



БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

**к Закону Костромской области
«Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»**





Основные направления бюджетной политики



Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформированы в соответствии с положениями Послания Президента Российской Федерации, «майских» указов Президента России, Стратегии социально-экономического развития Костромской области, а также региональных программ, с учетом взятого курса на повышение эффективности управления областными финансами.

Ключевой задачей бюджетной политики в очередном году и плановом периоде является обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов при безусловном исполнении всех социальных обязательств и стимулировании экономической активности в регионе.

Для обеспечения качества бюджетного планирования предусматривается форсировать внедрение программно-целевых методов организации деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления с переходом к программному формату областного бюджета с 2016 года. Повышение бюджетной эффективности достигается за счет сочетания процедур нормативного регулирования, административных мер, налогового стимулирования, повышения качества обоснования бюджетных ассигнований и расчетов проектировок бюджетных расходов.

Комплексное применение указанных мер при четкой приоритизации расходов областного бюджета позволяет оптимизировать объем финансовых ресурсов для выполнения расходных обязательств Костромской области.

Для укрепления бюджетной системы в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры планируется реализовать мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Костромской области в 2015 году и на период 2016 – 2017 годов.

Губернатор Костромской области
С.К.Ситников



Физические лица - налогоплательщики

Ставка налога 13%

(за исключением случаев, предусмотренных статьей 224 Налогового Кодекса Российской Федерации)



Налог на доходы физических лиц



Транспортный налог

Основные ставки налога на легковые автомобили с мощностью двигателя:

- свыше 70 л.с. – до 100 л.с. – **14 руб.**
- свыше 100 – до 150 л.с. – **26,8 руб.**
- свыше 150 – до 200 л.с. – **38 руб.**
- свыше 200 – до 250 л.с. – **60 руб.**
- свыше 250 л.с. – **120 руб.**



Налог на имущество физических лиц



Земельный налог

Ставка налога

= $\sum$ Инвентаризационная стоимость на

01.03.2013г. $\times$ коэффициент-дефлятор

- до 0,1% включительно до **300 тыс. руб.** вкл.;
- свыше 0,1 до 0,3% вкл. – свыше **300 до 500 тыс. руб.**;
- свыше 0,3 до 2% вкл. – свыше **500 тыс. руб.**

Ставка налога от кадастровой стоимости земельного участка:

- **не превышает 0,3%** – земли сельхоз.назначения, жилищного фонда, ЛПХ, садоводства, огородничества);
- **не превышает 1,5%** – по другим земельным участкам



Куда зачисляются налоги, непосредственно уплачиваемые гражданами

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом межбюджетного регулирования

Транспортный налог

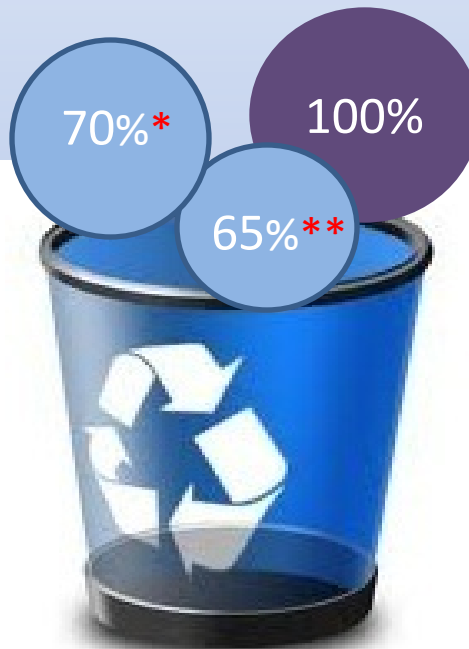
Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

в основном формируется за счет НДС, НДС, таможенных пошлин и др.



Федеральный бюджет



Бюджет субъекта РФ



Местный бюджет

* - с территории ГО

** - с территории МР



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ
КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ**

**ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ**

**БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ**

**БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ
И ГОРОДСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ**

**Консолидированный бюджет показывает совокупные доходы,
которыми располагает область**



Бюджет состоит из трех основных частей:
*доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета.*

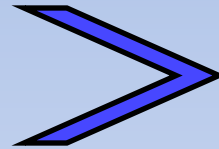




Профицит бюджета

превышение доходов бюджета над расходами

ДОХОДЫ

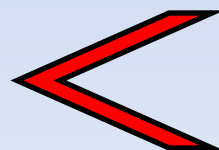


РАСХОДЫ

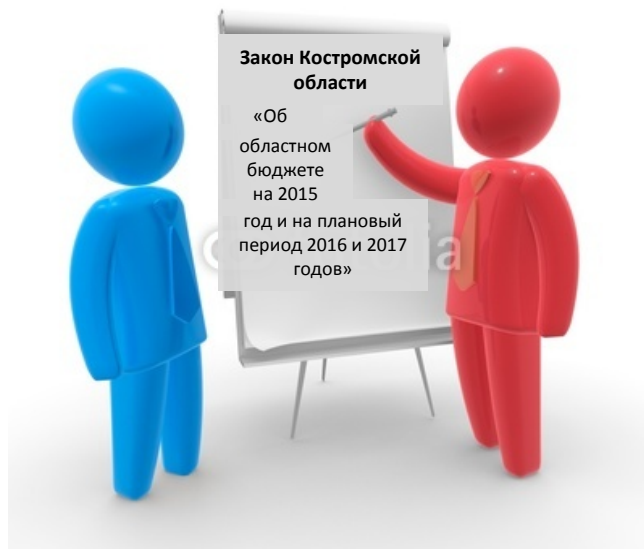
Дефицит бюджета

превышение расходов бюджета над доходами

ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



Для выполнения своих задач государству необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и других платежей. Фактически на эти средства общество «приобретает» у государства общественные блага (услуги) – *образование, здравоохранение, социальное обеспечение, регулирование экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защиту общественных интересов, гражданских прав и свобод*. Это те услуги, которые не могут быть эффективно представлены рынком либо оплачены каждым из нас по отдельности. С этой точки зрения **весь бюджет государства можно назвать бюджетом для граждан.**

Значительная часть бюджетных услуг и социальных гарантий, оказываемых или предоставляемых гражданам индивидуально (адресной) находится **в сфере ответственности региональных и местных органов власти.**

Брошюра «Бюджет для граждан Костромской области» познакомит вас с положениями основного финансового документа Костромской области - Закона об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как гражданским служащим, так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам, молодым семьям и другим категориям населения, так как областной бюджет затрагивает интересы каждого жителя Костромской области. В данной брошюре в доступной и понятной форме показаны основные показатели областного бюджета.



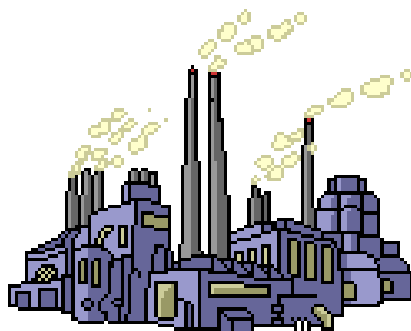
Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Показатель	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	657,6	655,1 ↓	652,5 ↓	650,3 ↓	648,3 ↓
Валовый региональный продукт	млн. рублей	143 108,2	150 665,6 ↑	160 545,5 ↑	173 371,4 ↑	188 988,8 ↑
Индекс физического объема (ВРП)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,3	100,9 ↓	102,1 ↑	102,4 ↑	103,2 ↑
Промышленное производство (объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг)	млн. рублей	133 962	142 475 ↑	154 691 ↑	167 196 ↑	177 656 ↑
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	104,6	101,9 ↓	101,7 ↓	102,3 ↑	101,7 ↓
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей	17 077,1	17 792,4 ↑	18 827,3 ↑	19 818,1 ↑	21 153,4 ↑
Индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,2	97,4 ↑	100,9 ↑	101,4 ↑	101,4 =
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю прошлого года, %	107,4	107,9 ↑	106,0 ↓	105,3 ↓	105,0 ↓
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников	млн. рублей	22 249,5	27 230,9 ↑	32 065,1 ↑	34 158,2 ↑	36 330,5 ↑
Индекс физического объема (инвестиций)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,2	117,3 ↑	112,0 ↓	101,2 ↓	101,5 ↑
Денежные доходы населения	млн. рублей	137 618,2	151 655,3 ↑	164 091,0 ↑	177 710,5 ↑	193 171,4 ↑
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	101,2	102,5 ↑	101,8 ↓	102,3 ↑	103,1 ↑



Состояние экономики области

Валовой региональный
продукт
Костромской области
составил:
в 2013 году
143 108,2 МЛН. РУБ.
в 2014 году
150 665,6 МЛН. РУБ.



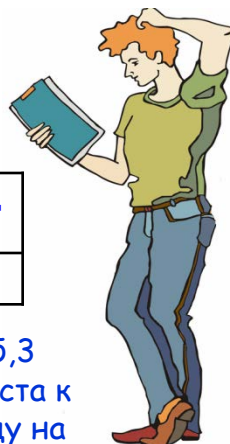
ВРП на 1 жителя области, тыс. руб.

2013 год (отчет)	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
218,7	229,9	246,0	266,6	291,5

В 2015-2017 г.г. тенденция роста экономики будет усиливаться. В 2015 году ожидается рост ВРП на душу населения на 7% по отношению к предыдущему году, в 2016 – на 8,4%, в 2017 – на 9,3%

Среднемесячная номинальная
начисленная зарплата в области, руб.

2013 год (отчет)	2014 год (оценка)	2015 год	2016 год	2017 год
19 156,6	20 855,3	23 081,6	25 112,8	27 498,5



Уровень безработицы в области
в среднем за год, %

2013 год (отчет)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
4,9	4,7	5,0	4,9	4,8



Зарплата
за
2013г.



Костромская
область

Тамбовская
область

Ивановская
область

Брянская
область

20 855,3
(темп роста к
2013 году на
8,9%)

19 056

18 982

18 974

Безработица
за 2013г.



Костромская область

Смоленская область

Брянская область

Ивановская область

Тверская область

Орловская область



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на прибыль организации;
- налог на доходы физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог;
- налог на имущества физических лиц;
- налог на добычу полезных ископаемых;
- другие.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушения законодательства, например:

- доходы от использования государственного имущества;
- другие.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)



Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

ВИД МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

АНАЛОГИЯ В СЕМЕЙНОМ БЮДЖЕТЕ

Дотации

(от лат. «Dotation») –
дар, пожертвование

Предоставляются
без определения
конкретной цели
их использования

Вы даете своему
ребенку карманные
деньги

Субвенции

(от лат. «Subvenire»
- приходить на помощь

Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям
полномочий

Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты
(по списку)

Субсидии

(от лат. «Subsidium» -
поддержка

Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования
расходов других
бюджетов

Вы «добавляете»
деньги для того, чтобы
ребенок купил себе новый
телефон
(а остальные деньги он
накопил сам)

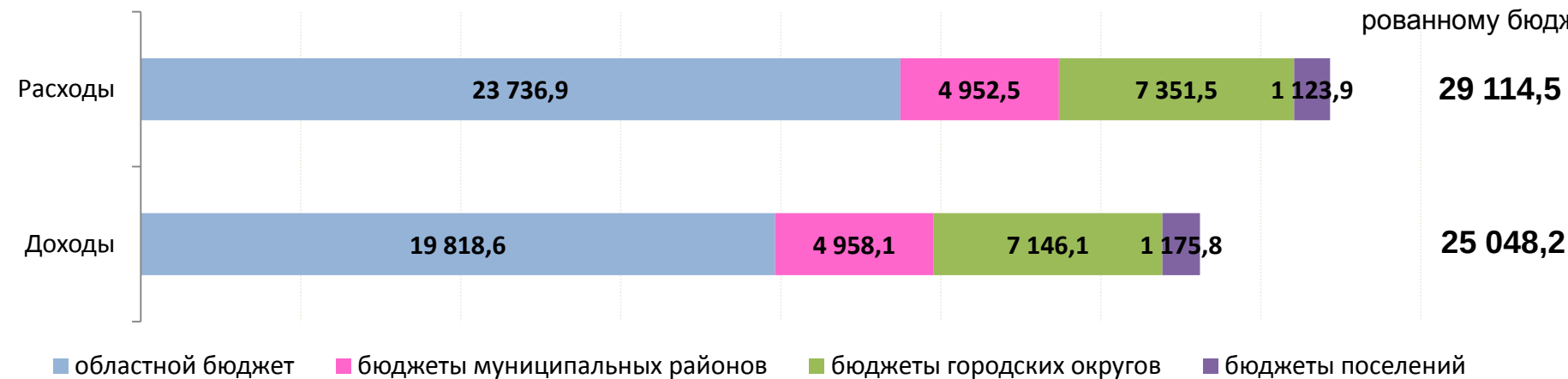


Доходы и расходы консолидированного бюджета Костромской области

Млн. руб.

