедрение эффективных технологий управления персоналом и развития кадрового потенциала в системе государственной гражданской службы области и муниципальной службы в области;
 - ✓ создание механизмов эффективного противодействия коррупционным проявлениям, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией;
 - ✓ повышение качества и доступности государственных услуг на территории области, снижение административных барьеров;
 - ✓ обеспечение деятельности Департамента государственной службы и кадровой политики области как ответственного исполнителя государственной программы.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Наименование индикатора (показателя)	Значения показателей по годам			
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
численность лиц, замещающих должности в органах исполнительной государственной власти области на 10 тысяч человек населения, %	22,0	19,1	19,0	18,5
выполнение квоты набора участников Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от Вологодской области, %	95	100	100	-
эффективность использования кадровых резервов, %	30	40	45	50
доля органов исполнительной государственной власти области, получивших положительную оценку деятельности населением области, %	40	50	60	70
доля граждан, проживающих на территории области, удовлетворенных качеством предоставленных государственных услуг, %	40	55	70	80
доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента государственной службы и кадровой политики области на год, %	100	100	100	100

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 384 332.59 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года N 1235 «О государственной программе "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2018 годы"»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2018 годы»	57 836,9	53 640,7	52 372,2
Подпрограмма "Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области"	1 500,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области"	1 600,0	1 300,0	0,0
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров"	4 246,5	1 900,0	1 900,0
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"	318,2	168,5	0,0
Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"	2 700,0	2 800,0	3 000,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2018 годы"	47 472,2	47 472,2	47 472,2

■ Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2018 годы"

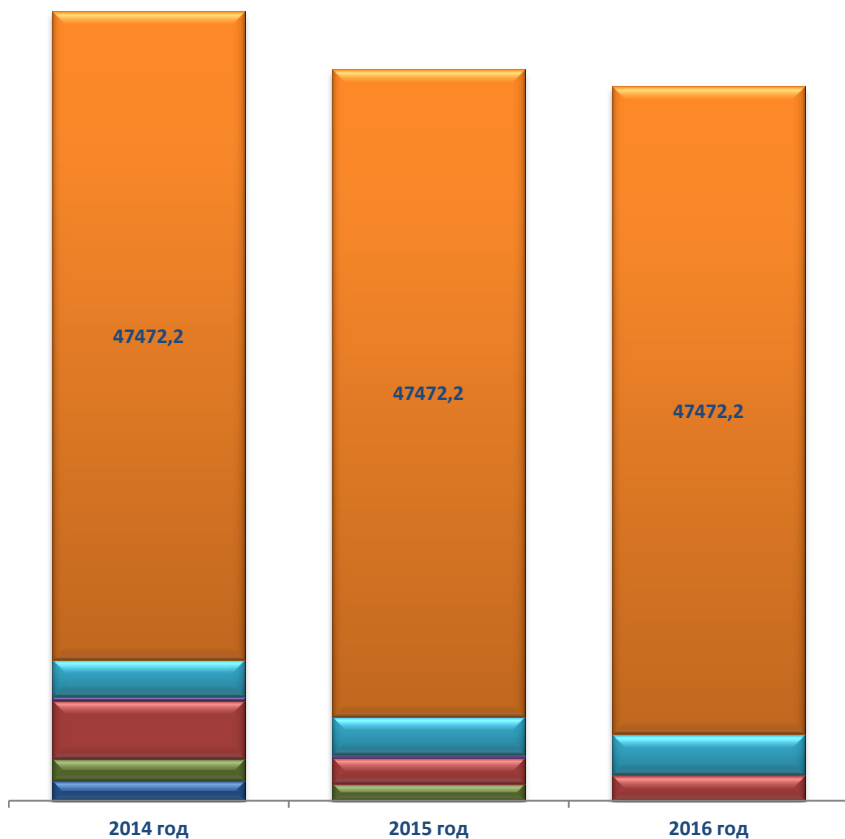
■ Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"

■ Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"

■ Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров"

■ Подпрограмма "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области"

■ Подпрограмма "Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области"





Государственная программа области "Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 - 2020 годы"

Программа реализуется в сфере комплексной безопасности жизнедеятельности населения области и включает в себя несколько направлений:

- ✓ обеспечение пожарной безопасности;
- ✓ снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- ✓ гражданская оборона.

Здания и помещения ряда учреждений социальной сферы нуждаются в приведении в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Уровень оснащения учреждений культуры и искусства средствами пожарной безопасности остается низким и характеризуется высокой степенью изношенности. Из всех учреждений культуры на данный момент оборудованы автоматической пожарной сигнализацией менее 35%, системой оповещения людей о пожаре - менее 30%.

Общее количество учреждений образования на территории области составляет 1157 учреждений. По некоторым направлениям обеспечения пожарной безопасности в предыдущие годы достигнут прогресс - все образовательные учреждения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и оснащены первичными средствами пожаротушения. В то же время некоторые первичные средства пожаротушения (огнетушители) требуют регулярной перезарядки или замены. Мероприятия по выводу сигнала на пульт пожарной охраны, огнезащитной обработке сгораемых конструкций, ремонту электропроводки и путей эвакуации не выполнены примерно в 50% образовательных учреждений.

На территории области расположено 101 учреждение здравоохранения. В целях обеспечения пожарной безопасности посетителей и персонала данных учреждений требуется проведение мероприятий по обновлению противопожарного оборудования, газодымозащитных комплектов, систем пожарного водопровода, систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, а также электрических сетей.

На территории области функционирует 120 учреждений социального обслуживания населения области (из них 66 учреждений с круглосуточным пребыванием граждан). Проведение мероприятий по пожарной безопасности в таких учреждениях необходимо для обеспечения безопасного пребывания престарелых граждан, инвалидов и детей-инвалидов в учреждениях социального обслуживания, а также недопущения пожаров и ситуаций террористического характера.

Цель обеспечение безопасности жизнедеятельности населения области

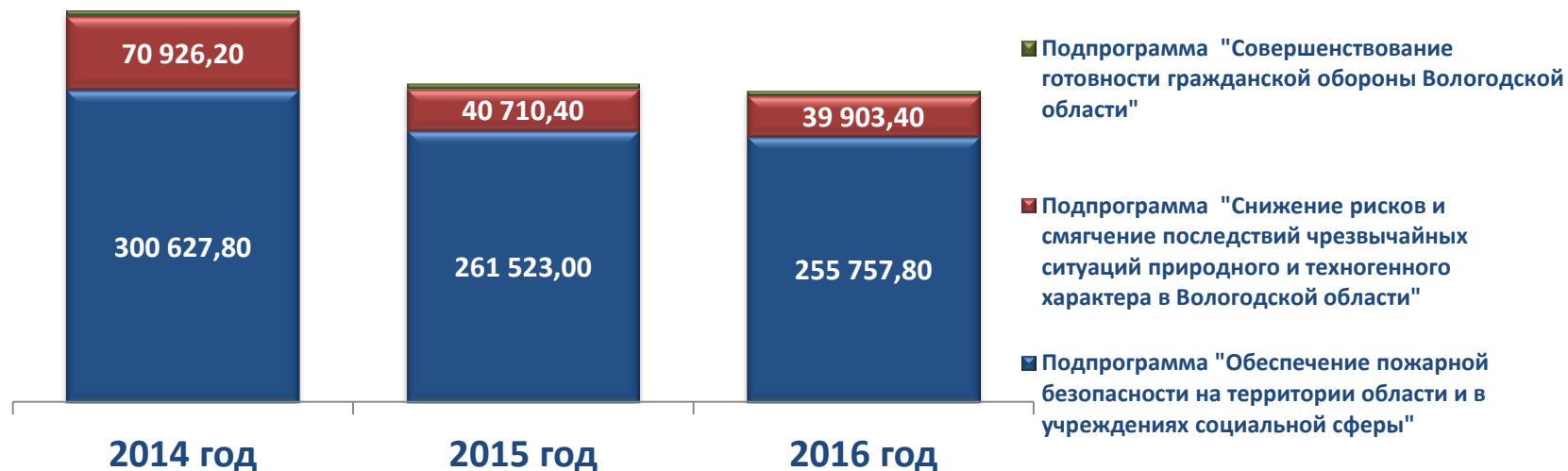
- Задачи**
- ✓ обеспечение пожарной безопасности на территории области;
 - ✓ осуществление подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
 - ✓ обеспечение защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Прикрытие населенных пунктов пожарными подразделениями, %	59,18	59,18	59,18	69,58
Количество погибших людей на пожарах в сельской местности, % к 2011 г.	99	97	95	84
Время прибытия первого пожарного подразделения на пожар в сельской местности, % к 2011 г.	99,5	99	98,5	91
Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты, %	30	30	30	31,83

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 3 480 115,3 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года N 1220 «О государственной программе «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 - 2020 годы»»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа области "Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения области на 2013 - 2020 годы"	376 858,3	307 594,1	301 013,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы"	300 627,8	261 523,0	255 757,8
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области"	70 926,2	40 710,4	39 903,4
Подпрограмма "Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области"	5 304,3	5 360,7	5 351,8





Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы»

Развитие малого и среднего бизнеса имеет важное значение для области, поскольку этот сектор как никакой другой способен быстро реагировать на потребности рынка во всех сферах экономики, обеспечить самозанятость граждан.

После снижения основных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на фоне кризисных явлений 2009 года в 2010 году начался, а в 2011 году продолжился рост числа малых предприятий и показателей их деятельности.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, количество субъектов малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в 2011 году составило 10090 единиц, из них 9891 - малые предприятия. Количество малых предприятий по сравнению с 2010 годом выросло в 1.5 раза.

Цель создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства

- Задачи**
- ✓ повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - ✓ повышение спроса на продукцию (работы, услуги), производимую (предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства;
 - ✓ пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности);
 - ✓ обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 - ✓ повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Достижение указанных целей и решение задач
характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:**

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку	512	548	583	610
оборот продукции (услуг), производимых (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	194,0	196,9	200,0	203,9
доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы)	16,0	16,6	17,0	17,6
доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта	11,5	11,9	12,5	13,0
количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения	8,6	8,9	9,0	9,2
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в области	11,1	11,5	11,7	12,0
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего предпринимательства в области	185	192	198	206
удельный вес малых предприятий материального производства (обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, ЖКХ) в общей численности малых предприятий	30,3	32,1	33	33,9
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	26,1	26,4	26,7	30,1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 138 848,0 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года N 1156 «О государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы»	26 000,0	21 487,3	21 352,2
Подпрограмма "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"	10 500,0	7 487,3	7 487,3
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	15 500,0	14 000,0	13 864,9





Государственная программа области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2018 годы"

Вологодская область является одним из основных промышленных регионов Северо-Западного федерального округа. Здесь расположены крупные предприятия черной металлургии, химической промышленности, машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельского хозяйства, для эффективного функционирования которых требуется наличие необходимого количества трудовых ресурсов.

В 2012 году за получением государственных услуг в сфере занятости населения обратилось 142,2 тысячи человек (в 2011 году 199,7 тысяч человек), из которых 39,5 тысяч человек - за содействием в поиске подходящей работы (в 2011 году – 50,6 тысяч человек).

При содействии органов службы занятости трудоустроены 20,4 тысяч человек или 51,8 % от общей численности, обратившихся за содействием в поиске работы, (в 2011 году 28,6 тысяч человек или 56,4 % соответственно).

Цель обеспечение государственных гарантий гражданам в сфере занятости и защиты от безработицы и создание необходимых условий для повышения эффективной занятости населения области.

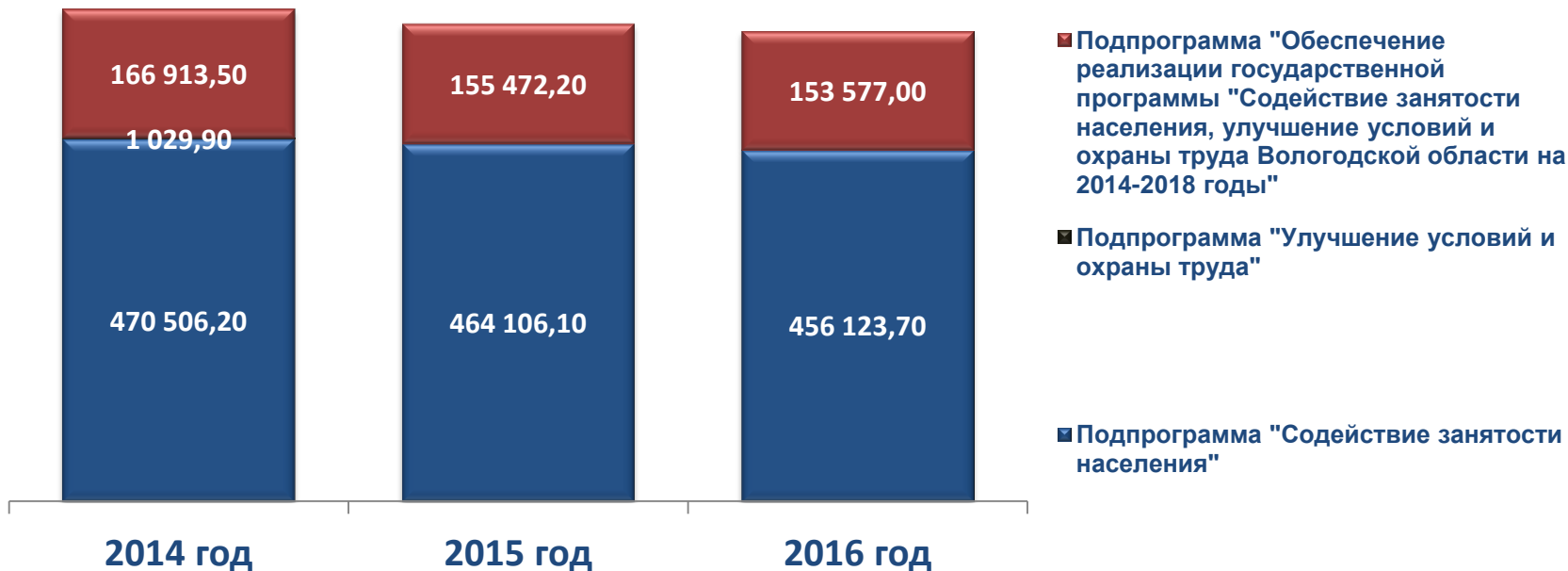
- Задачи**
- ✓ содействие трудоустройству граждан, не занятых трудовой деятельностью;
 - ✓ повышение качества рабочей силы и конкурентоспособности на рынке труда;
 - ✓ содействие развитию предпринимательства и самозанятости безработных граждан;
 - ✓ повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости;
 - ✓ повышение территориальной мобильности рабочей силы

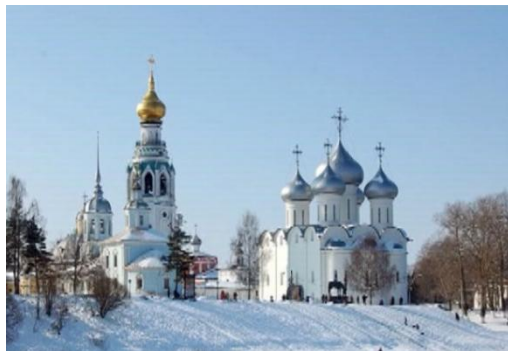
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в процентах)	6,0	5,9	5,8	5,6
Численность занятых в экономике, по данным обследования по проблемам занятости, (в среднем за год) (тыс. человек)	578,6	580,0	582,6	583,0
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (в среднем за год) (тыс. человек)	10,2	10,6	10,5	10,3
Уровень регистрируемой безработицы (в процентах)	1,6	1,6	1,5	1,4
Коэффициент миграции на 10 тысяч населения (человек)	0,8	0,8	1,7	2,5
Удельная численность пострадавших от несчастных случаев на производстве на 1 тысячу работающих (человек)	2,28	2,25	2,2	2,2
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планами деятельности Департамента труда и занятости населения области на год (процентов)	100	100	100	100

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 1 867 728,60 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N1101 «О государственной программе "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2018 годы"»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2018 годы"	638 449,6	646308,0	639067,1
Подпрограмма "Содействие занятости населения"	470 506,2	478364,6	471123,7
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"	1 029,9	1029,9	1029,9
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2018 годы"	166 913,5	166913,5	166913,5





Государственная программа области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014-2018 годы

В российском культурном пространстве Вологодская область, прежде всего, это уникальное по богатству и разнообразию историко-культурное наследие, включающее памятники истории и культуры, фонды музеев и библиотек, художественные ремесла и промыслы, творческие форумы.

На территории региона расположено более 3,5 тысяч памятников истории и культуры. Вологодская область имеет развитую сеть учреждений культуры и искусства. По состоянию на 1 января 2013 года сеть учреждений культуры и искусства Вологодской области составляет 1 450 единиц (статус юридического лица имеет 471 учреждение), в том числе 628 библиотек, 602 учреждения культурно-досугового типа, 86 музеев, 50 образовательных учреждений дополнительного художественного образования, 5 театров, 3 концертные организации, 3 организации кино-, видеообслуживания, 2 реставрационные организации и др.

Количество специалистов, работающих в отрасли, составляет 7 743 человека, из них одна треть – специалисты в возрасте старше 50 лет, более 15% составляют работающие пенсионеры. Число специалистов с высшим профессиональным образованием составляет 41%, от общего числа специалистов, в том числе по направлению подготовки «Культура и искусство» – 17%, со средним профессиональным образованием – 45%, в том числе по направлению подготовки «Культура и искусство» – 24% от общего числа специалиста.

По итогам 2012 года размер средней заработной платы работников отрасли «Культура» составил 11 тыс. руб., что лишь на 8% выше уровня 2011 года. По-прежнему сохраняется существенное отставание уровня оплаты труда работников отрасли от средней заработной платы по экономике.

Цель Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области.

- Задачи**
- ✓ обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации;
 - ✓ сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия

Основные направления финансирования отрасли «Культура»



Поддержка инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодейтельных творческих коллективов области
3,6 млн.руб.



Содержание учреждений культуры и финансирование мероприятий в сфере культуры
444,8 млн. руб.



Реализация имиджевых культурных проектов
33,0 млн.руб.



Обновление материально-технической базы учреждений, создание концертных программ, представлений
4,0 млн.руб.



Консервационно-реставрационные работы на музейных предметах
2,8 млн.руб.



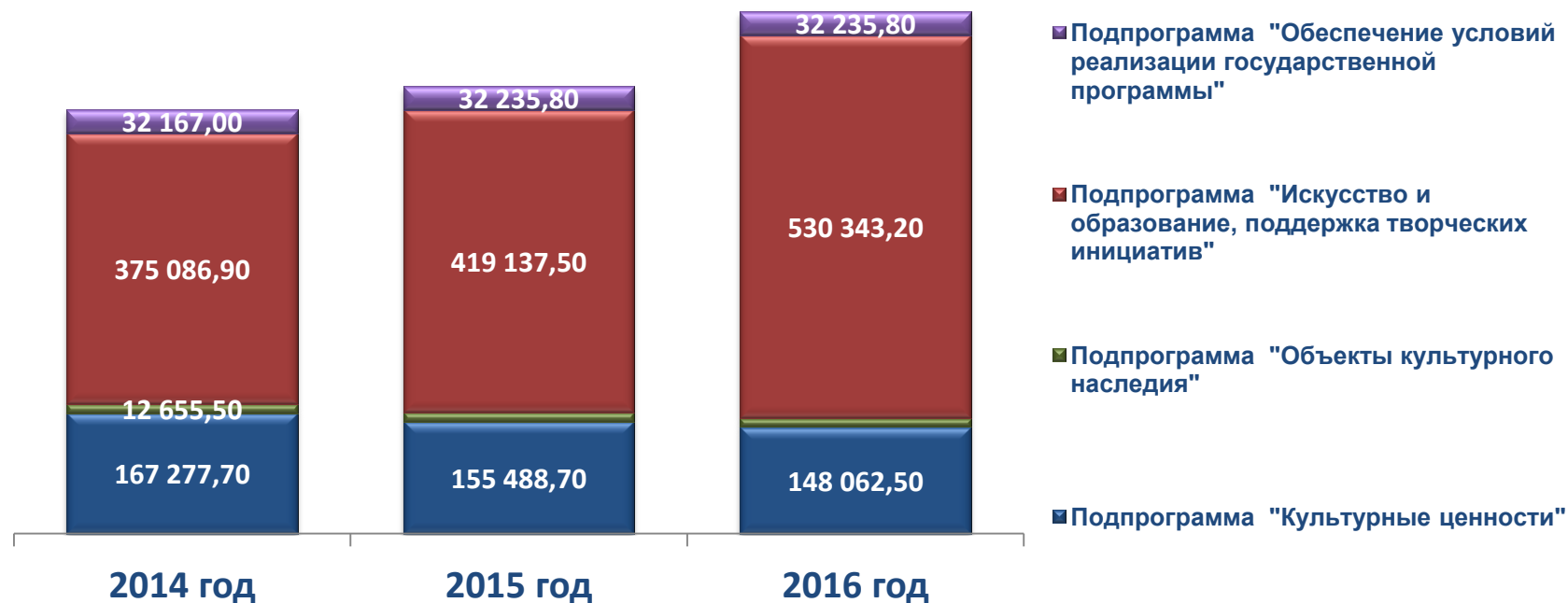
Создание экспозиций в Белозерском и Великоустюгском музеях, создание виртуального музея кружева
3,5 млн.руб.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

	Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	<p>Количество посещений учреждений культуры жителями Вологодской области (посещений на 1 жителя)</p>	7,6	7,7	7,8	7,8
	<p>Отношение количества детей, участвующих в творческих мероприятиях к общему числу детей, %</p>	8,0	8,0	8,1	8,2
	<p>Отношение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии к общему количеству объектов расположенных на территории Вологодской области, %</p>	31,2	31,2	31,2	31,2

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 3 865 084,3 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N1106 «О государственной программе "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области на 2014-2018 годы "»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа области "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" на 2014-2018 годы	587 187,1	619 765,7	722 825,5
Подпрограмма "Культурные ценности"	190005,4	210172,8	249398,0
Подпрограмма "Объекты культурного наследия"	14671,9	17845,1	21395,1
Подпрограмма "Искусство и образование, поддержка творческих инициатив"	350342,8	359512,0	419802,6
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"	32 167,0	32 235,8	32 235,8





Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014-2020 годы"

Вологодская область обладает разветвленной сетью лечебно-профилактических учреждений. На 1 января 2013 года в системе здравоохранения области функционировало 105 учреждений здравоохранения, из них: областных специализированных учреждений – 5; городских стационарных учреждений – 5; самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений – 23; диспансеров – 12; санаториев – 6; станций скорой медицинской помощи – 2; роддомов – 3; ЦРБ – 25; прочих учреждений – 16; ведомственных медицинских организаций – 8.

За отчетный период было пролечено в стационарах 227 129 человек, в том числе прооперировано 74 406 человек, в дневных стационарах пролечено 59833 человека, выполнено посещений в поликлиниках – 8 193 338.

Цель – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Формирование устойчивой положительной динамики состояния здоровья населения Вологодской области.

- Задачи**
- ✓ обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
 - ✓ повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
 - ✓ создание конкурентных условий между медицинскими организациями всех форм собственности;
 - ✓ повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
 - ✓ развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
 - ✓ обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей (оказание паллиативной помощи);
 - ✓ обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
 - ✓ совершенствование лекарственного обеспечения населения области;
 - ✓ развитие информатизации системы здравоохранения области, включая развитие телемедицины
 - ✓ обеспечение системности организации охраны здоровья

Основные направления расходов в отрасли «Здравоохранение» в 2014 году



Финансовое обеспечение и реализация мероприятий для профилактики и лечения лиц с ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С

46,34 млн. руб.



Реализация мероприятий по обследованию и лечению жителей области, в медицинских учреждениях, находящихся за пределами Вологодской области

14,0 млн. руб.



Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов

14,4 млн. руб.



Обязательное медицинское страхование неработающего населения

4 122,3 млн. руб.



Трансферты на дополнительное финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи (скорой помощи)

573,6 млн. руб.



Реализация мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья матери и ребенка

30,5 млн. руб.



Обеспечение бесплатными лекарственными средствами больных сахарным диабетом

85,0 млн. руб.



Обеспечение отдельных групп населения бесплатными лекарственными средствами

307,1 млн. руб.