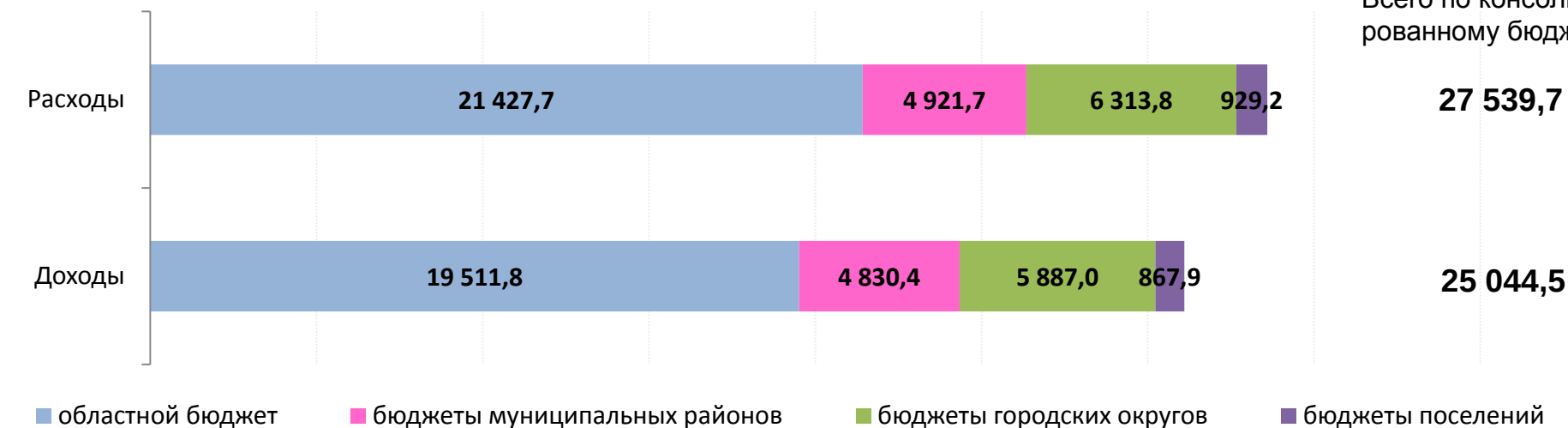
2014 год

Всего по консолидированному бюджету:



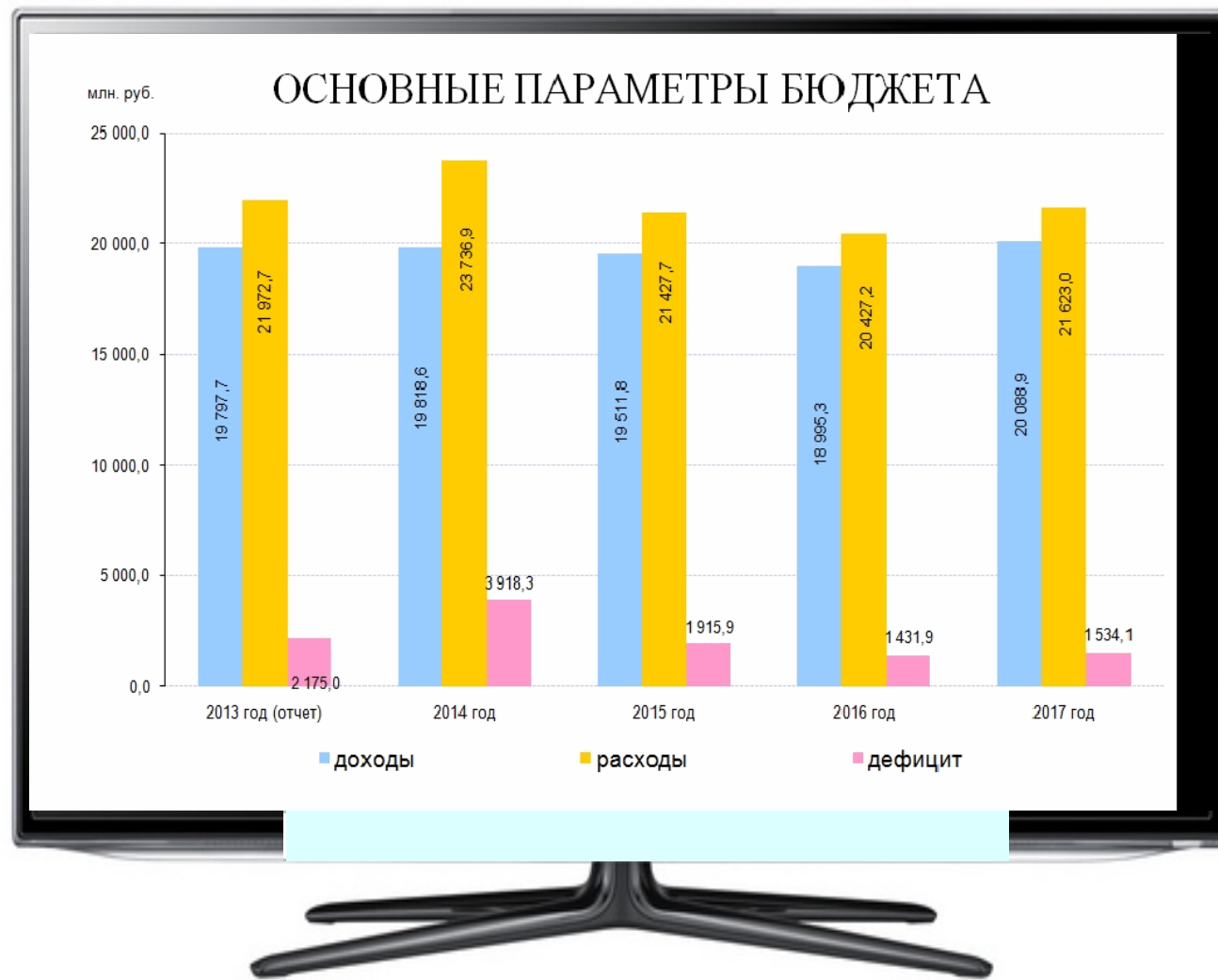
2015 год

Всего по консолидированному бюджету:





Основные параметры областного бюджета



2015 год:

доходы 19 511,8 млн.руб.

расходы 21 427,7 млн. руб.

дефицит 1 915,9 млн. руб.





Структура доходов областного бюджета

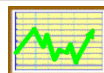
Млн. руб.

**Налоговые и
неналоговые
доходы бюджета**

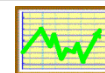
2013год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год	2016 год	2017 год
12 234,2	13 168,1	13 273,3	14 321,0	15 341,0

Изменение, %

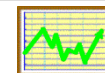
7,6



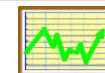
0,8



7,9



7,1

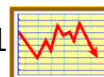


**Безвозмездные
поступления из
других бюджетов**

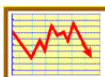
2013год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год	2016 год	2017 год
7 563,5	6 650,5	6 238,5	4 674,3	4 747,9

Изменение, %

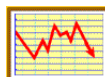
-12,1



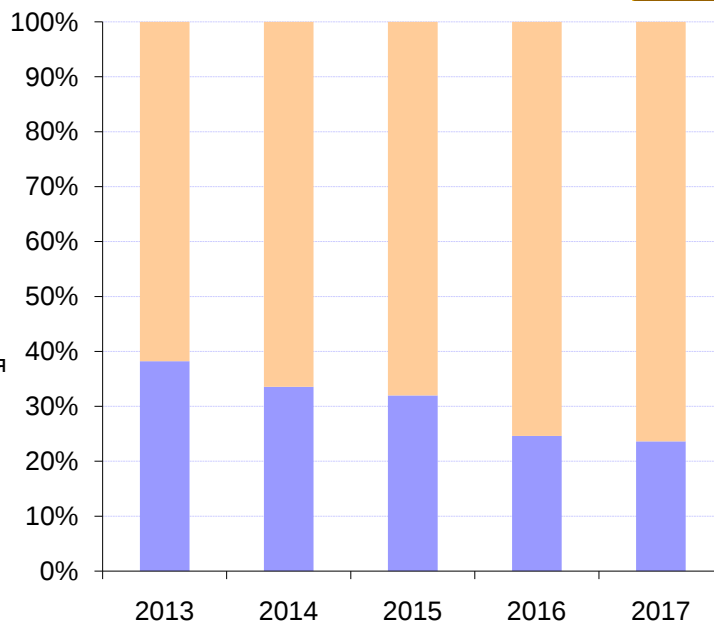
-6,2



-25,1



1,6



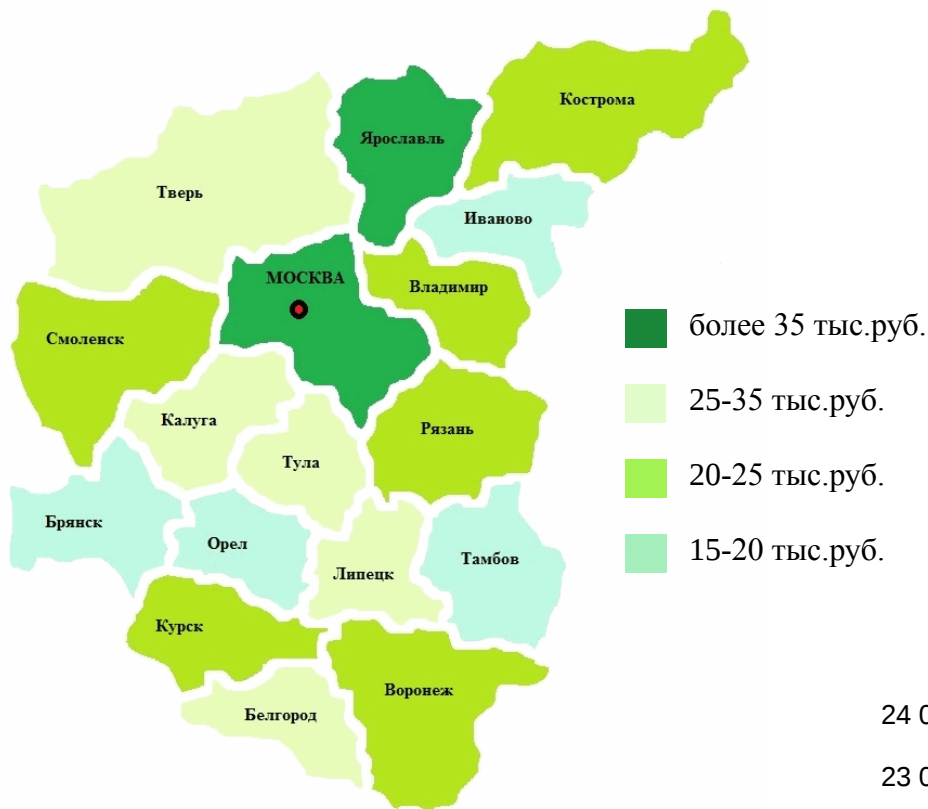
■ налоговые и неналоговые
доходы

■ безвозмездные поступления
из других бюджетов





Доходы областного бюджета на 1 жителя



По итогам 2014 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 1 жителя области составили **20,1 тыс. рублей.**

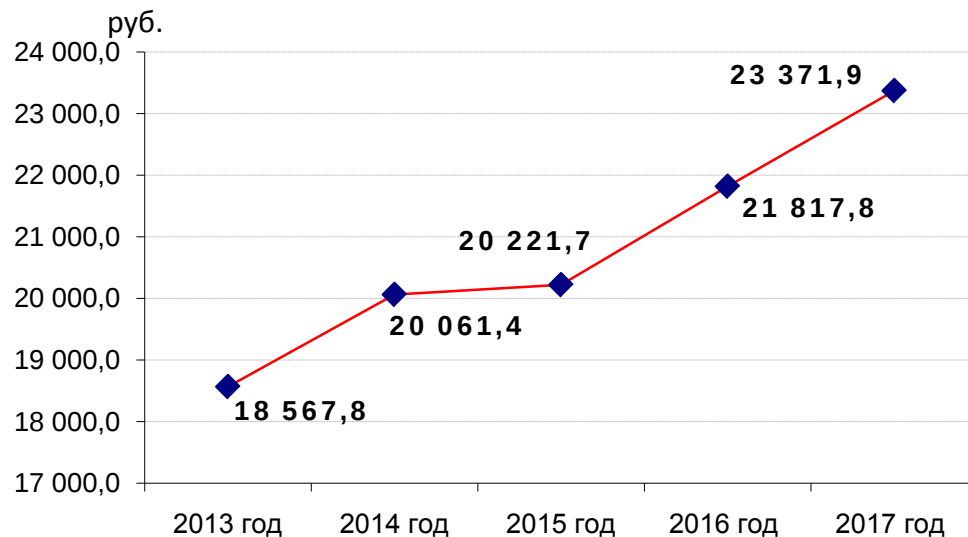
Среднедушевые доходы в диапазоне 20 – 25 тыс. руб. имеют

Костромская, Владимирская, Воронежская, Смоленская, Курская и Рязанская области.

По прогнозным данным среднедушевые доходы имеют тенденцию к увеличению и к 2017 году достигнут уровня **23,4 тыс. руб.** на 1 жителя.

Субъект (область)	Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2014г., млн. рублей	Численность постоянного населения в 2014 г., тыс.чел.	Доходы бюджета на 1 жителя, руб.
РФ	5 906 069,4	142 145,4	41 549,5
ЦФО	2 298 143,7	37 298,4	61 615,1
Ярославская	46 197,1	1 271,8	36 325,1
Тверская	35 927,7	1 325,2	27 110,1
Костромская	13 168,1	656,4	20 061,4
Ивановская	16 291,2	1 043,3	15 617,6
Владимирская	29 910,5	1 413,3	21 163,3

Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 1 жителя



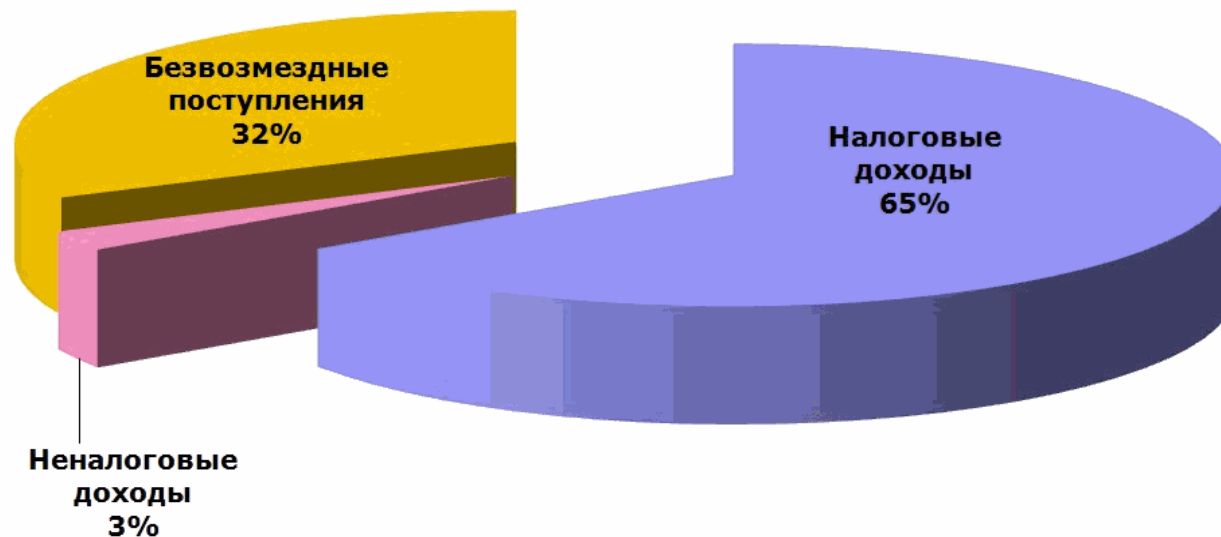


Доходы областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

					млн. руб.
Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.	12 234,1	13 168,1 ↑	13 273,3 ↑	14 321,0 ↑	15 341,0 ↑
налог на прибыль организаций	3 206,6	3 574,6 ↑	3 380,5 ↓	3 499,8 ↑	3 848,0 ↑
налог на доходы физических лиц	3 826,3	4 830,3 ↑	5 209,7 ↑	5 615,9 ↑	6 098,6 ↑
акцизы на алкогольную продукцию и пиво	394,8	274,1 ↓	350,9 ↑	292,6 ↓	306,1 ↑
акцизы на бензин, моторные масла и топливо	1 524,1	1 211,0 ↓	951,8 ↓	1 342,6 ↑	1 310,8 ↓
налоги по упрощенной системе налогообложения	921,3	964,2 ↑	1 020,9 ↑	1 104,5 ↑	1 211,9 ↑
налог на имущество организаций	1 306,1	1 181,1 ↓	1 363,0 ↑	1 440,4 ↑	1 502,4 ↑
транспортный налог	421,3	488,3 ↑	460,6 ↓	479,4 ↑	491,9 ↑
налог на игорный бизнес	1,6	1,7 ↑	1,6 ↓	1,6 =	1,6 =
налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	11,4	12,7 ↑	11,7 ↓	12,1 ↑	13,5 ↑
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	134,1	63,4 ↓	24,7 ↓	24,0 ↓	22,9 ↓
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.	7 563,5	6 650,5 ↓	6 238,5 ↓	4 674,3 ↓	4 747,9 ↑
дотации	3 520,9	3 444,0 ↓	3 065,3 ↓	1 771,7 ↓	1 627,1 ↓
субсидии	1 790,9	1 235,9 ↓	589,1 ↓	448,6 ↓	457,9 ↑
субвенции	1 544,4	1 540,9 ↓	1 730,0 ↑	1 734,0 ↑	1 741,5 ↑
ВСЕГО ДОХОДЫ	19 797,7	19 818,6 ↑	19 511,8 ↓	18 995,3 ↓	20 088,9 ↑



Структура доходов в 2015 году



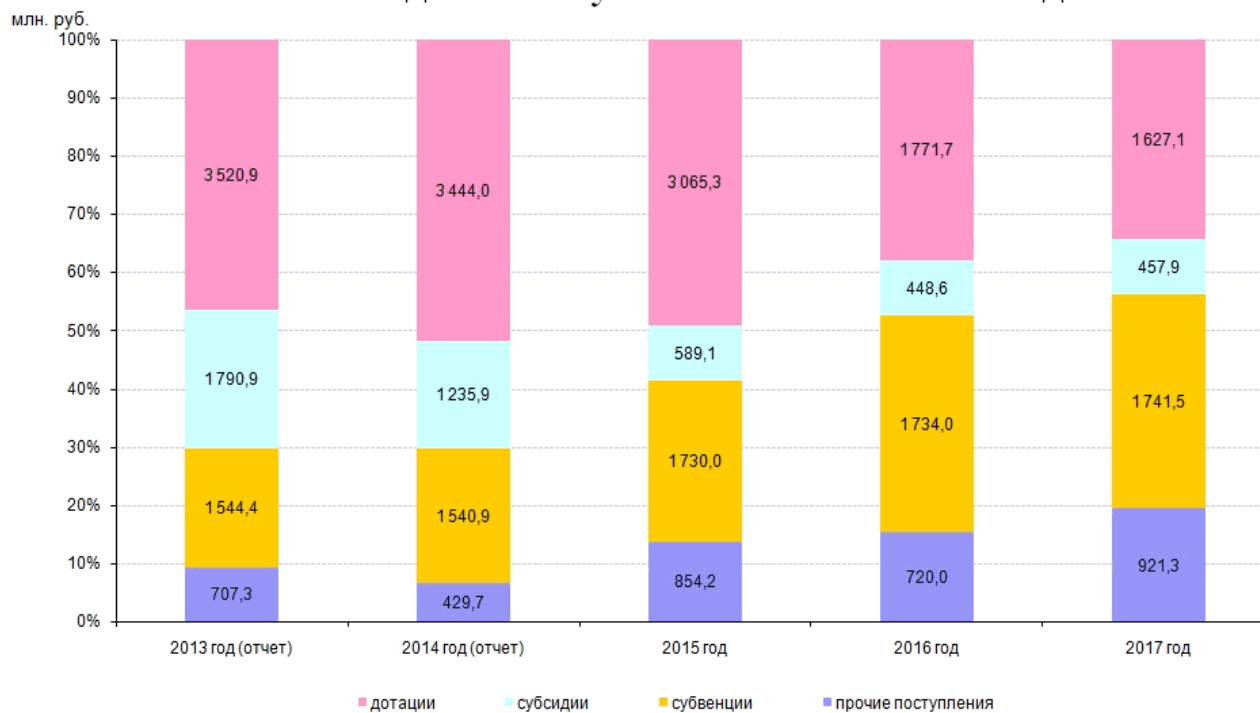
Основные
доходы
бюджета:
НДФЛ, налог на
прибыль
организаций,
акцизы





Безвозмездные поступления в областной бюджет

Безвозмездные поступления в областной бюджет



Наибольшие поступления составляют дотации и субвенции





Расходы областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

млн. руб.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в т.ч.	958,6	951,3 ↓	1 185,3 ↑	1 030,5 ↓	1 027,4 ↓
функционирование высшего должностного лица субъекта РФ	1,9	2,0 ↑	2,3 ↑	2,4 ↑	2,4 =
функционирование законодательных органов государственной власти	92,8	92,1 ↓	103,7 ↑	111,1 ↑	109,8 ↓
функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ	159,5	150,8 ↓	154,9 ↑	153,7 ↓	158,2 ↑
судебная система	70,9	76,3 ↑	77,4 ↑	85,4 ↑	83,4 ↓
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	117,6	119,5 ↑	110,4 ↓	120,6 ↑	119,1 ↓
обеспечение проведения выборов и референдумов	24,6	21,5 ↓	62,7 ↑	24,9 ↓	24,6 ↓
резервные фонды	7,1	0,0 ↓	5,0 ↑	3,0 ↓	3,0 =
другие общегосударственные вопросы	484,2	489,0	668,8	529,4	526,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, в т. ч.	13,0	10,5 ↓	11,8 ↑	12,0 ↑	11,6 ↓
мобилизационная и вневойсковая подготовка	12,0	9,9 ↓	10,4 ↑	10,6 ↑	10,1 ↓
мобилизационная подготовка экономики	1,0	0,6 ↓	1,4 ↑	1,5 ↑	1,5 =
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в т.ч.	141,5	169,2 ↑	136,7 ↓	152,6 ↑	150,4 ↓
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона	80,8	116,3 ↑	87,0 ↓	98,9 ↑	95,4 ↓
обеспечение пожарной безопасности	53,0	48,0 ↓	49,4 ↑	53,4 ↑	54,7 ↑
миграционная политика	0,6	3,8 ↑	0,2 ↓	0,2 =	0,2 =
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	7,1	1,0 ↓	0,1 ↓	0,1 =	0,1 =