Организация обеспечения и осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц, больных редкими заболеваниями, лекарственными препаратами

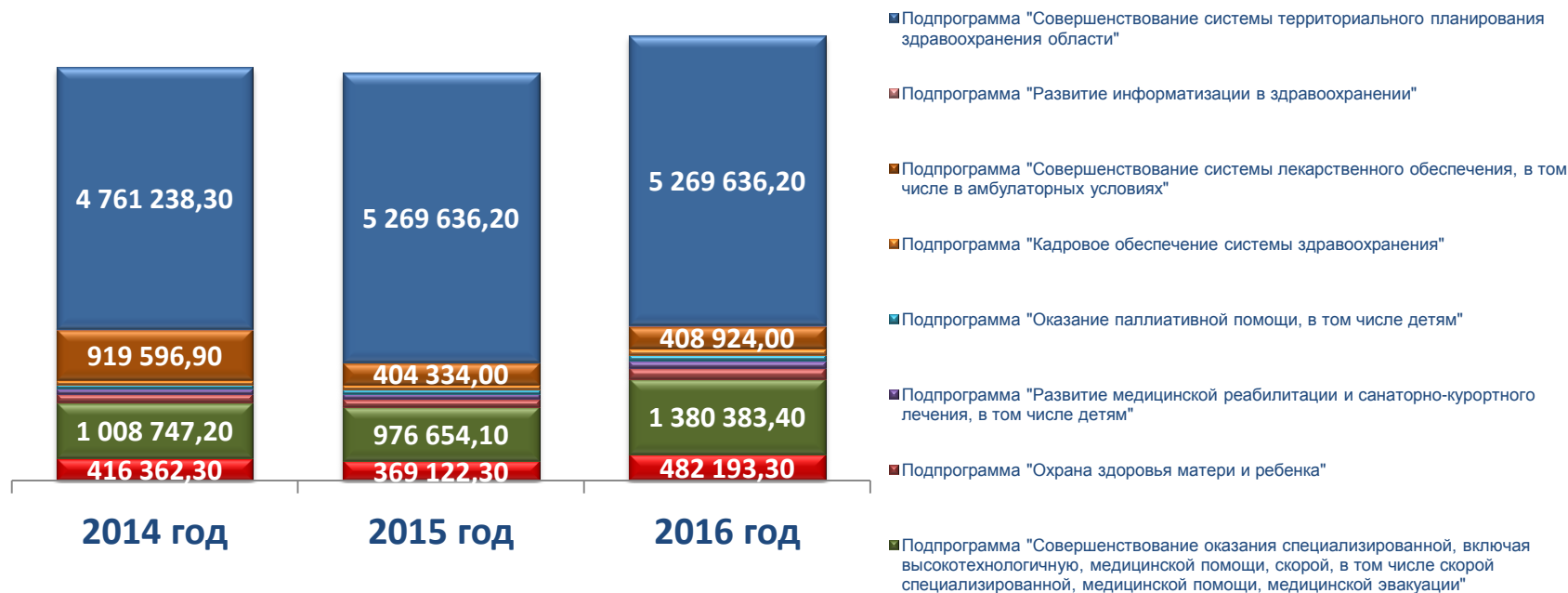
527,4 млн. руб.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (%)	75	75,5	76	76,5
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более(%)	51,90	52,20	52,50	52,80
Удельный вес посещений в медицинские организации негосударственной формы собственности в общем объеме посещений в соответствии с Программой государственных гарантий(%)	0,90	1,20	1,45	1,80
Смертность детей от 0-17 лет (случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста)	8,6	8,6	8,5	8,4
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов(%)	4,00	6,00	9,00	12,00
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек/100 тыс. взрослого населения)	н/д	0,85	1,70	4,40
Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (чел.)	105	111	121	123
Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными генноинженерными инсулинами и сахароснижающими таблетированными препаратами(%)	100	100	100	100
Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами(%)	15	20	30	35
Фондооснащенность учреждений здравоохранения (руб. на 1 кв.метр)	692 401,0	695 863,0	702 829,0	706 353,0

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 113 572 767,95 тыс. руб.

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014-2020 годы"	7 531 200,1	7 436 587,0	8 105 644,0
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	416 362,3	369 122,3	482 193,3
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	1 008 747,2	976 654,1	1 380 383,4
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	163 895,7	149 690,7	198 997,3
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"	92 029,2	91 229,2	127 720,0
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	76 591,1	76 591,1	109 984,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	78 016,7	84 606,7	107 193,8
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	919 596,9	404 334,0	408 924,0
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	14 722,7	14 722,7	20 612,0
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области"	4 761 238,3	5 269 636,2	5 269 636,2





Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы"

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения, в соответствии с федеральным и областным законодательством. В Вологодской области получателями различных мер социальной поддержки ежемесячно являются более 470 тыс. человек; единовременно или один раз в год – более 1160 тыс. граждан.

Цель Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Вологодской области.

- Задачи**
- ✓ Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
 - ✓ Качественное и эффективное оказание социальных услуг населению с учетом критериев нуждаемости;
 - ✓ Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
 - ✓ Развитие системы отдыха и оздоровления детей;
 - ✓ Повышение уровня социальной защищенности недееспособных граждан, обеспечение защиты их прав и законных интересов;
 - ✓ Повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения;
 - ✓ Обеспечение эффективной деятельности Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, уполномоченных в сфере социальной защиты населения.

Расходы на реализацию мероприятий в отрасли «Социальная политика» в 2014 году



Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

**Количество получателей - 2,8 тыс. человек,
Предусмотрено в бюджете - 34 млн. руб.**



Ежемесячное пособие малоимущим семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области"

**Количество получателей - 3,1 тыс. человек,
Предусмотрено в бюджете - 37,3 млн. руб.**



Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью, по закону области от 30 ноября 1999 года № 439-ОЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью»

**Количество получателей - 2,8 тыс. человек,
Предусмотрено в бюджете - 34,0 млн.руб.**



Ежемесячная денежная выплата прочим категориям граждан по закону области от 1 июня 2005 года № 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий

**Количество получателей - 88,5 тыс. человек,
Предусмотрено в бюджете - 805,4 млн. руб.**



Единовременное пособие на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей малоимущим семьям на каждого ребенка, идущего в первый класс по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»

**Количество получателей - 5,8 тыс. человек,
Предусмотрено в бюджете - 17,5 млн.руб.**



Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан

**Количество получателей - 189,4 тыс. человек,
Предусмотрено в бюджете - 1035,0 млн. руб.**



Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

**Количество получателей - 36,6 тыс. человек,
Предусмотрено в бюджете - 756,5 млн. руб.**

Единовременная денежная выплата по закону области от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» при рождении третьего и последующего детей после 1 января 2011 года при достижении ребенком возраста 1,5 лет в размере 100 тыс. рублей.



1483 семьи получают единовременную денежную выплату в 2014 году, предусмотрено в бюджете 148,5 млн. рублей

1420 семей получают единовременную денежную выплату в 2015 году, предусмотрено в бюджете 142,3 млн. рублей

1800 семей получают единовременную денежную выплату в 2016 году, предусмотрено в бюджете 180,3 млн. рублей



Содержание детей-сирот

в приемных семьях, в семьях опекунов в 2014 году будет содержаться 5,7 тыс. детей, на указанные цели в бюджете предусмотрено 501,9 млн. рублей

в 2015-2016 годах - 5,2 тыс. детей, на указанные цели в бюджете предусмотрено 460,1 млн. рублей



Ежемесячное пособие на ребенка

количество получателей в 2014-2016 годах – 46 тыс. человек

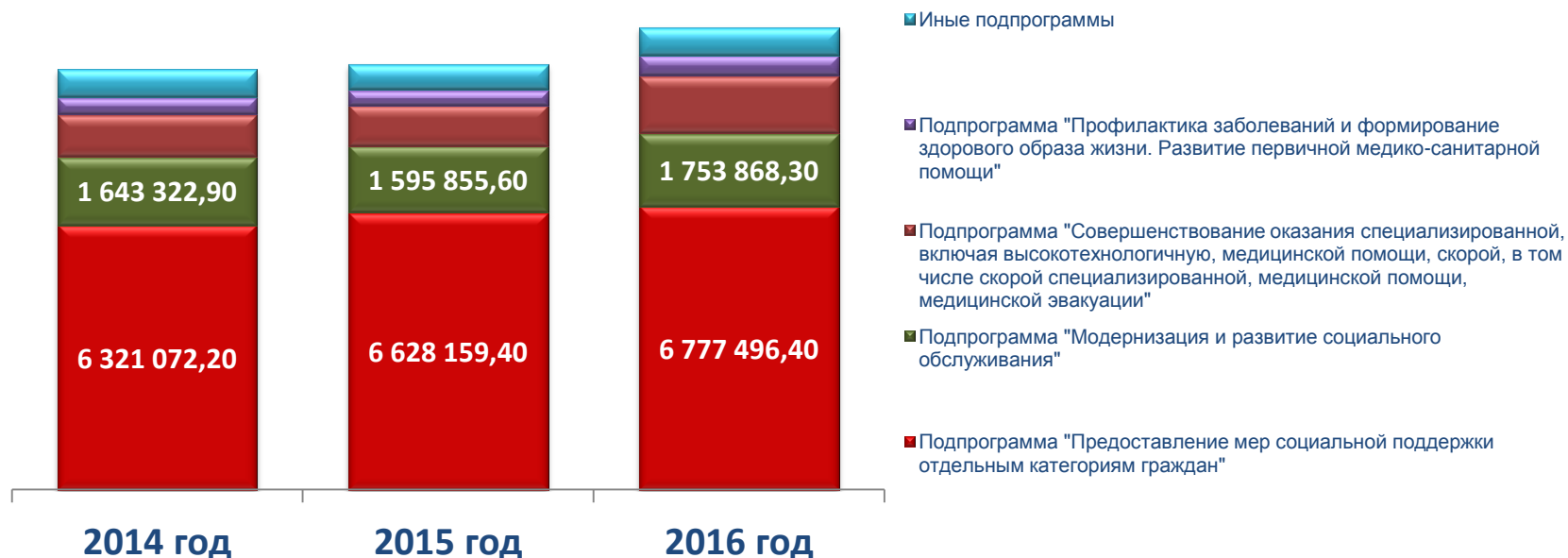
предусмотрено в бюджете на указанные цели 224,5 млн. рублей ежегодно

**Достижение указанных целей и решение задач
характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:**

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, %	100	100	100	100
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, %	97,9	98,1	98,4	98,7
Доля учреждений социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу, %	76	78	80	85
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %	40	45	47	48
Доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области, %	72	72	72	72
Доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, %	95	95,5	96	96,1
Доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области, %	0,94	0,92	0,91	0,90
Доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми, %	26	27,5	28,5	29,5
Доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления, %	100	100	100	100

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 45 054 403,5 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N1098 «О государственной программе "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы"»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2018 годы"	8 466 322,7	8682524,3	8997889,2
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	6 321 072,2	6 628 159,4	6 777 496,4
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания"	1 643 322,9	1 595 855,6	1 753 868,3
Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"	215 245,8	167785,2	174341,9
Подпрограмма "Старшее поколение"	15 112,9	15 823,2	16 440,3
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	12 662,9	15 950,0	16 560,0
Подпрограмма "Дорога к дому"	10 603,0	10 661,6	10 661,6
Подпрограмма "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области"	5 945,8	5 932,1	6 163,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы"	242 357,2	167 785,2	174 341,9





Государственная программа области "Развитие транспортной системы"

На 1 января 2013 года транспортный комплекс включает в себя автобусные маршруты общей протяженности 25,6 тыс. км; железнодорожные пути общего пользования эксплуатационной длиной 769 км; внутренние водные судоходные пути протяженностью 1577 км; более 1,5 тыс. км внутренних авиалиний гражданской авиации; 19,6 тыс. км автомобильных дорог, из них: федеральных дорог – 635,7 км, региональных – 11,1 тыс. км, муниципальных – 7,9 тыс. км. По транспортным путям ежедневно перевозится более 650 тыс. пассажиров, свыше 154 тыс. тонн грузов.

Объем платных услуг транспорта населению области составляет 18,1% от общего объема услуг. Количество организаций транспорта, действующих на территории области, составляет 7,7% от общего количества организаций всех отраслей экономики.