Расходы областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

продолжение таблицы

млн. руб.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, в т.ч.	3 236,2	3 317,4 ↑	3 497,2 ↑	3 554,3 ↑	3 963,5 ↑
общеекономические вопросы	129,9	139,4 ↑	135,5 ↓	132,3 ↓	130,8 ↓
сельское хозяйство и рыболовство	696,2	621,9 ↓	711,8 ↑	543,1 ↓	589,4 ↑
водное хозяйство	59,1	41,1 ↓	83,7 ↑	100,4 ↑	99,2 ↓
лесное хозяйство	385,7	452,6 ↑	427,7 ↓	438,5 ↑	413,7 ↓
транспорт	173,3	200,8 ↑	121,9 ↓	83,6 ↓	83,4 ↓
дорожное хозяйство	1 538,9	1 673,0 ↑	1 869,4 ↑	2 075,6 ↑	2 528,6 ↑
связь и информатика	0,0	40,0 ↑	11,2 ↓	39,9 ↑	2,5 ↓
другие вопросы в области национальной экономики	253,0	148,5 ↓	136,1 ↓	140,8 ↑	116,0 ↓
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.	1 012,6	999,2 ↓	750,2 ↓	464,3 ↓	276,9 ↓
жилищное хозяйство	773,9	745,5 ↓	469,5 ↓	333,3 ↓	143,3 ↓
коммунальное хозяйство	192,0	186,0 ↓	215,0 ↑	53,6 ↓	57,0 ↑
другие вопросы в области ЖКХ	46,7	67,7 ↑	65,7 ↓	77,4 ↑	76,6 ↓
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, в т.ч.	49,6	52,4 ↑	54,9 ↑	57,9 ↑	58,8 ↑
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	28,3	31,8 ↑	32,4 ↑	34,6 ↑	34,5 ↓
другие вопросы в области охраны окружающей среды	21,4	20,6 ↓	22,5 ↑	23,3 ↑	24,3 ↑
ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.	4 731,4	5 934,6 ↑	5 678,1 ↓	4 906,7 ↓	4 936,4 ↑
дошкольное образование	317,4	1 348,6 ↑	1 013,2 ↓	808,5 ↓	761,0 ↓
общее образование	3 204,5	3 350,4 ↑	3 393,1 ↑	2 796,7 ↓	2 929,8 ↑
начальное профессиональное образование	101,5	0,0 ↓	0,0 =	0,0 =	0,0 =
среднее профессиональное образование	784,3	906,4 ↑	926,5 ↑	989,0 ↑	957,7 ↓
проф. подготовка, переподготовка и повышение квалификации	33,2	37,4 ↑	36,8 ↓	38,1 ↑	36,4 ↓



Расходы областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

продолжение таблицы

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	млн. руб. 2017 год
молодежная политика и оздоровление детей	169,3	168,7 ↓	182,7 ↑	151,4 ↓	136,4 ↓
другие вопросы в области образования	121,2	123,1 ↑	125,8 ↑	122,9 ↓	115,0 ↓
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	418,2	567,2 ↑	402,8 ↓	446,2 ↑	455,6 ↑
культура	388,5	539,5 ↑	370,7 ↓	412,9 ↑	421,2 ↑
другие вопросы в области культуры, кинематографии	29,7	27,7 ↓	32,2 ↑	33,4 ↑	34,4 ↑
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (включая фонд обязательного мед. страхования)	8 607,5	9 030,0 ↑	9 293,2 ↑	9 687,7 ↑	10 415,3 ↑
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (областной бюджет)	4 465,1	4 097,1 ↓	3 671,8 ↓	3 749,2 ↑	3 788,8 ↑
стационарная медицинская помощь	621,9	517,1 ↓	388,6 ↓	418,0 ↑	412,7 ↓
амбулаторная помощь	267,5	324,5 ↑	289,3 ↓	294,7 ↑	293,7 ↓
медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	5,8	10,2 ↑	9,4 ↓	10,2 ↑	10,1 ↓
скорая медицинская помощь	37,2	47,6 ↑	34,0 ↓	36,8 ↑	36,4 ↓
санаторно-оздоровительная помощь	25,3	31,2 ↑	27,7 ↓	30,1 ↑	29,7 ↓
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	62,9	64,6 ↑	69,1 ↑	74,9 ↑	73,9 ↓
санитарно-эпидемиологическое благополучие	0,8	1,0 ↑	0,9 ↓	1,0 ↑	1,0 =
другие вопросы в области здравоохранения (включая ФОМС)	7 585,3	8 033,9 ↑	8 474,2 ↑	8 822,0 ↑	9 558,0 ↑
другие вопросы в области здравоохранения (областной бюджет)	3 443,6	3 101,0 ↓	2 852,8 ↓	2 883,5 ↑	2 931,5 ↑
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	3 809,1	4 078,6 ↑	4 054,3 ↓	3 732,5 ↓	3 845,5 ↑
пенсионное обеспечение	46,5	54,5 ↑	48,3 ↓	45,6 ↓	48,6 ↑
социальное обслуживание населения	898,1	918,0 ↑	888,6 ↓	956,6 ↑	943,3 ↓
социальное обеспечение населения	2 298,8	2 334,5 ↑	2 410,0 ↑	2 274,1 ↓	2 379,4 ↑
охрана семьи и детства	455,9	651,8 ↑	605,3 ↓	346,2 ↓	364,4 ↑
другие вопросы в области социальной политики	109,7	119,7 ↑	102,1 ↓	110,0 ↑	109,9 ↓



Расходы областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

окончание таблицы

млн. руб.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, в т.ч.	193,4	232,5 ↑	77,7 ↓	80,6 ↑	79,9 ↓
физическая культура	106,0	123,2 ↑	19,5 ↓	21,6 ↑	21,3 ↓
массовый спорт	32,9	44,2 ↑	10,8 ↓	9,6 ↓	9,5 ↓
спорт высших достижений	47,4	58,8 ↑	40,7 ↓	42,1 ↑	41,9 ↓
другие вопросы в области физической культуры и спорта	7,2	6,3 ↓	6,7 ↑	7,2 ↑	7,3 ↑
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в т.ч.	137,7	161,9 ↑	158,3 ↓	167,2 ↑	164,8 ↓
телевидение и радиовещание	67,5	80,0 ↑	70,8 ↓	80,0 ↑	74,4 ↓
периодическая печать и издательства	56,2	65,6 ↑	70,3 ↑	70,0 ↓	72,8 ↑
другие вопросы в области средств массовой информации	14,0	16,2 ↑	17,1 ↑	17,3 ↑	17,6 ↑
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА	702,2	954,2 ↑	498,7 ↓	494,7 ↓	636,9 ↑
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ, в т.ч.	2 104,1	2 210,8 ↑	1 249,9 ↓	1 108,6 ↓	1 184,4 ↑
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	802,1	849,3 ↑	993,7 ↑	1 057,8 ↑	1 125,5 ↑
иные дотации	1 292,0	1 361,5 ↑	256,1 ↓	50,9 ↓	58,8 ↑
прочие межбюджетные трансферты общего характера	10,0	0,0 ↓	0,0 =	0,0 =	0,0 =
ВСЕГО	21 972,7	23 736,9 ↑	21 427,7 ↓	20 427,2 ↓	21 623,0 ↑



Отрасли социальной сферы



	2013 год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год	2016 год	2017 год
объем расходов, млн.руб	13 754,9	15 071,9	14 043,0	13 082,4	13 271,1
% в расходах бюджета	62,6	63,5	65,5	65,6	64,5

Департамент финансов Костромской области

Экономика и ЖКХ



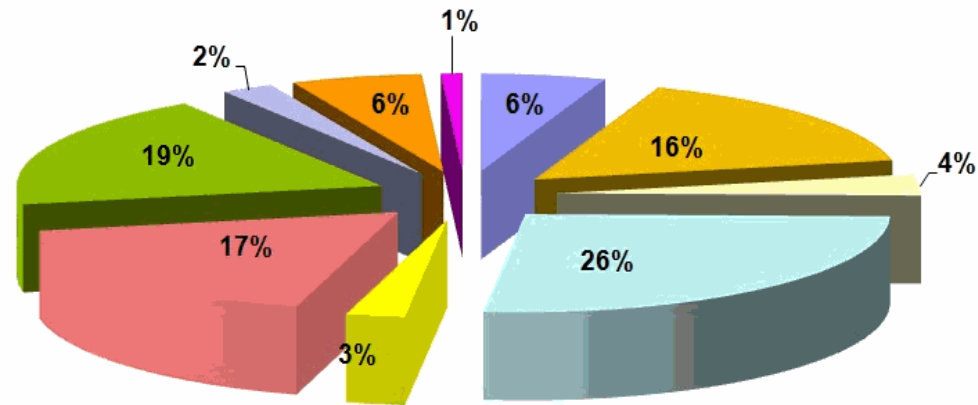
	2013 год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год	2016 год	2017 год
объем расходов, млн.руб	4 248,8	4 316,6	4 247,4	4 018,5	4 240,4
% в расходах бюджета	19,3	18,2	19,8	20,1	20,6

Другие отрасли

	2013 год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год	2016 год	2017 год
объем расходов, млн.руб	1 864,9	2 137,6	1 887,5	1 747,7	1 885,1
% в расходах бюджета	8,5	9,0	8,8	8,8	9,2



Расходы в 2015 году



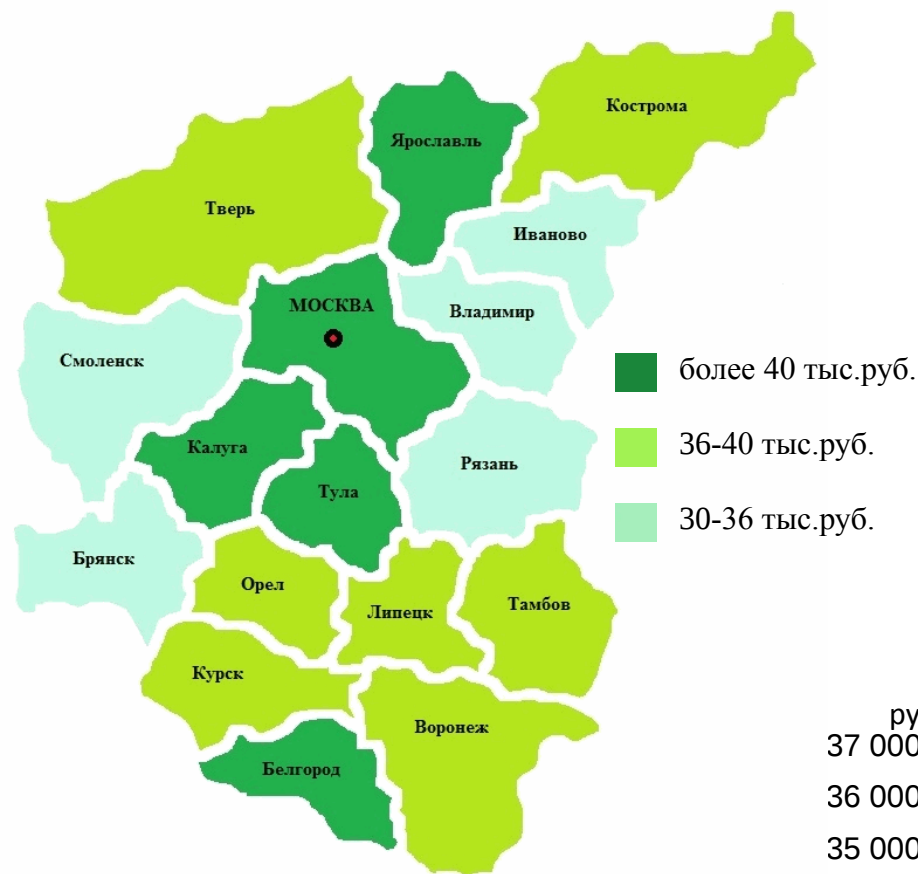
■ общегосударственные вопросы
■ ЖКХ
■ культура и СМИ
■ социальная политика