Цель Формирование единого транспортного пространства области на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры

- Задачи**
- ✓ Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования области;
 - ✓ Формирование единой дорожной сети круглосуточной доступности для населения области
 - ✓ Обеспечение транспортного обслуживания населения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 31 588 731,7 тыс. руб.

За счет средств Дорожного фонда области в 2014 году будет осуществлен ввод:

отремонтированных автомобильных дорог регионального значения 60,8 км;

построенных и реконструированных автомобильных дорог регионального значения 8,3 км;

построенных и реконструированных искусственных сооружений регионального значения 23,1 п.м.



Мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений»



Мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений»



Мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»



Содействие органам местного самоуправления в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения



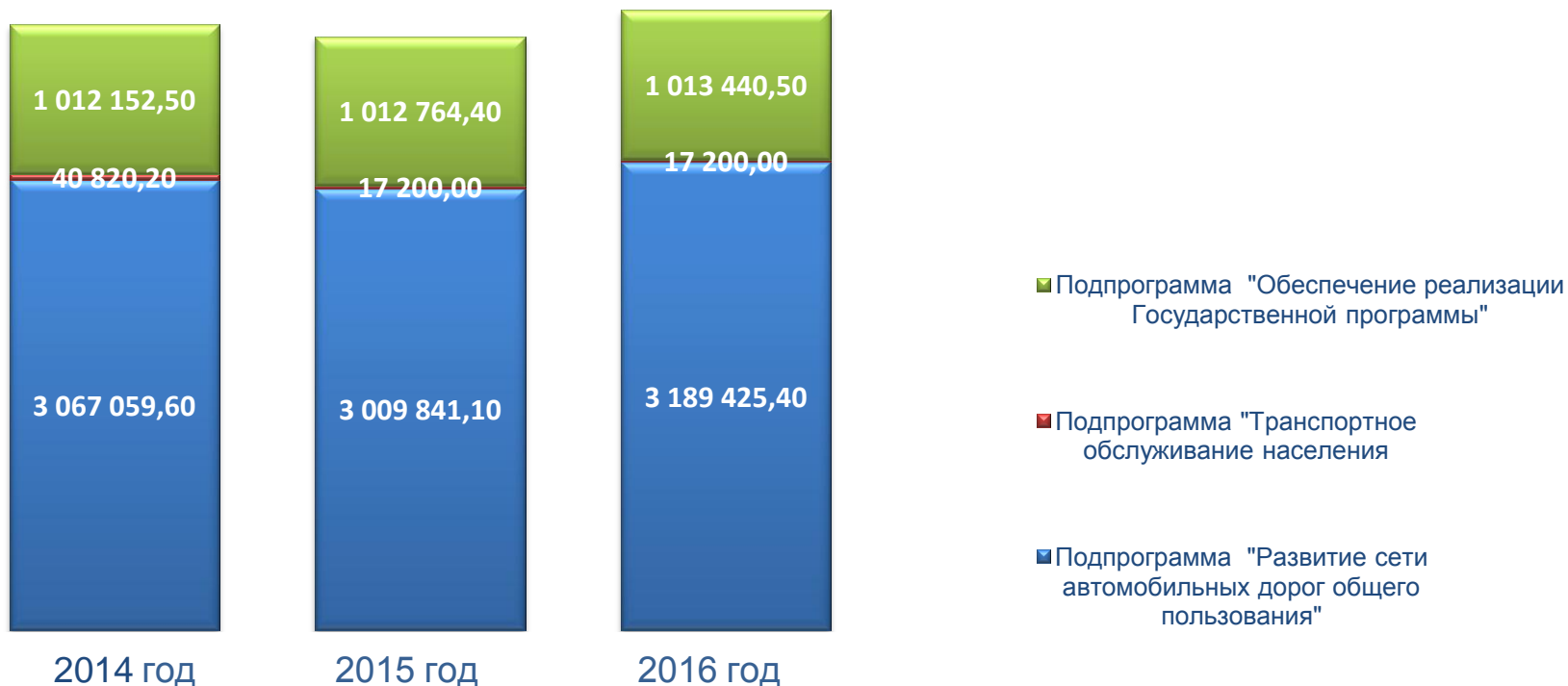
Мероприятие «Обеспечение правового оформления дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в областной собственности»

Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием 1356 населенных пунктов области не имеют круглогодичной транспортной связи с районными центрами. В данных населенных пунктах проживает 2,8% от населения области.

**Достижение указанных целей и решение задач
характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:**

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %	96,25	96,23	96,22	96,21
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %	1,0	1,5	2,0	2,5
Доля протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %	77,12	77,01	76,90	76,78
Обеспеченность опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения объектами придорожного сервиса, ед. на 1 000 км	36	38	40	42
Объем дорожно-строительных материалов, произведенных на территории области, используемых для строительства и ремонта дорог, в общем объеме используемых для строительства и ремонта дорог дорожно-строительных материалов (по основным видам дорожно-строительных материалов), %	57	60	63	67
Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, %	29,7	28,2	26,8	25,5
Доля сельских населенных пунктов области, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием, %	68,5	68,5	68,6	68,6
Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, %	44,7	44,7	44,7	44,7
Количество межмуниципальных автобусных маршрутов, ед.	89	89	89	90
Количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам, тыс. чел.	2 740,5	2 750,0	2 760,0	2 775,0
Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности, млн. рублей	8 245,0	9 086,5	10 500,0	11 722,3
Объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности, млн. рублей	475,0	277,0	396,7	324,0
Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, ед.	9	16	21	22

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа области "Развитие транспортной системы"	4 120 032,3	4 039 805,5	4 220 065,9
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"	3 067 059,6	3 009 841,1	3 189 425,4
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения"	40 820,2	17 200,0	17 200,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	1 012 152,5	1 012 764,4	1 013 440,5



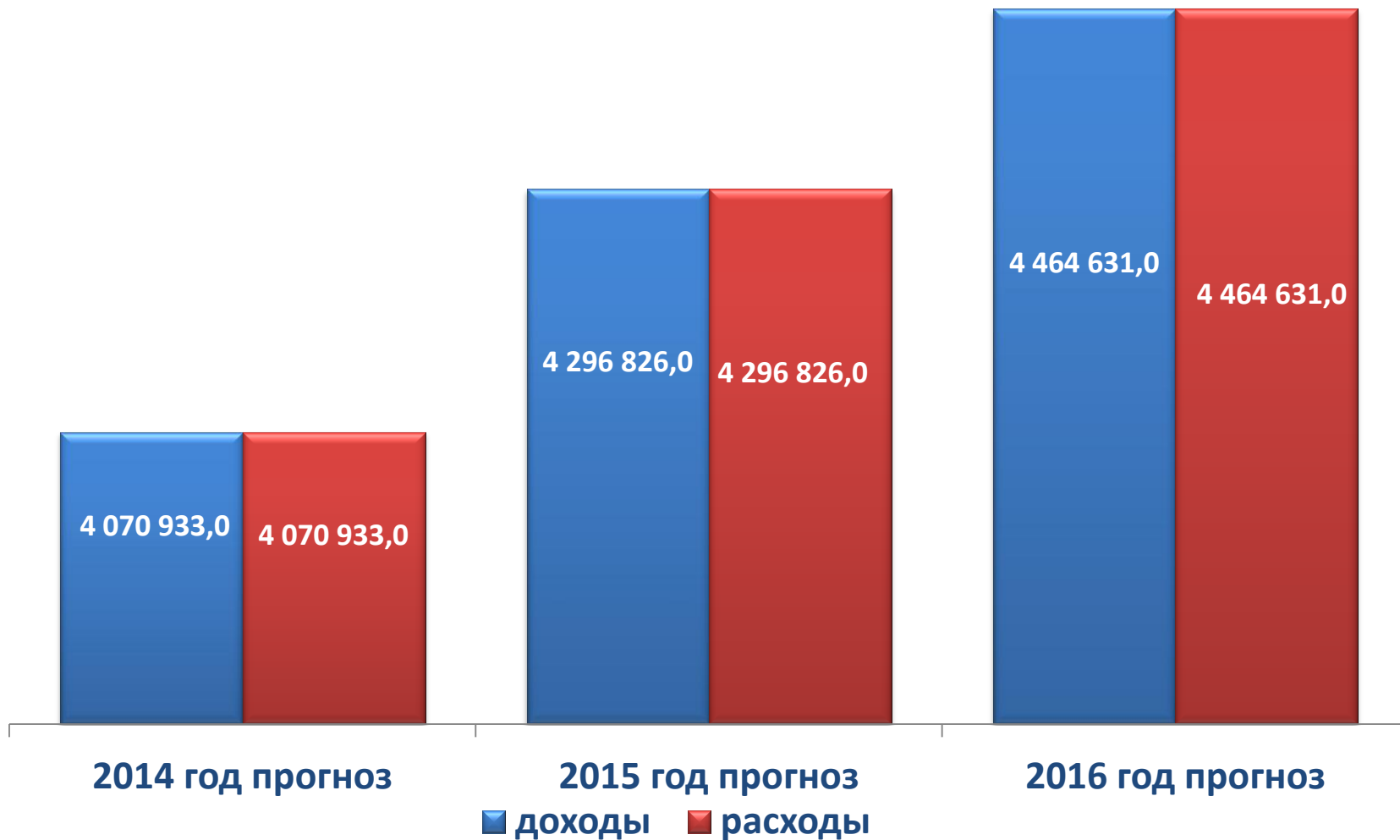


Бюджет Дорожного фонда Вологодской области

Дорожный фонд Вологодской области - часть средств областного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

Бюджет Дорожного фонда Вологодской области на 2014 - 2016 годы, тыс. руб.



Доходы Дорожного фонда Вологодской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы, млн. руб.

Доходы	2014 год	2015 год	2016 год
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	2 929 883,0	3 083 745,0	3 199 020,0
Транспортный налог с организаций	223 063,0	223 063,0	223 063,0
Транспортный налог с физических лиц	892 960,0	963 964,0	1 015 494,0
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной государственной власти области специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2 600,0	2 700,0	2 800,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	27,0	54,0	54,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	22 400,0	23 300,0	24 200,0
Всего доходов	4 070 933,0	4 296 826,0	4 464 631,0

Расходы Дорожного фонда Вологодской области на 2014 год, млн. руб.

Расходы	2014 год	2015 год	2016 год
Возврат бюджетных кредитов на дороги и процентов по ним	13 616,5	296 116,1	283 660,7
Государственная программа "Развитие транспортной системы"	4 057 316,5	4 000 709,9	4 180 970,3
в том числе:			
Расходы на строительство и реконструкцию действующей сети автодорог	420 017,8	264 754,7	366 143,2
Расходы на ремонт действующей сети автодорог общего пользования и сооружений на них	377 761,2	536 830,3	550 216,7
Расходы на содержание действующей сети автодорог общего пользования и сооружений на них	1 754 250,0	1 893 748,1	1 983 452,8
Противопаводковые мероприятия	2 548,5	2 673,5	2 798,5
Прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства	12 852,5	12 807,5	12 819,3
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности	499 429,6	298 827,0	273 794,9
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)	200,0	200,0	200,0
Содержание КУ ВО "Управление автомобильных дорог"	990 256,9	990 868,8	991 544,9
Всего расходов	4 070 933,0	4 296 826,0	4 464 631,0



Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (уровень обеспеченности населения области жильем) к концу 2012 года увеличилась до 27,0 кв. метра на человека, для сравнения в России - 22,4 кв. метра на человека, в Северо-Западном Федеральном округе – 26,9 кв. метра на человека.. По отношению к 2001 году она выросла на 5,1 пункта и превысила целевой индикатор реализации приоритетного национального проекта (22,5 кв. метра) 2012 года. Значение показателя «уровень обеспеченности населения жильем», установленного федеральной целевой программой «Жилище» к 2016 году (24,2 кв. метра) Вологодской областью достигнут уже в 2007 году.

В жилищной сфере остается проблема - на начало 2013 года в органах местного самоуправления муниципальных образований области на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит более 31,6 тыс. семей (2,8% от числа семей, проживающих в области). При этом 53% очередников состоят на учете более 10 лет.