■ национальная экономика
■ образование
■ здравоохранение и спорт
■ обслуживание долга

Основные расходы:
образование,
социальная политика,
здравоохранение,
поддержка
национальной
экономики



Расходы областного бюджета на 1 жителя



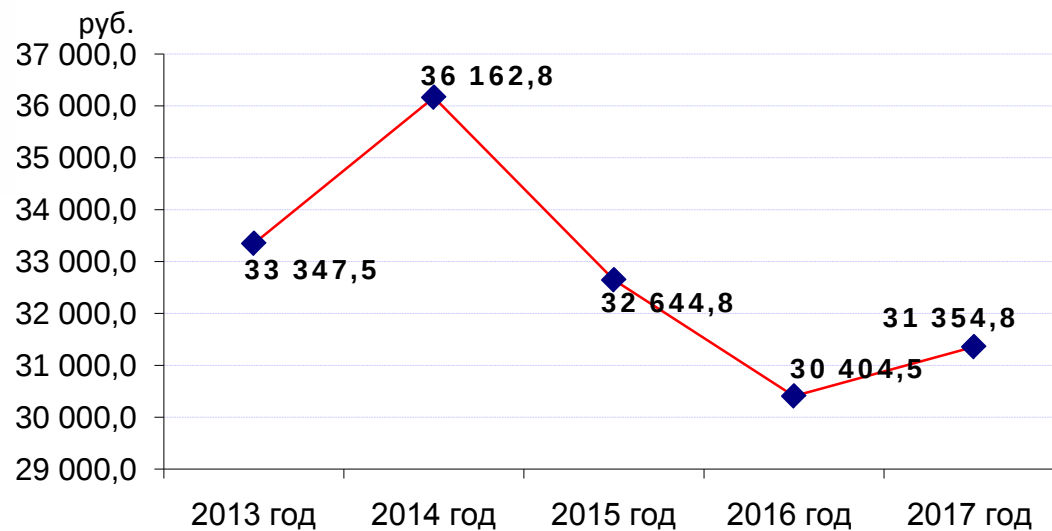
Субъект (область)	Расходы областного бюджета в 2014г., млн. рублей	Численность постоянного населения в 2014 году, тыс.чел.	Расходы бюджета на 1 жителя, руб.
РФ	8 173 924,0	142 145,4	57 504,0
ЦФО	2 714 614,7	37 298,4	72 781,0
Ярославская	60 203,4	1 271,8	47 338,4
Тверская	49 659,7	1 325,2	37 472,2
Костромская	23 736,9	656,4	36 162,8
Ивановская	34 402,0	1 043,1	32 979,6
Владимирская	43 225,4	1 413,3	30 584,3

По итогам 2014 года расходы областного бюджета на 1 жителя области составили **36,2 тыс. рублей.**

Среднедушевые расходы в диапазоне 36 – 40 тыс. руб. имеют Костромская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская и Тверская области.

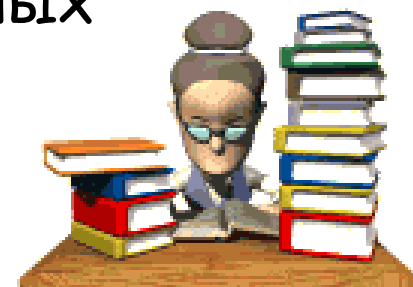
По прогнозным данным расходы имеют тенденцию к сокращению и в 2017 году составят **31,4 тыс. руб.** на 1 жителя.

Динамика расходов областного бюджета на 1 жителя





Доля выпускников государственных
общеобразовательных учреждений,
не сдавших ЕГЭ,
в общей численности
выпускников государственных
общеобразовательных
учреждений в 2013 году
составила



**2 процента,
в 2014 году**

предположительно составит 0,44 %



Доля государственных учреждений, реализующих программы
общего образования, имеющих физкультурный зал:

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
92,0 %	92,0 %	92,9 %	92,9 %	92,9 %





**Суммарный коэффициент
рождаемости (число детей
рожденных женщиной на
протяжении репродуктивного
периода - 15 - 49 лет)**

2013 год	2014 год
1,769	1,84*

* прогноз

**Ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении, лет**

**Смертность населения
(число умерших на
100 тыс. человек)**

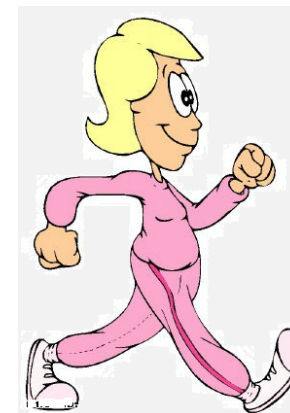
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
69,8	71,4*	72*	72,6*

* показатели "дорожной карты"

2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1 483	1 440*	1 440*	1440*

* прогноз

Департамент финансов Костромской области





Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %

2012 год	2013 год	9мес. 2014 года	2015 год	2016 год
15,0	16,0	14,8	14,4	14,2

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, из числа молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях



количество молодых семей

% от числа молодых семей,
нуждающихся в жилье

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
125,0	115,0	150,0	170,0	190,0
8,7	7,4	8,9	9,4	9,8



Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями, %

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
37,3	35,0	55,5	57,1	58,8

Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, %

2012 год	2013 год
21,0	16,0





Состояние сферы физической культуры и спорта в области

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, %.

2013 год



Тверская область	33,1
Владимирская область	32,5
Ярославская область	27,1
Костромская область	26,8
Ивановская область	23,7

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. населения, ед.

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
199,8	189,0	193,3	195,1



В 2014 году велось строительство:
- 26 многофункциональных спортивных площадок в муниципальных образованиях по программе «Газпром – детям»;
- 2 мини-футбольных полей (проекты УЕФА и «Хет-Трик»)



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
21,7	27,3	28,0	32,5

2013 год



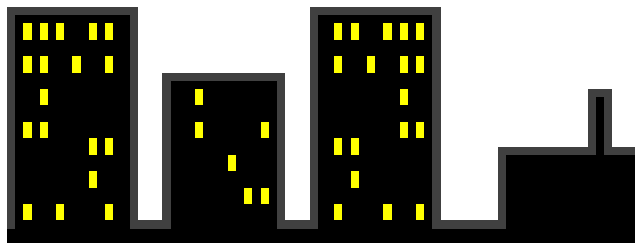
Владимирская область	29,8
Тверская область	29,1
Ярославская область	29,1
Костромская область	27,3
Ивановская область	23,9



Департамент финансов Костромской области



Состояние жилищно-коммунального хозяйства области

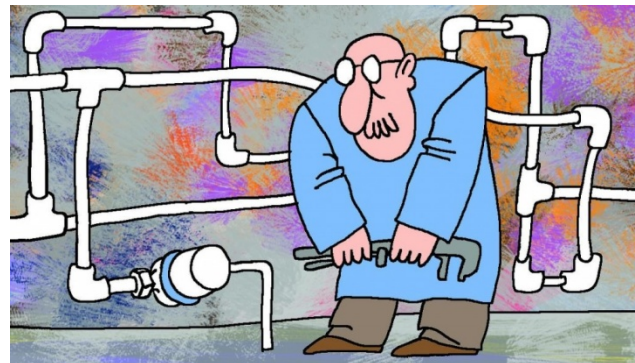


уровень возмещения
населением затрат
за предоставление
жилищно-коммунальных
услуг по установленным для населения
тарифам, %

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
96,0	97,0	97,0	100,0



протяженность
инженерных сетей
в области 4 515 км.



уровень износа коммунальной
инфраструктуры, %

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
59,5	59,5	59,5	59,6

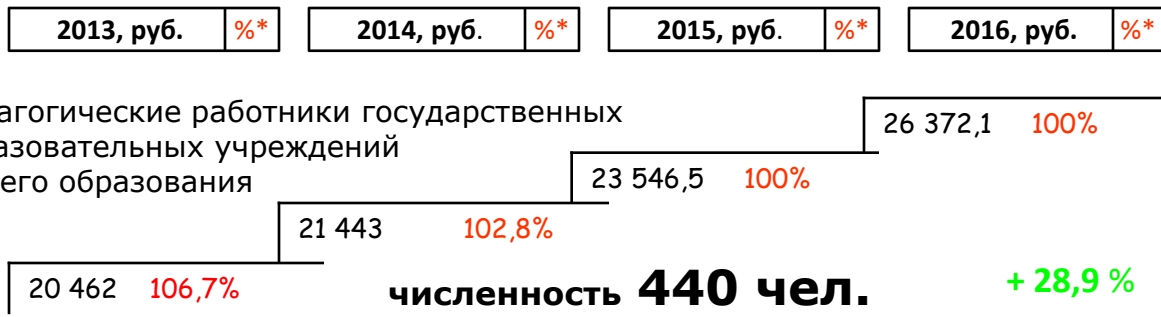
2013 год

Ивановская область	60,0
Владимирская область	59,5
Костромская область	59,5





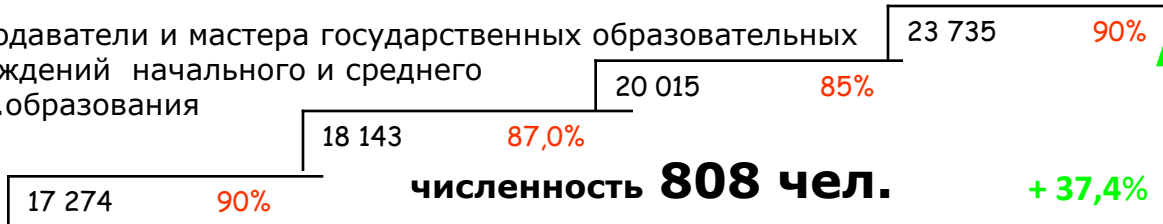
Оплата труда в образовании



Педагогические работники государственных образовательных учреждений общего образования



Педагогические работники государственных учреждений дополнительного образования детей**



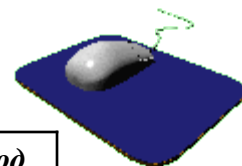
Преподаватели и мастера государственных образовательных учреждений начального и среднего проф.образования

Средняя заработная плата по региону

2013
19 184
рублей

2014
20 855
рублей

- * отношение к средней заработной плате по Костромской области
 ** отношение к средней заработной плате учителей по Костромской области
 (в 2014 года она составила 22 063 рублей)



показатель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
расходы обл.бюджета на образование, млн. руб.	4 731,4	5 934,6	5 678,1	4 906,7	4 936,4
на 1 жителя, руб.	7 180,8	9 041,2	8 650,4	7 475,2	7 520,4



Оплата труда в здравоохранении, культуре, в сфере социальной защиты

*отношение к средней заработной плате по Костромской области

2013, руб.	%*	2014, руб.	%*	2015, руб.	%*	2016, руб.	%*
------------	----	------------	----	------------	----	------------	----

Врачи и работники государственных учреждений здравоохранения

42 671 159,6%

36 535 164,7%

36 535 175,2%

32 212 167,9%

численность 1 910 чел.

+ 32,5 %

Средний медицинский персонал государственных учреждений

23 073,3 86,3%

18 930,2 79,3%

17 833 85,5%

16 230 84,6%

численность 6 782 чел.

+ 42,2%

Младший медицинский персонал государственных учреждений

18 849 70,5%

12 508,7 52,4%

10 615 50,9%

10 043 52,3%

численность 3 146 чел.