В 2009-2012 годах улучшили свои жилищные условия в целом по области 10112 семей-очередников (что составляет порядка 7,8% от числа семей, состоящих на учете ежегодно), в том числе с помощью мер государственной поддержки свыше 6500 семей.

Цель повышение уровня обеспеченности населения области жильем и формирование комфортной среды проживания

Задачи

- ✓ создание условий для формирования рынка доступного жилья;
- ✓ предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и/или областным законодательством;
- ✓ обеспечение доступности и эффективности поставки коммунальных ресурсов;
- ✓ развитие сети социальных и коммунальных инфраструктур.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» в 2014-2016 годах планируется:

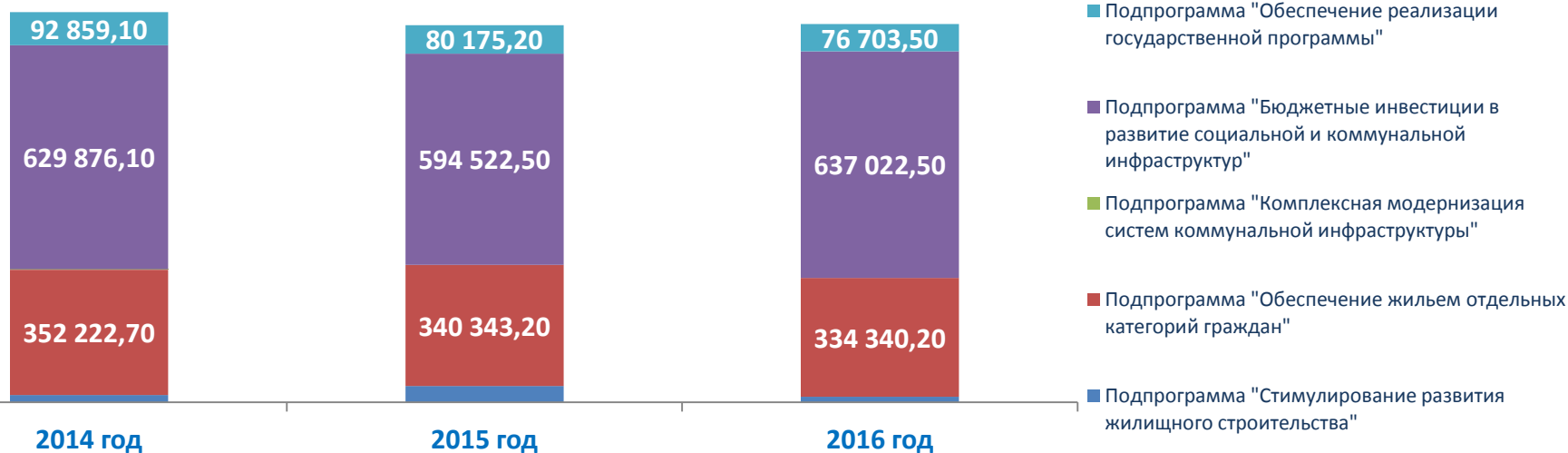
Планируемые мероприятия	2014 год	2015 год	2016 год
  <p>приобрести 916 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 817,9 млн.руб</p>	<p>295,5 млн.руб.</p> <p>301 жилое помещение</p>	<p>264,2 млн.руб.</p> <p>305 жилых помещений</p>	<p>258,2 млн.руб.</p> <p>310 жилых помещений</p>
  <p>обеспечить жильем 196 ветеранов ВОВ, ветеранов и инвалидов боевых действий на сумму 121,4 млн.руб.</p>	<p>41,2 млн.руб.</p> <p>66 человек</p>	<p>40,1 млн.руб.</p> <p>65 человек</p>	<p>40,1 млн.руб.</p> <p>65 человек</p>
  <p>обеспечить жильем 145 молодых семей на сумму 24,5 млн.руб.</p>	<p>4,5 млн.руб.</p> <p>39 семей</p>	<p>10,0 млн.руб.</p> <p>53 семьи</p>	<p>10,0 млн.руб.</p> <p>53 семьи</p>
 <p>доля муниципальных образований с разработанными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов на сумму 53,1 млн.руб</p>	<p>18,0 млн.руб.</p> <p>14,2%</p>	<p>20,0 млн.руб.</p> <p>25,5%</p>	<p>15,1 млн.руб.</p> <p>37,7%</p>

**Достижение указанных целей и решение задач
характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:**

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области (уровень обеспеченности населения области жильем), кв. метров на человека	27,5	28,0	28,8	29,3
Коэффициент доступности жилья для населения (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего годового дохода семьи, состоящей из 3 человек), лет	3,7	3,6	2,5	2,5
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, %	1,27	1,34	1,40	1,55
Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест, ед.	308	533	701	743
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непромышленного назначения, ед.	13	13	13	13
Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непромышленного назначения, дней	276	276	130	130
Количество граждан, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки, человек	898	317	348	353
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда области, %	58	58,4	58,8	59,2
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %	52	52	51,9	51,8
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, %	99,7	99,7	99,7	99,8
Доля многоквартирных домов в целом по области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, %	12	12,3	12,3	12,3
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, %	44,4	44,3	44,2	44,1
Количество объектов социальной и коммунальной инфраструктуры области, введенных в эксплуатацию за год, единицы	16	3	5	1
Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности *, млн. рублей	4 299,5	4 808,0	5 386,7	6 057,7

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 10 671 872,1 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N1105 «О государственной программе программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»	1 097 570,2	1 061 040,9	1 063 686,2
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	20 612,3	46 000,0	15 620,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"	352 222,7	340 343,2	334 340,2
Подпрограмма "Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры"	2 000,0		
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	629 876,1	594 522,5	637 022,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	92 859,1	80 175,2	76 703,5





Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»

В Вологодской области последние пять лет характеризуются увеличением численности систематически занимающихся физической культурой и спортом. По состоянию на 1 января 2013 года этот показатель составил 213 207 человек (17,8% от общего количества жителей), что на 11 207 человек больше по сравнению с 2011 годом (16,8%).

Организацию физкультурно-массовой и спортивной работы в области осуществляют 2 502 штатных работника, из них 1 870 человек (74,7%) имеют высшее и среднее специальное образование.

В области функционирует 1 902 спортивных сооружения, из них в муниципальной собственности находятся 1 544 объекта (81,3%).

Обеспеченность области спортивными сооружениями на 1 января 2013 года составляет 64,4% (четвертое место в Северо-Западном федеральном округе).

Реализуются меры по развитию адаптивной физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2012 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом было привлечено 4118 человек. Среди вологодских спортсменов по адаптивному спорту 3 заслуженных мастера спорта, 3 мастера спорта международного класса, 8 мастеров спорта и 10 кандидатов в мастера спорта. В составы сборных команд России по различным видам спорта (гольф, футбол, волейбол, баскетбол, фехтование) включены 15 вологодских спортсменов.

Цель — обеспечение развития физической культуры и спорта на территории области

- Задачи**
- ✓ создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории области;
 - ✓ развитие спорта высших достижений.

Основные направления финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»

Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта:



проведение комплексных, массовых и направленных на популяризацию физической культуры и здорового образа жизни, физкультурных и спортивных мероприятий

7,8 млн. рублей



привлечение волонтеров для организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий

0,2 млн. рублей



содействие созданию и расширению сети школьных спортивных клубов

0,05 млн. рублей



разработка мер по стимулированию развития детско-юношеских физкультурно-спортивных клубов по месту жительства

0,2 млн. рублей

Обеспечение развития спорта на территории области:



организация и проведение спортивных мероприятий на территории Вологодской области, участие во всероссийских соревнованиях

15,1 млн. рублей



обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд и спортсменов области во всероссийских и международных спортивных соревнованиях, организация и проведение всероссийских и международных соревнований на территории области

56,2 млн. рублей



проведение областного конкурса на лучшую постановку спортивно-массовой работы среди ДЮСШ и СДЮСШОР

0,2 млн. рублей



совершенствование кадрового обеспечения

2 млн. рублей

Расходы на обеспечение деятельности двух учреждений в сфере физической культуры и спорта 21,3 млн. руб.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Доля населения области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	18,8	19,7	20,7	21,8
Численность спортсменов области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, чел.	76	80	85	90

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 2 438 485,61 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 1103 «О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы»	112 867,9	111 905,2	105 597,4
Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт"	8 775,0	8 475,0	7 975,0
Подпрограмма "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"	73 585,6	72 922,9	67 115,1
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	30 507,3	30 507,3	30 507,3





Государственная программа "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014-2018 годы"

В 2012 году число участников путешествий по области составило 1,94 млн. посетителей и увеличилось по сравнению с 2011 годом на 7,7 %. Наиболее посещаемыми территориями области являются города Вологда и Череповец, Кирилловский и Великоустюгский районы, на которые приходится более 70% туристов.

Доля туризма в структуре ВРП области с учетом мультипликативного эффекта оценивается в 4,2%. В 2012 году в консолидированный бюджет Вологодской области от организаций сферы туризма и сопутствующих отраслей поступило 192,3 млн. рублей. Средняя численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях, составляет 18,0 тыс. человек.

В области зарегистрировано 220 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность. Число коллективных средств размещения туристов в области составляет 135 организаций, гостевых сельских домов - 100.

Цель

- ✓ обеспечение динамичного развития индустрии отдыха и туризма Вологодской области;
- ✓ обеспечение реализации государственной политики по поддержке народных художественных промыслов Вологодской области

Задачи

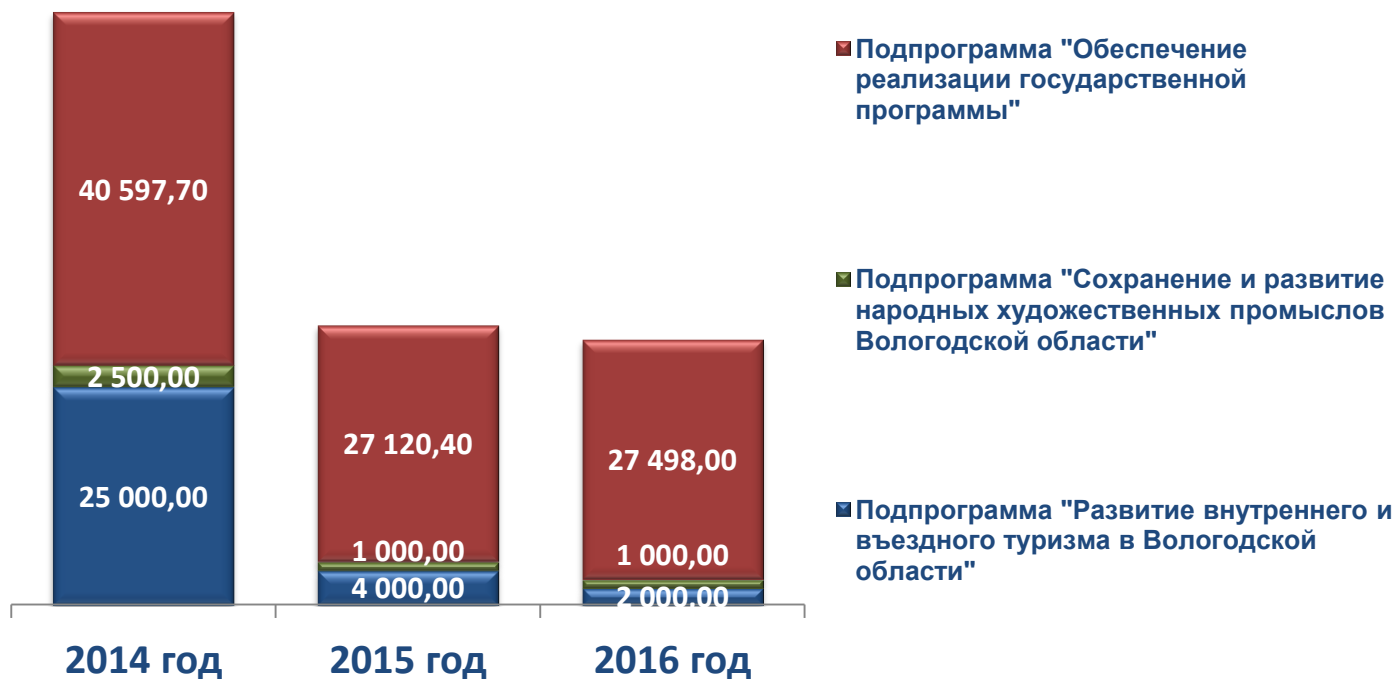
- ✓ создание благоприятных условий для развития туристского рынка на территории Вологодской области;
- ✓ - создание условий для сохранения и устойчивого развития производителей продукции народных художественных промыслов

**Достижение указанных целей и решение задач
характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:**

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:	730	760	800	820
из бюджетов всех уровней	30	100	60	60
из внебюджетных источников	700	660	740	760
Количество коллективных средств размещения	140	144	148	155
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	12,75	13,0	13,3	13,7
Количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма	190	200	210	220
Количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма	730	750	800	850
Количество посетителей области (туристов и экскурсантов)	2100	2270	2450	2600
туристы	640	717	803	900
экскурсанты	1460	1553	1647	1700
Количество туристских организаций в области	230	235	240	245
Объем туристских и гостиничных услуг	2121	2333	2566	2875
Количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза	166	183	201	221
туристы	50,0	51,0	52,0	53,0
экскурсанты	116	132	149	168
Объем производства продукции организаций НХП	352	355	357	360
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов	Не менее 12	Не менее 12	Не менее 12	Не менее 12
Численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области	118	124	130	136
Численность работающих в сфере народных художественных промыслов и ремесел	799	855	900	967

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 31 588 731,7 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N1009 «О государственной программе "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014-2018 годы"»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа "Развитие туристского кластера Вологодской области на 2014-2018 годы"	68 097,7	32 120,4	30 498,0
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Вологодской области"	25 000,0	4 000,0	2 000,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие народных художественных промыслов Вологодской области"	2 500,0	1 000,0	1 000,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	40 597,7	27 120,4	27 498,0





Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области» на 2014-2020 годы

Более 30% электроэнергии вырабатывается блок-станциями промышленных предприятий и гидроэлектростанциями федерального государственного учреждения «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства». Остальная электроэнергия поступает с оптового рынка электроэнергии из-за пределов области. Доставка электроэнергии осуществляется по ВЛ 750 кВ от Калининской АЭС и двум ВЛ 500 кВ от Конаковской ГРЭС и Костромской АЭС.

На территории Вологодской области 836 источников тепла различных форм собственности обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд и объекты социальной сферы. Общая мощность источников 6700 Гкал/ч, в т.ч. 663 муниципальных котельные суммарной мощностью 2773 Гкал/ч. 255 котельных работают на природном газе, 186 – на каменном угле, 373 – на дровах, 11 на отходах, 6 – на жидком топливе, 5 – на электроэнергии.

Газотранспортная система Вологодской области составляет - 3874,86 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов в одноконтурном исполнении, 5 компрессорных станций, 37 газопроводов-отводов общей протяженностью 648,14 км, 38 газораспределительных станций.

Цель обеспечение устойчивого функционирования энергосистемы Вологодской области на основе формирования и совершенствования экономических и организационных механизмов развития газоснабжения, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

- Задачи**
- ✓ снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов области, в том числе ввозимых;
 - ✓ техническое перевооружение котельных, находящихся в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, с применением современного энергоэффективного оборудования;
 - ✓ строительство объектов газификации.

**В 2014-2016 годах в рамках государственной программы
«Энергоэффективность и развитие газификации на территории
Вологодской области на 2014-2020 годы» планируется:**



выполнить техническое перевооружение **5** встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, ежегодно.

30 млн. рублей



в период с 2014 - по 2016 годы построить **29,65 км** распределительных газовых сетей, обеспечить доступ **1405** домовладений к природному газу

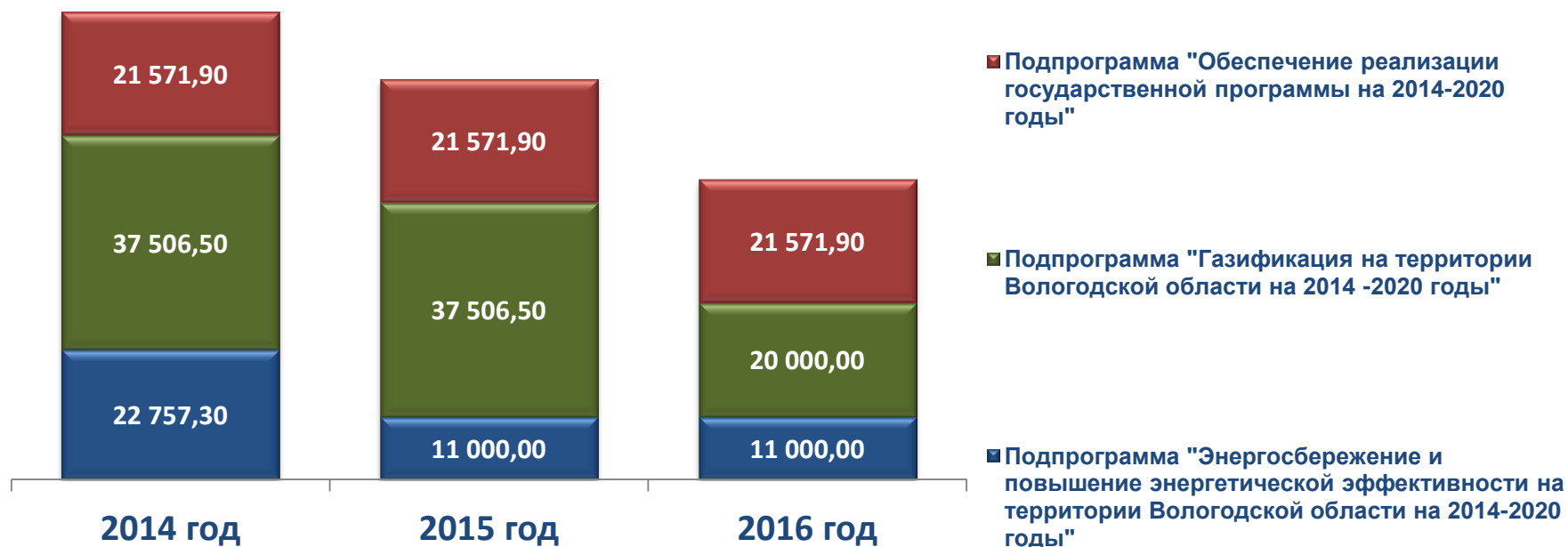
95,0 млн. рублей

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей			
		прогноз			
		2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
динамика энергоемкости валового регионального продукта	кг.у.т./ тыс. руб.	40,53	36,52	32,17	29,53
снижение энергоемкости внутреннего валового продукта за счет реализации мероприятий государственной программы	%	6,7	9,89	20,6	27,1
доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения	%	14,9	7,94	7,94	7,94
доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, подлежащих строительству	%	36,84	2,99	14,93	14,93

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 1 327 540,8 тыс. руб

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области» на 2014-2020 годы	81 835,7	70 078,4	52 571,9
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"	22 757,3	11 000,0	11 000,0
Подпрограмма "Газификация на территории Вологодской области на 2014 -2020 годы"	37 506,5	37 506,5	20 000,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы"	21 571,9	21 571,9	21 571,9





Государственная программа "Развитие архивного дела" на 2014-2018 годы

Информационные ресурсы вологодских архивов являются частью Единой Автоматизированной Информационной системы архивов России. В целях развития информационного общества в Вологодской области, в соответствии с приоритетами и целями государственной программы Российской Федерации «Информационное общество 2011-2020 годы») утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № 1815-р, Комитетом по делам архивов Вологодской области и архивами области реализовывались мероприятия по созданию информационно-поисковой системы документов Архивного фонда области, включающие сведения о составе и содержании документов, и электронного фонда пользования.

Цель достижение архивами области уровня развития, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации

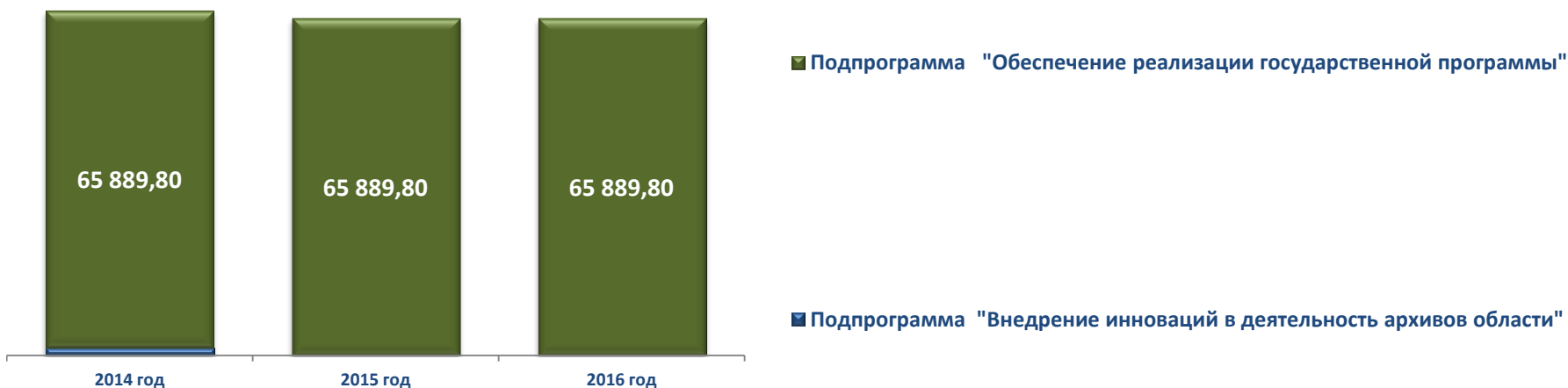
- Задачи**
- ✓ повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела области в соответствии с интересами и потребностями общества;
 - ✓ обеспечение сохранности и развития Архивного фонда области;
 - ✓ совершенствование системы управления архивной отраслью области, развитие кадрового потенциала отрасли;
 - ✓ обеспечение исполнения отдельных переданных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории муниципального образования, повышение качества муниципальных услуг, оказываемых на основе архивных документов.

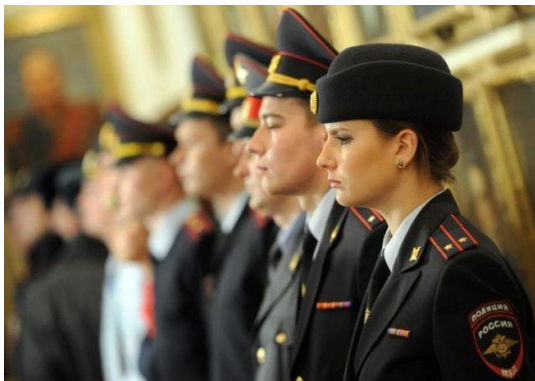
Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2013 год (оценка)	Прогноз		
			2014 год	2015 год	2016 год
Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения области	чел.	481	483	488	492
Доля физических и юридических лиц, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг в сфере архивного дела	%	80	82	85	86
Доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в общем количестве архивных документов	%	32	37	40	45
Соотношение средней заработной платы работников архивных учреждений области к средней заработной плате по области	%	56,1	64,9	73,7	82,4
Доля документов муниципальных архивов, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципальных архивов	%	45	48	51	54

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 408 851,2 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N1104 «О государственной программе программа "Развитие архивного дела на 2014-2018 годы"»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа "Развитие архивного дела" на 2014-2018 годы	67 389,8	65 889,8	65 889,8
Подпрограмма "Внедрение инноваций в деятельность архивов области"	1 500,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	65 889,8	65 889,8	65 889,8





Государственная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы"

В области функционируют постоянно действующее Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Вологодской области, антитеррористическая комиссия Вологодской области, антинаркотическая комиссия Вологодской области, областная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, областная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, консультативный совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

За последние пять лет в Вологодской области сохраняется стойкая тенденция снижения преступных деяний. В сравнении с 2008 годом общий массив преступности снизился на 5937 преступлений с 29763 до 23826 (- 20%); тяжкие и особо тяжкие составы – на 2736 преступлений с 7648 до 4912 (-23,5%), в сфере семейно-бытовых отношений - на 1242 преступления с 2996 до 1754 (-41,4%). Число имущественных преступлений сократилось на 1415 преступлений с 12169 до 10754 (-11,6%), в том числе краж с проникновением с 4261 до 3191, из объектов торговли с 507 до 319, из квартир с 1184 до 698. Раскрываемость преступлений, которая является базовым критерием работы органов внутренних дел, улучшена практически по всем видам преступных деяний.