+ 87,7%

Социальные работники государственных учреждений

20 834 79%

16 129 68,5%

12 362 59,3%

9 723 50,7%

численность 836 чел.

+ 114,3%

работники государственных учреждений культуры

30 602 114,5%

24 443 102,4%

18 746 89,9%

15 860 82,7%

численность 1 136 чел.

+ 93,0%

Департамент финансов Костромской области

Средняя заработная
плата по региону

2015 (оценка)

**22 177,4
рублей**

2016 (оценка)

**26 736,2
рублей**





обеспечение жильем молодых семей
39,5 МЛН.РУБЛЕЙ

выплата пенсий,
региональные
доплаты к пенсиям,
установленные
законодательством области
48,3 МЛН.РУБЛЕЙ

содержание областных
государственных
учреждений
социального
обслуживания
населения
888,6 МЛН.РУБЛЕЙ



предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и лицам из их числа
131,1 МЛН.РУБЛЕЙ

ежемесячная
денежная выплата в
случае рождения
третьего
ребенка или
последующих детей
110,1 МЛН. РУБЛЕЙ

план на 2015 год
4 054,3 млн. руб.

факт за 2014 год
4 078,6 млн. руб.

социальное
обеспечение
населения
2 397,6 МЛН.РУБЛЕЙ



Расходы бюджета на образование в 2015 году

субвенции
местным бюджетам на
реализацию образовательных
программ дошкольного
образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
1 005,7 МЛН.РУБЛЕЙ

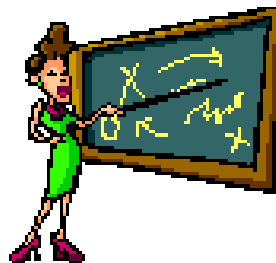
содержание 69 областных
учреждений образования
1 496,8 МЛН.РУБЛЕЙ

оздоровительная
кампания детей и
содержание
учреждений в сфере
отдыха
164,7 МЛН.РУБЛЕЙ

финансовое
обеспечение образовательной
деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений
2 648,9 МЛН.РУБЛЕЙ

субсидии местным
бюджетам
на обеспечение питанием
учащихся в
общеобразовательных
организациях
88,4 МЛН. РУБЛЕЙ

субсидии
местным бюджетам
на организацию отдыха
детей
в каникулярное время
21,7 МЛН.РУБЛЕЙ



**план на 2015 год
5 678,1 млн. руб.**

**факт за 2014 год
5 934,6 млн. руб.**



Расходы бюджета на здравоохранение в 2015 году

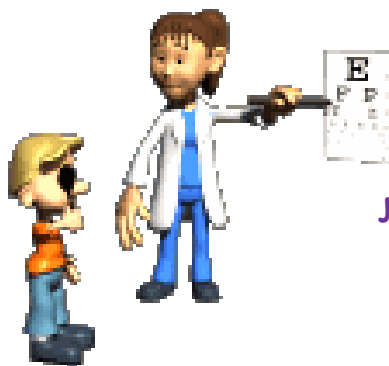
реализация территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
2 433,2 МЛН.РУБЛЕЙ

оказание специализированной
(санитарно-авиационной)
скорой и неотложной
медицинской помощи
34,0 МЛН.РУБЛЕЙ

обеспечение лекарственными
средствами, изделиями
мед. назначения, а также
спец. продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов
176,8 МЛН.РУБЛЕЙ

обеспечение деятельности
дневных стационаров при
областных больницах и
диспансерах
9,5 МЛН.РУБЛЕЙ

санаторно-оздоровительная помощь
27,7 МЛН.РУБЛЕЙ



расходы на реализацию
отдельных полномочий
в области
лекарственного обеспечения
38,2 МЛН.РУБЛЕЙ

план на 2015 год
3 671,8 млн. руб.

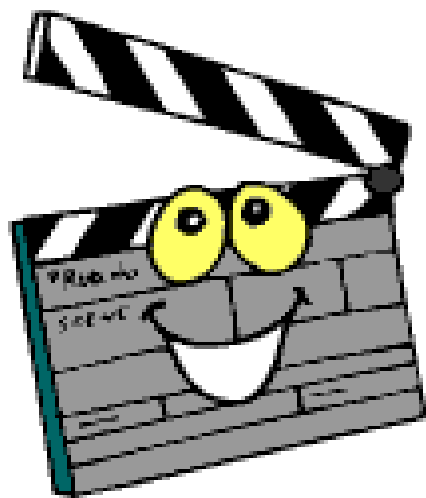
факт за 2014 год
4 097,1 млн. руб.

реализация
отдельных
мероприятий
ГТТ РФ «Развитие
здравоохранения»
30,6 МЛН.РУБЛЕЙ

обеспечение ежемесячной денежной
компенсации за наем жилого помещения
врачам-специалистам областных
государственных учреждений
здравоохранения
13,9 МЛН.РУБЛЕЙ



осуществление
полномочий
по государственной
охране
объектов
культурного
наследия
федерального
значения
7,3 МЛН.РУБЛЕЙ



**план на 2015 год
402,8 млн. руб.**

реализация мероприятий,
обеспечение деятельности
учреждений культуры
370,4 МЛН.РУБЛЕЙ

**КОМПЛЕКТОВАНИЕ
КНИЖНЫХ
ФОНДОВ
муниципальных
библиотек за счет
целевых средств,
передаваемых из
федерального бюджета
0,2 МЛН.РУБЛЕЙ**

**факт за 2014 год
567,2 млн. руб.**



**план на 2015 год
77,7 млн. руб.**

**факт за 2014 год
232,5 млн. руб.**

обеспечение
деятельности
1 областного
учреждения
физической
культуры и
спорта
19,7 МЛН.РУБЛЕЙ



реализация
мероприятий
в сфере
спорта
высших
достижений
40,6 МЛН РУБЛЕЙ

финансирование
спортивно-массовых
мероприятий
10,7 МЛН.РУБЛЕЙ



Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году

расходы на строительство объектов социальной сферы села в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
7,1 МЛН. РУБЛЕЙ

возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям от реализации сжиженного газа населению области по регулируемым ценам
34,9 МЛН.РУБЛЕЙ

возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения населению, за исключением поставки твердого топлива при наличии печного отопления
150 МЛН. РУБЛЕЙ



план на 2015 год
750,1млн. руб.

факт за 2014 год
999,2 млн. руб.

субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда
428,6 МЛН.РУБЛЕЙ

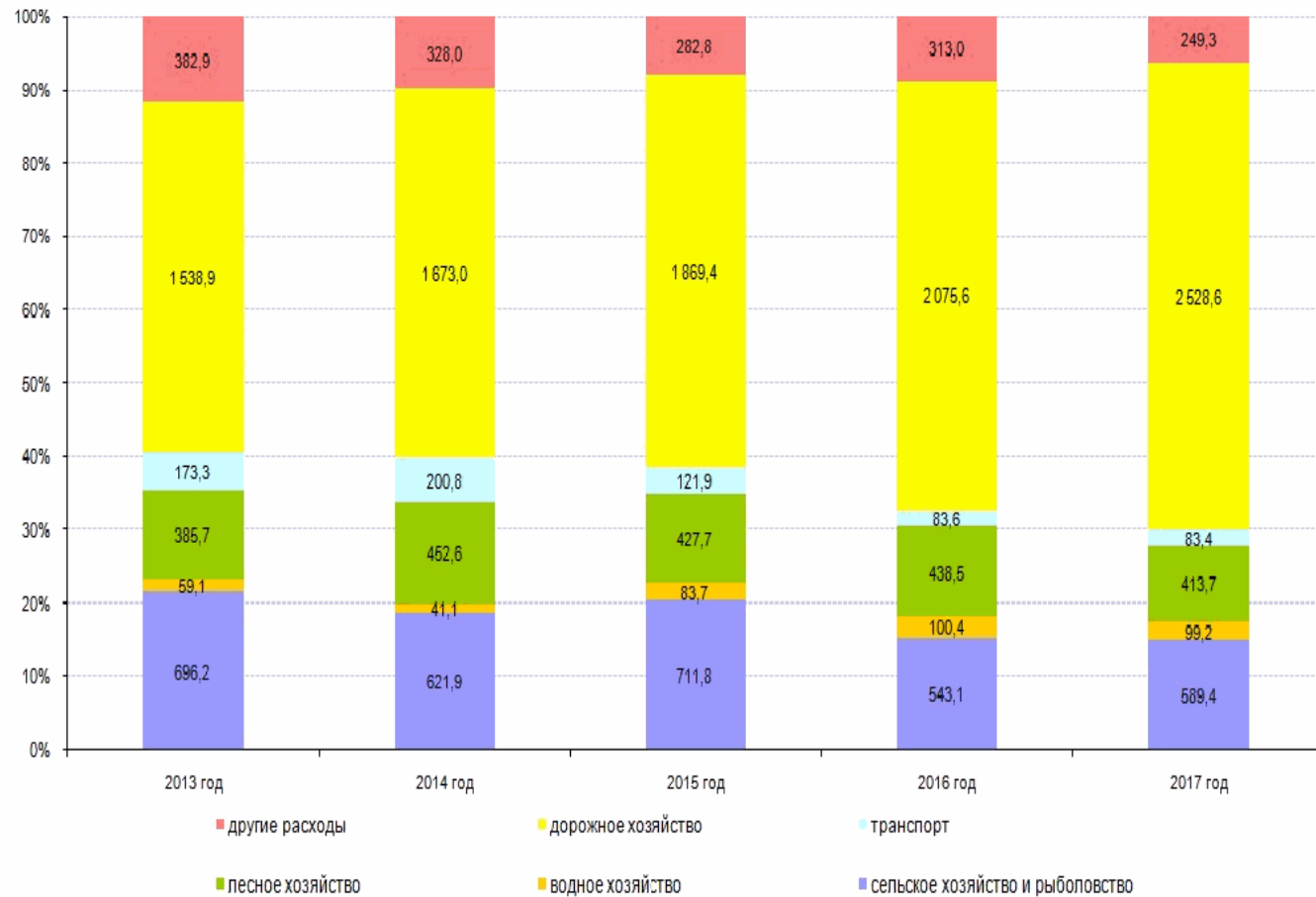
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
40,9 МЛН. РУБЛЕЙ

создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в ЖКХ области
6 МЛН. РУБЛЕЙ

расходы на реализацию мероприятий ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы»
11,8 МЛН. РУБЛЕЙ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



Основные расходы – дорожный фонд, лесное хозяйство, поддержка сельского хозяйства





Дорожный фонд

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям:

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
85,0	85,7	85,2	80,0	78,2



Доходы

	Факт 2014	План на 2015
ВСЕГО:	2 036,5	1 871,5
акцизы	1 223,3	951,8
транспортный налог	488,3	460,6
субсидии из федерального бюджета	176,9	29,5
прочие поступления	148	429,6



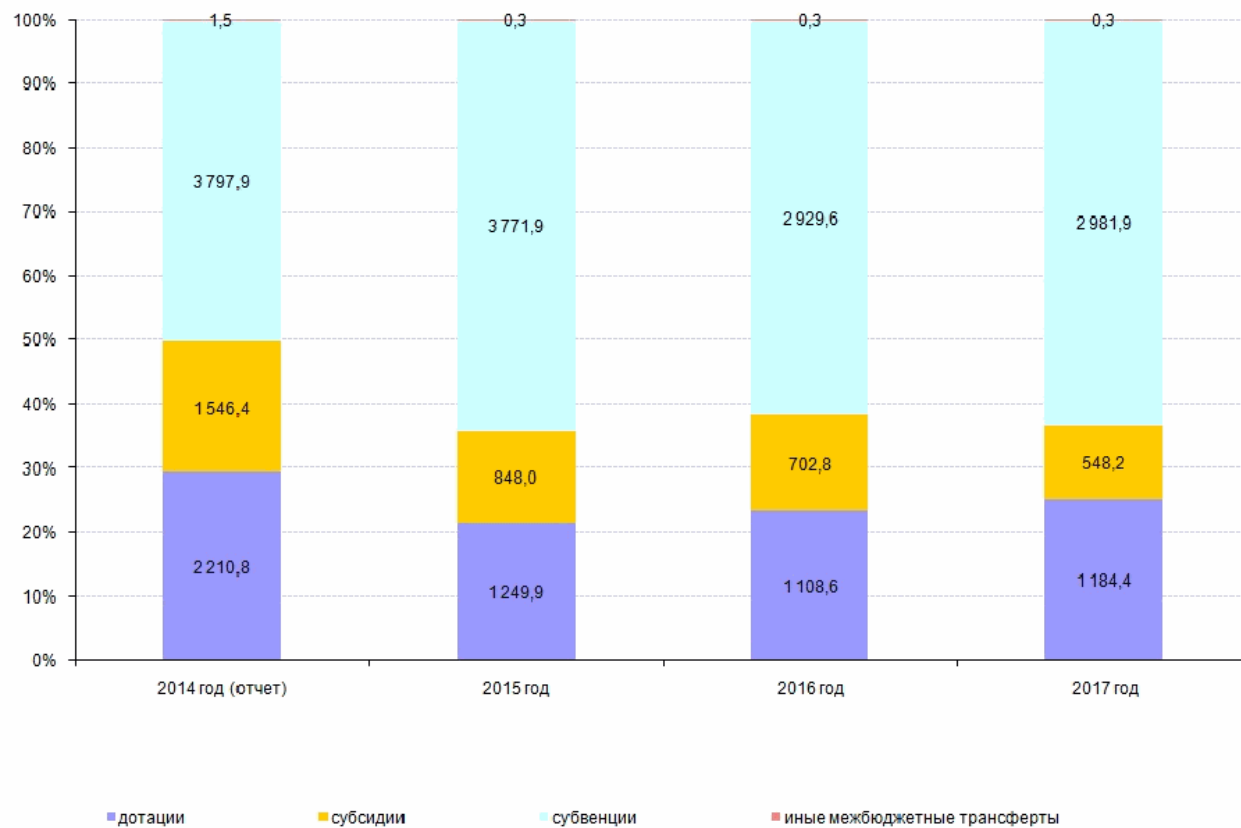
Расходы

	Факт 2014	План на 2015
ИТОГО РАСХОДОВ, в т.ч.:	1 675,1	1 871,5
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» подпрограмма «Автомобильные дороги»	149,1	29,5
управление дорожным хозяйством	59,9	65,0
субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения	205,1	112,6
содержание автомобильных дорог общего пользования	952,6	1 123,7
расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, строительство объектов социального и производственного комплексов	244,9	116,6
финансовое обеспечение дорожной деятельности (за счет средств федерального бюджета)	0	422,0
проценты по бюджетным кредитам на дороги, предоставленным из федерального бюджета	2,1	2,1
иные расходы	61,4	0



Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Основную долю
в
межбюджетных
трансфертах
местным
бюджетам
составляют
субвенции





Объем государственного долга

млн. руб.

01.01.2010г	01.01.2011г	01.01.2012г	01.01.2013 г	01.01.2014г	01.01.2015г	предельный объем долга на 2015 год	предельный объем долга на 2016 год	предельный объем долга на 2017 год
5 934,2	7 990,4	9 045,4	9 712,7	11 757,7	15 941,4	16 697,0	14 321,0	15 341,0

Структура долга на 01.01.2015г.



ценные бумаги

4 400,0 млн. руб.
(27,6 %)



бюджетные кредиты
из федерального
бюджета

6 688,8 млн. руб.
(42,0 %)



банковские кредиты

4 852,6 млн. руб.
(30,4 %)



В 2014 году:

Проведена оптимизация бюджетной сети государственных учреждений Костромской области:

- ликвидировано **6** областных учреждений;
- реорганизовано в форме объединения **15** учреждений;



В 2014 году с казенного на бюджетный изменен тип для **26** областных учреждений, штатная численность работников государственных учреждений сокращена на **81,5** штатных единиц, продолжена работа по введению принципа **АДРЕСНОСТИ** при оказании социальной помощи, оптимизирован **ФОРМАТ** проведения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий





Программный бюджет

В ходе исполнения
государственных программ
в 2015 году

планируется провести
окончательную настройку
программ в соответствии
со стратегическими
целями регионального
развития посредством:

- исключения «узких мест»;
- повышения уровня координации
ИОГВ, учреждений и
хозяйствующих субъектов;
- регламентации выделения
дополнительных
финансовых ресурсов;
- учета влияния различных
инструментов государственной
политики на достижение их
целей и задач.

Объем расходов областного бюджета в рамках исполнения
государственных программ по итогам 2014 года
составил 74 % от всех расходов бюджета,
в 2012 году эти расходы были на уровне 4 %.

В ближайшие три года программные расходы областного бюджета
планируется довести до 90 %.

Параметры
государственных
заданий для
бюджетных и
автономных
учреждений будут
донастроены и
синхронизированы
с параметрами
государственных
программ.





Программный бюджет





Структура расходов областного бюджета в 2015 году



Утверждено
22

государственные
программы

В регионе
осуществляется
поэтапный
переход
к программному
формату
бюджета

По данным
главных
распорядителей
бюджетных
средств
программные расходы
бюджета
в 2015 году
предусмотрены
в объеме 87%
от всех расходов бюджета

Комитет по физической культуре
и спорту

Департамент транспорта
и дорожного хозяйства

Департамент агропромышленного
комплекса

Департамент лесного хозяйства

Департамент соц. защиты населения,
опеки и попечительства

Департамент строительства,
архитектуры и градостроительства

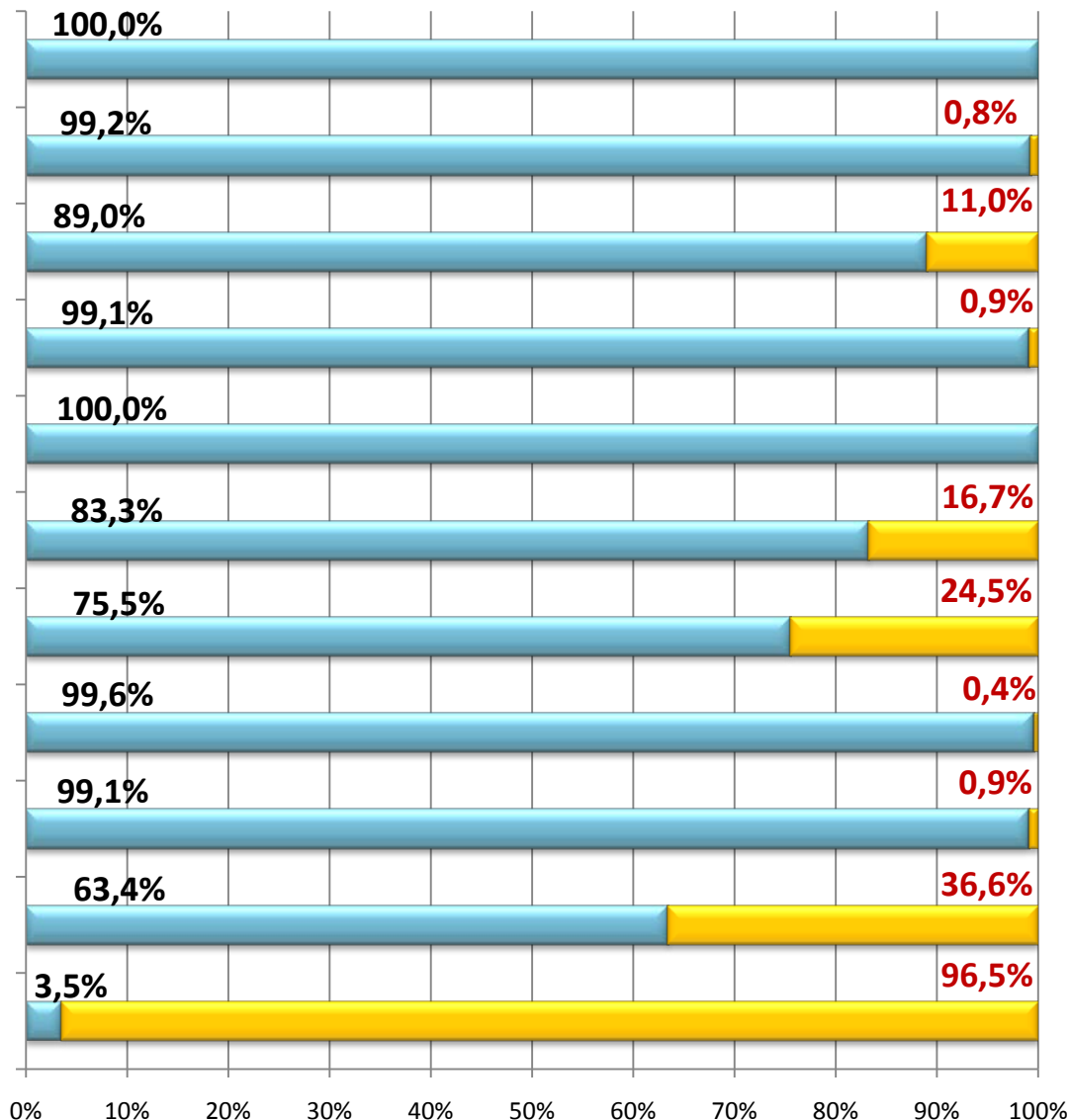
Департамент экономического развития

Департамент образования и науки

Департамент здравоохранения

Департамент культуры

Прочие ИОГВ



■ Программные расходы, %

■ Не программные расходы, %



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

Задачи программы:

- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки, путем адресного и своевременного их предоставления;
- реализация комплекса мер по повышению доступности, качества и безопасности социальных услуг;
- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) области .

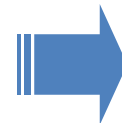


Целевые индикаторы программы:

Показатели	2012г.	2014г.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума	15,0%	14,8%
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся в учреждениях социального обслуживания населения	99,5%	99,5%
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Костромской области от общей численности детей области	23,0%	22,5%
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры	10,7%	30,9%
Доля инвалидов, «+» оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов КО	15%	44,6%
Доля инвалидов, «+» оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов КО	5%	45,2%



2015г.
14,4%
99,5%
22%
45%
55%
49,6%



2020г.
13,4%
100,0%
20,0%
50,0%
60,5%
55%



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

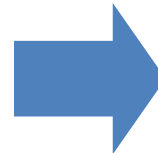
Мероприятия программы:



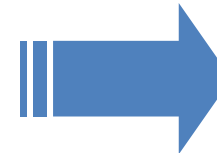
- выплата пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством КО, региональные доплаты к пенсиям;
- оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в сельской местности;
- социальная поддержка населения;
- обеспечение доступности транспортных услуг;
- развитие семейных форм устройства детей-сирот;
- снижение семейного неблагополучия;
- эффективная организация отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение уровня социального обслуживания детей-инвалидов;
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в КО.

Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	2 709,3
средства федерального бюджета и внебюджетных фондов	1 174,6
ВСЕГО	3 883,9



2016 год
2 624,4
1 037,2
3 661,6



2017 год
2 702,5
1 072,9
3 775,4

млн. рублей



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Задачи программы:

- обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования;
- обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования;
- обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей;
- обеспечение доступности и качества профессионального образования в соответствии с меняющимися запросами населения области и перспективными задачами развития региона;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие научного и творческого потенциала молодежи.