Цель повышение уровня безопасности граждан на территории области

- Задачи**
- ✓ повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;
 - ✓ повышение безопасности дорожного движения;
 - ✓ создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих сокращение уровня потребления психоактивных веществ населением области.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения)	1882,6	1786,6	1697,3	1609,0
Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет (%)	1,89	1,88	1,87	1,86
Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)	6,8	6,7	6,6	6,5
Прирост (снижение) потребления психоактивных веществ населением области к предыдущему году (%)	1,5	1,4	1,3	1,2

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 811 508,1 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N1108 "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы"

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014-2020 годы"	89 201,2	63 192,5	61 192,5
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	5 500,0	5 000,0	3 000,0
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	24 418,6	0,0	0,0
Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании"	350,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы"	58 932,6	58 192,5	58 192,5





Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы»

В 2010 году восстановлен уровень промышленного производства 2008 года, в 2011 году - восстановлен уровень докризисного, 2007 года. Индекс промышленного производства в 2011 году составил 104,8% к 2010 году.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в области в 2011 году составил 428,0 млрд. рублей, что в действующих ценах выше уровня 2010 года на 22,4%.

Основными направлениями инвестиционной деятельности в области являются металлургическое и химическое производства, лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспортирование по трубопроводам.

Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году вырос в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2007 года и составил более 150 млрд. рублей. Темп роста инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего года составил в 2012 году 120,3%.

Цель создание условий для обеспечения устойчивости и повышения темпов экономического развития Вологодской области

- Задачи**
- ✓ формирование комплекса мер государственной поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного климата;
 - ✓ создание условий для модернизации производства и инновационного развития на территории области;
 - ✓ создание эффективного механизма учета и использования имущества области;
 - ✓ использование системы государственных закупок как инструмента государственного регулирования экономики;
 - ✓ содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления.

**Достижение указанных целей и решение задач
характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:**

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млрд.руб.	97,7	107,5	78,3	98,5
Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, %	19,9	19,3	27,2	31,5
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %	4,7	5	5,3	6
Общее количество предприятий и организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них, ед.	1	1	1	1
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах:				
металлургическое производство	100	101,5	101,5	102,0
химическое производство	104,0	102,0	102,0	102,0
производство машин и оборудования	101,0	103,0	103,0	103,0
производство электрооборудования	101,0	101,0	103,0	103,0
производство транспортных средств	102,0	103,0	103,0	103,0
текстильное и швейное производство	100,0	102,0	103,0	103,0
Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области, %	60	62	65	70
Доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами, %	33	35	40	45
Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок в общем объеме государственных закупок, %	9	не > 5	не > 5	не > 5
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, %	44	45	46	497

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 2 112 193,0 тыс. руб.

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы»	237 569,4	202 872,0	202 872,0
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области"	660,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Развитие отдельных отраслей экономики области и повышение конкурентоспособности"	250,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере строительства на территории Вологодской области"	500,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Наука и инновации в Вологодской области"	2 100,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области"	32 205,4	15 518,0	15 518,0
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления в Вологодской области"	56 839,7	42 339,7	42 339,7
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы"	145 014,3	145 014,3	145 014,3





Государственная программа «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)»

Настоящая Программа разработана в целях продолжения реализации в Вологодской области государственной политики в сфере информатизации через механизм программно-целевого планирования и является инструментом реализации государственной политики в сфере развития и использования ИКТ, представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное развитие и использование ИКТ в Вологодской области с учетом приоритетов социально-экономического развития области.

В Программе реализован подход к информатизации Вологодской области, при котором использование ИКТ в сфере государственного и муниципального управления, в социальной и экономической сферах является не просто автоматизацией функций и деловых процессов, а инструментом существенной перестройки работы ОИГВ и органов местного самоуправления, бюджетных организаций области при оказании государственных услуг, обеспечения конкурентоспособности области.

- Цель**
- ✓ повышение качества жизни населения области;
 - ✓ обеспечение конкурентоспособности области;
 - ✓ развитие экономической, социально-политической и культурной сфер общества;
 - ✓ повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
- Задачи**
- ✓ развитие информационного общества и построение «электронного правительства» области;
 - ✓ повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения области.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Место Вологодской области в рейтинге субъектов РФ по уровню внедрения электронного правительства	65	62	60	58
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности постоянного населения области, %	4,5	10	25	40

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 699 128,2 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N1109 «О государственной программе «Информационное общество – Вологодская область на 2014 – 2020 годы»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа «Информационное общество – Вологодская область на 2014 – 2020 годы»	181 157,0	81 695,2	81 695,2
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование "электронного правительства" Вологодской области"	112 146,4	18 184,6	18 184,6
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области"	500,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	68 510,6	63 510,6	63 510,6





Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014- 2020 годы»

Социально-экономическое развитие области неразрывно связано с расширением и рациональным использованием имеющихся в регионе природных ресурсов, главными из которых являются леса. Область занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых ресурсов. Общая площадь лесов области составляет 11678,1 тыс. га, в том числе земли лесного фонда – 11474,7 тыс. га.

Общий запас лесных насаждений на 1 января 2013 года составляет 1644,0 млн. м³, в том числе хвойных – 833,6 млн. м³ (50,7%). На долю еловых древостоев приходится 27,1%, сосновых – 23,6%, березовых – 36,6 %, осиновых – 11,3%, прочих пород – 1,4%. Общий запас древесины в спелых и перестойных лесах составляет – 937,9 млн. м³.

Цель повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций леса

Задачи

- ✓ повышение интенсивности лесопользования и развитие рационального лесопользования;
- ✓ создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров;
- ✓ восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение продуктивности и качества лесов;
- ✓ повышение эффективности государственного лесного контроля и надзора;
- ✓ увеличение объемов платежей в бюджетную систему РФ от предприятий лесного комплекса области

В 2014 - 2016 годах в рамках государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 – 2020 годы» планируется:



Проведение лесоустройства

2014 год – 428,9 тыс. га

2015 год – 150,0 тыс. га

2016 год – 685,6 тыс. га



Обеспечение мониторинга и тушения лесных пожаров на всей площади лесного фонда Вологодской области



Проведение лесовосстановления

2014 год – 42,3 тыс. га

2015 год – 42,7 тыс. га

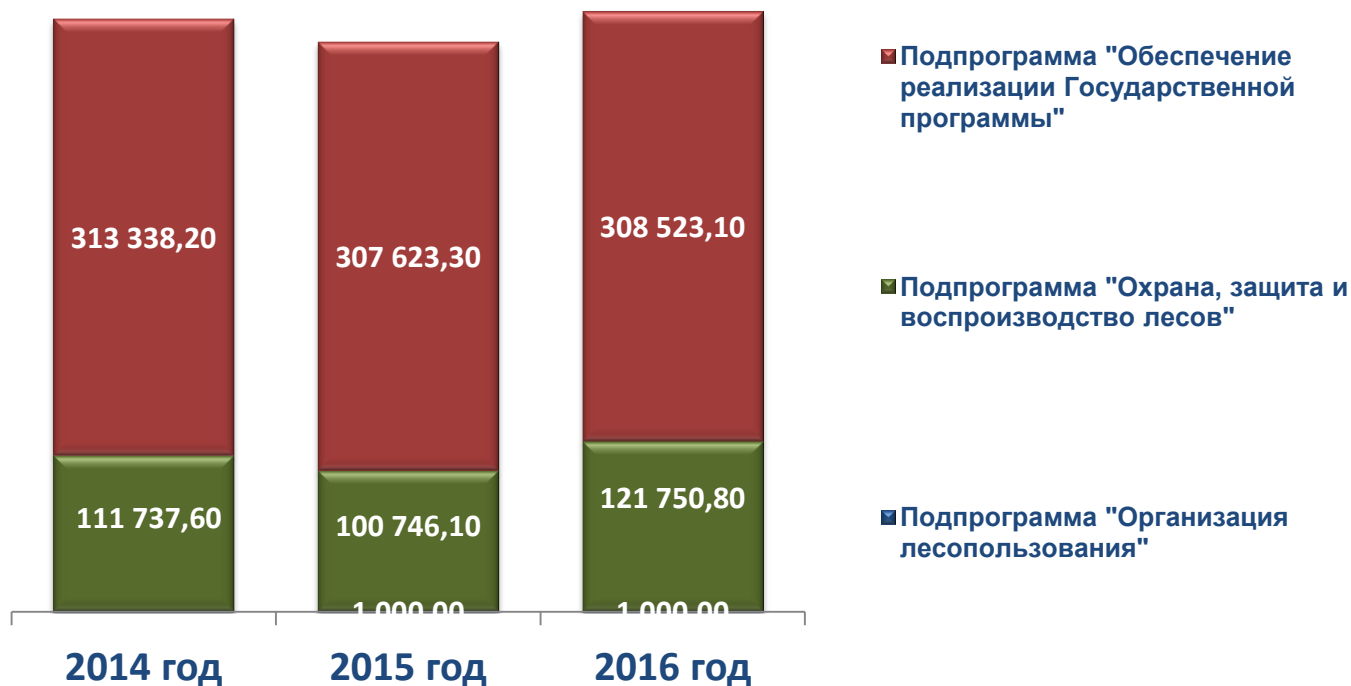
2016 год – 43,0 тыс. га

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %	44,8	45,8	47,9	49,3
Доля площади лесного фонда, переданной в аренду для целей, не связанных с заготовкой древесины, %	3,0	3,1	3,2	3,3
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров, %	62,0	62,0	63,0	64,0
Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок, %	6,6	6,6	6,6	6,6
Отношение суммы возмещенного ущерба к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства, %	4,6	5,6	6,6	7,6
Сокращение объема незаконных рубок к предыдущему году, %	98,0	98,0	98,0	98,0
Темп роста объемов платежей в бюджетную систему РФ от лесного комплекса области, к предыдущему году, %	102	102	104	104

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 6 011 778,9 тыс. руб.

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014- 2020 годы»	426 075,8	409 369,4	431 273,9
Подпрограмма "Организация лесопользования"	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	111 737,6	100 746,1	121 750,8
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	313 338,2	307 623,3	308 523,1





Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»

Одним из основных институтов гражданского общества являются социально ориентированные некоммерческие организации. Так, по состоянию на 1 марта 2013 года в области в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области учтены 1841 некоммерческая организация.

По характеру деятельности некоммерческих организаций самое большое количество в области составляют организации по защите прав и интересов работников (профсоюзы) – 342.

Тем не менее, в Докладах о состоянии гражданского общества в Вологодской области за 2010-2012 годы, подготовленных Общественной палатой области, уровень развития гражданского общества на территории области оценивается как недостаточно высокий. В 2012 году отмечено незначительное увеличение количества общественных объединений – на 0,9% среди некоммерческих организаций к уровню предыдущего года. При этом их количество осталось ниже, чем в период 2008 – 2011 гг.

Цель поддержка общественных и молодежных инициатив как основ социально-экономического развития области

- Задачи**
- ✓ создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью по вопросам развития области;
 - ✓ повышение социальной активности молодежи, направленной на достижение общественных интересов;
 - ✓ создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан;
 - ✓ развитие государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Индикаторы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
рост (снижение) степени гражданской активности населения области от уровня 2013 года, %	100	110	115	115
доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях сферы молодежной политики и патриотического воспитания (от общего количества молодежи), %	15	12	9	8
доля категорий населения, участвующих в мероприятиях патриотического воспитания граждан, %	33	50	33	33
количество социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки, в год	29	35	10	10

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета – 469 814,9 тыс. руб. в соответствии с постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N1102 «О государственной программе «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год
Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2018 годы»	34 576,1	9 076,4	7 363,7
Подпрограмма "Молодежь Вологодчины"	18 000,0	2 000,0	2 000,0
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"	4 850,0	1 712,7	0,0
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области на 2014 - 2018 годы"	11 726,1	5 363,7	5 363,7



Межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам

Система межбюджетных отношений включает не только отношения между Федерацией и ее субъектами, но и внутри субъекта – между региональными органами власти и органами местного самоуправления.