Целевые индикаторы программы:

Показатели	2012г.	2014г.	2015г.	2020г.
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования	76,8 %	78,5 %	78,7 %	88 %
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования	59 %	68,5 %	65 %	72 %
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ	1,65 %	1,63 %	1,61 %	1,51 %
Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии)	46 %	48 %	52 %	60 %
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений	18 %	22 %	23 %	28 %



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ

Мероприятия программы:

- обеспечение деятельности областных учреждений образования;
- предоставление субвенций местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ;
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;
- проведение конкурсных отборов в сфере образования;
- финансирование обязательств по социальному обеспечению детей-сирот, обучающихся в организациях общего образования;
- обеспечение государственной аттестации обучающихся и педагогических работников;
- контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности;
- предоставление субсидий местным бюджетам на питание обучающихся и организацию отдыха детей в каникулярное время

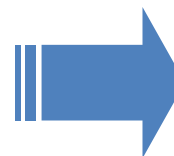


Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	5 235,9
средства федерального бюджета	7,7
ВСЕГО	5 243,6



2016 год
4 498,2
7,5
4 505,7



2017 год
4 544,9
8,2
4 553,1

млн. рублей



РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА

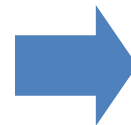
Задачи программы:

- 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;
- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения;
- повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания;
- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами.

Целевые индикаторы программы:



Показатели	Ед. изм.	2012г.	2014г.
Материнская смертность,	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	24,5	24,0
Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	7,8	7,7
Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс.населения	980,0	820,0
Смертность от ДТП	на 100 тыс.населения	13,8	12,4
Смертность от новообразований	на 100 тыс.населения	236,3	215,0
Смертность от туберкулеза	на 100 тыс.населения	4,1	4,0
Обеспеченность врачами	на 10 тыс.населения	28,8	29,3
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала		1/3,3	1/3,3



2015г.
24,0
7,6
740,0
11,8
208,0
3,9
29,6
1/3,3



2020г.
0
7,3
643,5
9,8
191,0
3,6
31,50
1/3,3



РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА

Мероприятия программы:

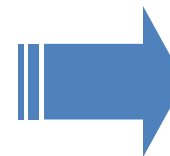
- финансирование мероприятий в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи;
- совершенствование системы оказания медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями;
- обеспечение граждан лекарственными препаратами по программе региональных льгот;
- совершенствование оказания скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации, помощи при дорожно-транспортных происшествиях;
- развитие службы крови;
- оказание паллиативной помощи;
- обеспечение жильем медицинских работников учреждений здравоохранения;
- организация подготовки специалистов с медицинским образованием;
- развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры учреждений здравоохранения области.

Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	3 482,5
средства федерального бюджета	178,3
ВСЕГО	3 660,8



2016 год
3 603,5
176,2
3 779,7



млн. рублей

2017 год
3 641,6
176,2
3 817,8



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ



Задачи программы:

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения области;
- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;
- сохранение, государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия.

Целевые индикаторы программы:

Показатели	2013г.	2014г.
Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий по отношению к 2012 году	106,6%	113,7%
Увеличение количества музейных выставочных проектов	110%	115,0%
Охват населения библиотечным обслуживанием	39,01%	39,02%
Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году	103,4%	106,5%
Доля количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему количеству объектов культурного наследия на территории области	44,4%	44,6%
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе	56,1%	64,9%



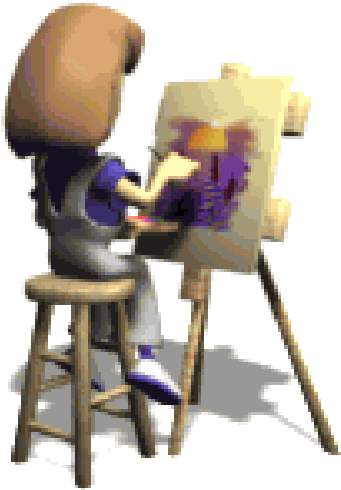
2015г.	2020г.
121,5%	155,5%
135,0%	202,0%
39,03%	39,07%
109,9%	127,5%
45%	46,4%
73,7%	-



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ

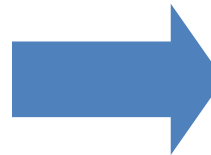
Мероприятия программы:

- сохранение и развитие исполнительских искусств, музейного и библиотечного дела, традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия области;
- сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований;
- поддержка творческих союзов, ведущих деятелей и некоммерческих организаций в сфере культуры;
- поддержка туристической деятельности;
- государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) области.

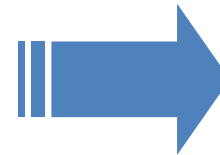


Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	440,7
средства федерального бюджета	0,2
ВСЕГО	440,9



2016 год
476,2
0,2
476,4



млн. рублей	
2017 год	
468,9	
0,2	
469,1	



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2020 ГОДЫ

Задачи программы:

- развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Костромской области;
- развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;
- создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений;
- развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей;
- улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта.

Целевые индикаторы программы:

Показатели	Ед.изм.	2013г.	2014г.	2015г.	2020г.
Доля граждан КО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	24,3	28,0	32,5	43,6
Доля граждан КО, систематически занимающихся физ. культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	2,5	6,0	8,0	22,0
Доля учащихся и студентов КО, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	68,0	69,0	70,0	80,0
Уровень обеспеченности населения спорт. сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в т.ч. для лиц инвалидов	%	26,3	29,6	30	48,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ.культурой и спортом, в общей числ. данной категории населения	%	4,6	8,2	11,3	23,1
Количество спорт. мероприятий, проводимых по олимп. и неолимп. программам	Ед.	384	428	428	444
Доля граждан, занимающихся в спец. спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет	%	13	24	35	50
Количество штатных работников физической культуры и спорта	Чел.	1 313	1 343	1 350	1 415



РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

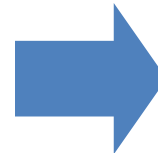


Мероприятия программы:

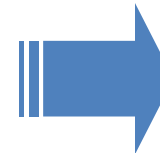
- организация и проведение физкультур-х и спортивных мероприятий;
- освещение деятельности сферы физ. культуры и спорта в СМИ;
- организация и проведение областных конкурсов;
- строительство спорт. залов, многофункциональных спорт. площадок на территории КО;
- организация и проведение спортивных и комплексных мероприятий по олимпийской программе; по неолимпийской программе; среди инвалидов;
- предоставление субсидий юр.лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы, футбола, детского и юношеского хоккея с шайбой;
- повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов и тренеров-преподавателей;
- приобретение спорт. инвентаря, оборудования и экипировки для сборных КО.

Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	157,1
средства федерального бюджета	-
ВСЕГО	157,1



2016 год
168,4
-
168,4



2017 год
166,4
-
166,4

млн. рублей



РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Задачи программы:

- повышение комфортности и энергоэффективности жилищного фонда КО;
- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
- расширение газотранспортной системы КО

Целевые индикаторы программы:



Показатели	Ед.изм.	2013г.	2014г.
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Костромской области	%	44,65	44,7
Улучшение жилищных условий на основе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в период 2014-2017 годов	Тыс.чел.	11,2	3,4
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами	%	17,2	18,7
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	59,5	59,5
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, в общей численности населения Костромской области	%	66,5	66,55
Уровень газификации Костромской области	%	57,4	58,4

2015г.	2017.
45	47
12,4	14,1
19,7	21,7
59,4	58,5
66,6	66,7
59,4	61,4



РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия программы:

- информирование населения по вопросам управления МКД и энергоэффективности в жилищной сфере;
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение качественными коммунальными услугами населения КО;
- поддержка частных инвестиций и обеспечение благоприятных условий для их привлечения;
- предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию), капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, в рамках программы "Социально-экономическое развитие северо-восточных районов КО на период до 2020 года»;
- строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов, уличных газораспределительных сетей;
- перевод домовладений на природный газ



Ресурсное обеспечение программы:

млн. рублей

Источники финансирования	2015 год	2016 год	2017 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	73,8	50,2	49,0
средства федерального бюджета	-	-	-
ВСЕГО	73,8	50,2	49,0



РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Задачи программы:

- развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Костромской области;
- формирование дорожной сети круглогодичной доступности для населения;
- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах;
- обеспечение транспортной безопасности



Целевые индикаторы программы:

Показатели	2013г.	2014г.
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям ,%	85,7	85,2
Увеличение объема привлеченных инвестиций, млн.руб.	0	2 269,4
Доля мостов, не отвечающих нормативным требованиям , %	25	23,1
Общая протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения , км.	20,2	52,3



2015г.
80
4 128
21,78
38,05

2016г.
78,2
4 221
20,6
40,6



РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия программы:

- строительство, реконструкция, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов;
- приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества для выполнения вышеуказанных работ;
- диагностика с оценкой состояния автомобильных дорог общего пользования;
- обновление пассажирского парка автотранспортных предприятий и парка воздушных судов предприятия по осуществлению воздушных перевозок;
- укрепление производственно-технической базы предприятия по осуществлению воздушных перевозок;
- реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты с "транспортным приложением".



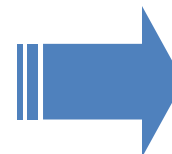
Ресурсное обеспечение программы:

млн. рублей

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	1 524,8
средства федерального бюджета	451,5
ВСЕГО	1 976,3



2016 год
1 819,2
324,6
2 143,8



2017 год
1 878,9
717,1
2 596,0



ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ



Задачи программы:

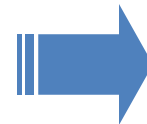
- обеспечение доступа субъектов МСП к финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержке, оказываемой в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- создание эффективной системы поддержки субъектов МСП.

Целевые индикаторы программы:

Показатели	2012г.	2014г.
количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед.	89	260
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, млрд. руб.	130,6	138,7
количество вновь зарегистрированных субъектов МСП, тыс.ед.	1,5	1,5
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области, %	37,5	34,4



2015г.
409
144,8
1,5
35



2020г.
1 462
181,8
1,9
37,2



ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ

Мероприятия программы:



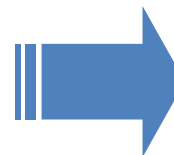
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;
- вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;
- развитие комплексных услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на базе Бизнес-инкубатора;
- поддержка деятельности бизнес-инкубаторов;
- обеспечение деятельности информационно-аналитических (Евро Инфо Корреспондентских) центров;
- создание и развитие системы микрофинансирования.

Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	31,5
средства федерального бюджета	78,8
ВСЕГО	110,3



2016 год
33,7
95,0
128,7



млн. рублей

2017 год
32,1
73,0
105,1



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ

Задачи программы:

- стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции;
- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- стимулирование инвестиционной деятельности АПК;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве
- научное обеспечение мероприятий по развитию агропромышленного производства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции;
- развитие биотехнологий;
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения;
- осуществление противоэпизоотических мероприятий.

Целевые индикаторы программы:

Показатели	2012г.	2014г.
Индекс производства продукции сельского хозяйства*	97,9%	101,7%
Индекс производства продукции растениеводства*	98,5%	101,7%
Индекс производства продукции животноводства*	97,4%	101,7%
Индекс производства пищевых продуктов*	103,6%	103,0%
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал*	83,9%	104,1%
Рентабельность сельскохозяйственных организаций	8,0%	6,9%

* в процентах к предыдущему году

2015г.	2020г.
101,8%	101,8%
101,5%	101,0%
102,0%	102,6%
103,0%	102,7%
104,3%	105,0%
6,9%	7,3%



РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2020 ГОДЫ

Мероприятия программы:

- развитие элитного семеноводства;
- поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;
- субсидирование части процентной ставки по кредитам;
- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии;
- приобретение новой сельхоз. техники и технологического оборудования;
- племенное животноводство;
- развитие молочного скотоводства, овцеводства и козоводства;
- обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий;
- поддержка начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм;
- подготовка кадров для организаций АПК в учебных заведениях;
- реализация перспективных инновационных проектов в АПК;
- развитие биотехнологий.

Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	271,1
средства федерального бюджета	200,3
ВСЕГО	471,4



2016 год
89,5
213,8
303,3