Несбалансированность местных бюджетов связана с неравномерностью экономического развития территорий, различиями в доходных возможностях крупных городов, районов, поселений.

Указанные различия возникают в силу не зависящих от самих территорий причин.

Для каждой территории бюджетная обеспеченность складывается под воздействием параметров доходной, прежде всего, налогооблагаемой базы, она дифференцируется и выравнивается с помощью различных инструментов.

Обязанность выравнивания возложена на вышестоящие уровни бюджетов.

Структура местных бюджетов



Количество недотационных районов области:

2013 год – 15 муниципальных районов

2014 год – 14 муниципальных районов

2015 год – 17 муниципальных районов

2016 год – 17 муниципальных районов

Межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам

Перед распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, осуществляется расчет индекса бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, как отношение индекса бюджетных расходов к индексу налогового потенциала муниципального образования. Значение такого индекса до выравнивания варьируется от 0,3 до 1,8 в зависимости от муниципального района (городского округа).

Критерий выравнивания = $BO_{\text{сред}} * 90\%$, где:

$BO_{\text{сред}}$ - среднее арифметическое суммы уровней бюджетной обеспеченности двух муниципальных районов (городских округов), имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности

Законом области об областном бюджете устанавливаются значения:
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности:

2014 год – 1,506

2015 год – 1,516

2016 год – 1,527

и критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

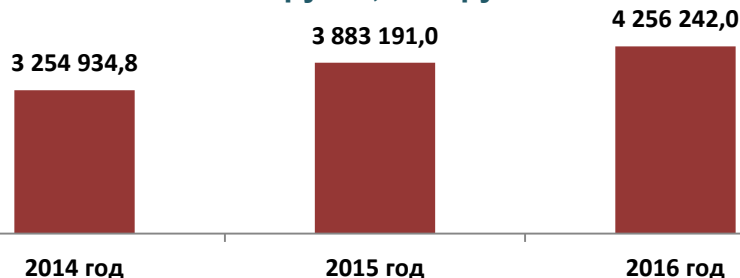
2014 год – 83,2 рубля на одного жителя области

2015 год – 91,5 рубля на одного жителя области

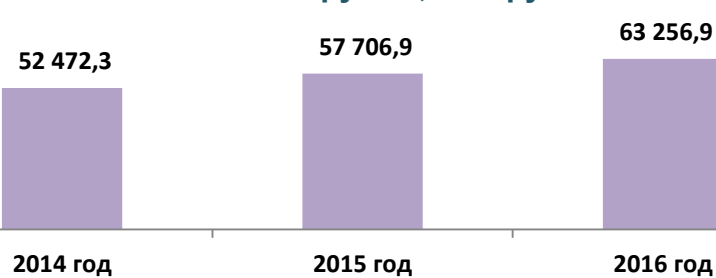
2016 год – 100,3 рубля на одного жителя области

Исходя из этого, рассчитываются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, тыс.руб



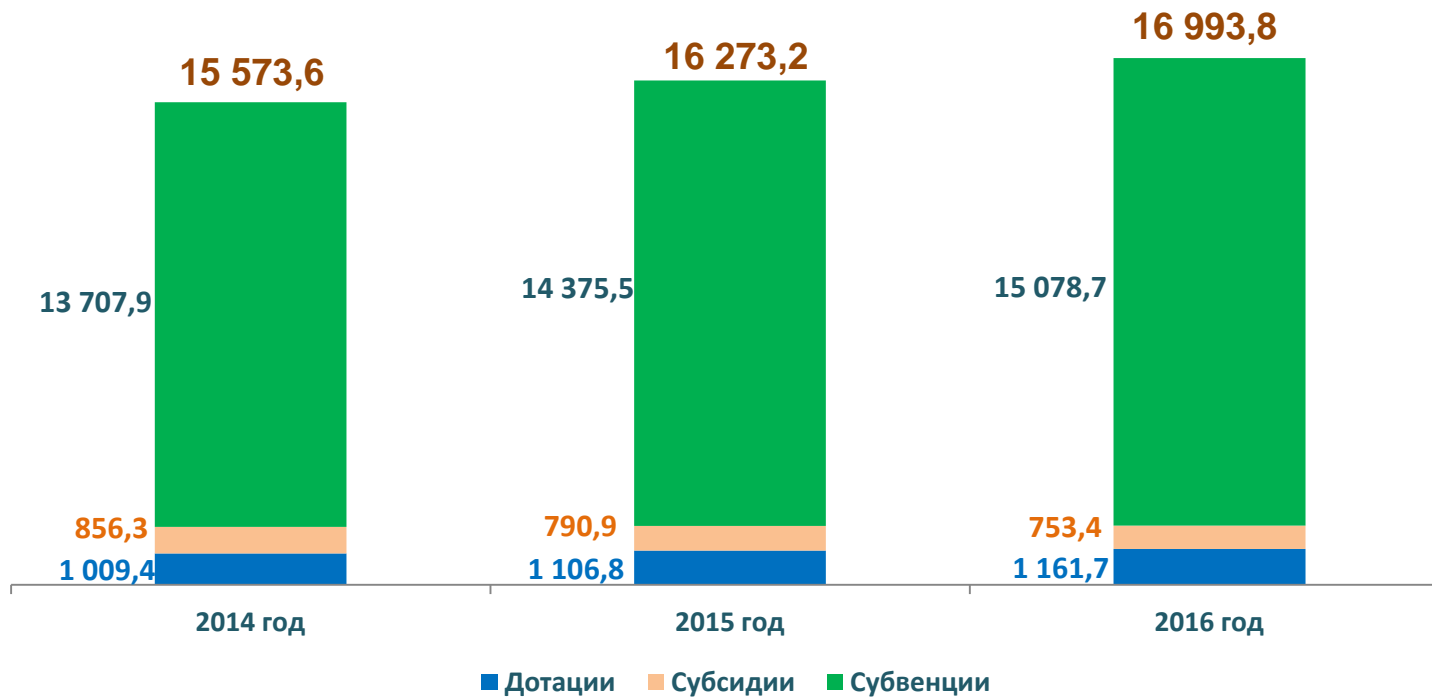
Объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских округов, тыс.руб



Субсидии, имеющие стимулирующий характер для участия муниципальных образований в проектах, направленных на решение вопросов местного значения, тыс.руб.

	2014 год	2015 год	2016 год
Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе, молодых семей и молодых специалистов	45 000,0	40 000,0	40 000,0
Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности	40 100,0	15 500,0	15 500,0
Субсидии на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов) по модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области	2 000,0		
Субсидии (гранты) на поддержку инициатив сельских сообществ и граждан, проживающих в сельской местности	4 500,0	4 500,0	4 500,0
Субсидии (гранты) по результатам проведения конкурса "Лучшее поселение Вологодской области"	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Субсидии (гранты) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления	5 000,0	3 000,0	3 000,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"	867 188,7	303 028,6	
Субсидии на реализацию перспективных проектов в сфере развития туризма	21 000,0	1 000,0	1 000,0

Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на 2014 – 2016 годы, тыс.руб.

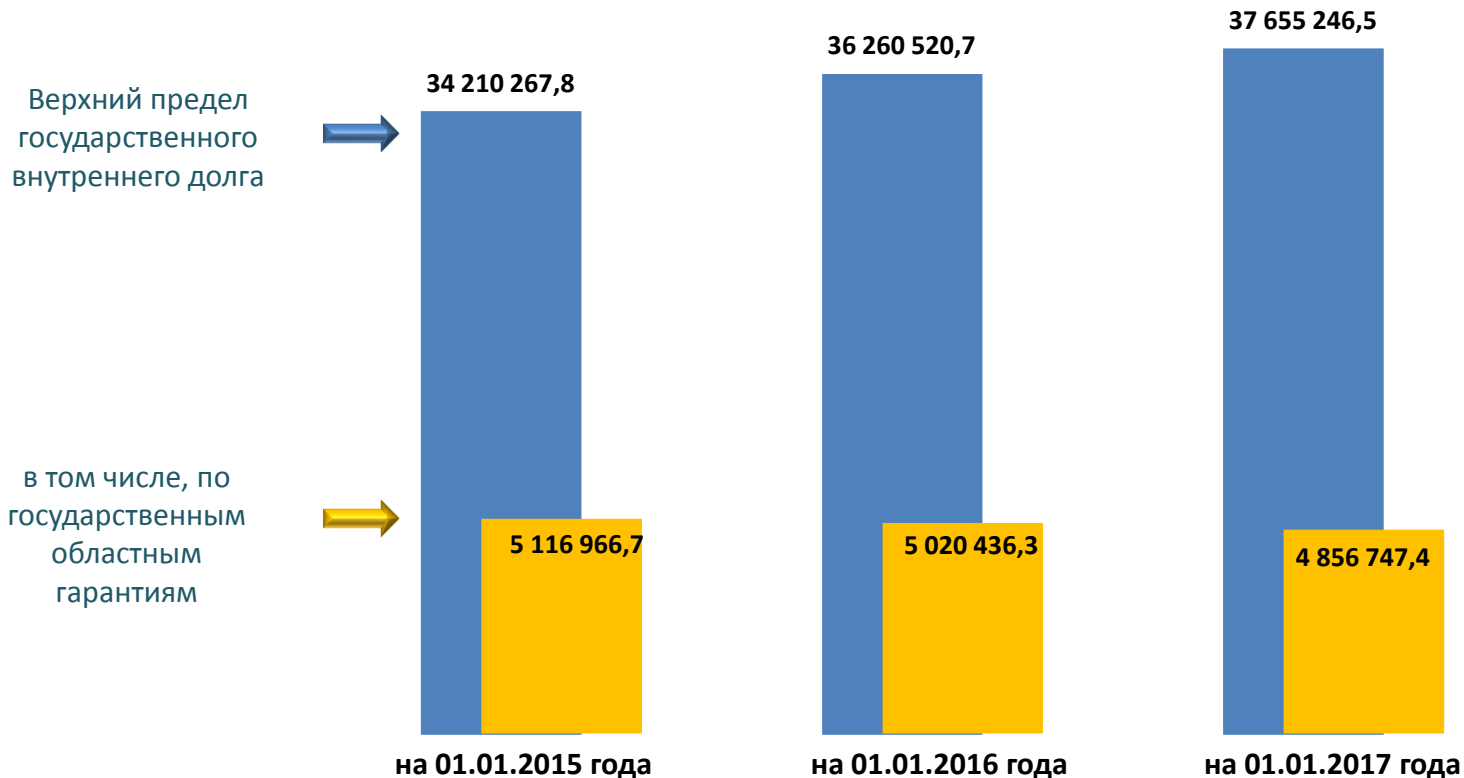


Представленные объемы межбюджетных трансфертов аккумулируют в себе расходы областного бюджета (без федеральных средств) на предоставление местным бюджетам финансовой помощи в форме дотаций, субсидий, субвенций, которые отражены во всех разделах областного бюджета

Что такое государственный внутренний долг субъекта?

В объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации включаются:

- 1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
- 2) объем основного долга по кредитам, полученным субъектом Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
- 3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- 4) объем обязательств по государственным гарантиям, предоставленным субъектом Российской Федерации, выраженным в валюте Российской Федерации.



Государственные гарантии области - письменные долговые обязательство гаранта (Вологодской области, как субъекта Российской Федерации) по которому при наступлении гарантийного случая гарант обязан уплатить кредитору, в пользу которого предоставлена гарантия, по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета в соответствии с условиями обязательства.



Объем, структура и удельный вес в общем объеме государственных гарантий по состоянию на 01.01.2015 года

В настоящей публикации «Открытого бюджета» предоставлена возможность гражданам не только ознакомиться с конкретными параметрами областного бюджета, но и получить отдельные знания о процессах, протекающих в бюджетной сфере.

Проект «Открытый бюджет» - «молодой», поэтому на сайте Департамента финансов области обязательно будет открыта «Горячая линия», где любой посетитель сможет задать вопрос по интересующей его проблеме, внести предложения по дальнейшему развитию информационного ресурса.



В 2014 году в планах развития предусмотрена публикация двух Бюджетов для граждан

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



Бюджет для граждан
на основе проекта закона области об
исполнении областного бюджета
за 2013 год



Бюджет для граждан
на основе проекта закона области об
областном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов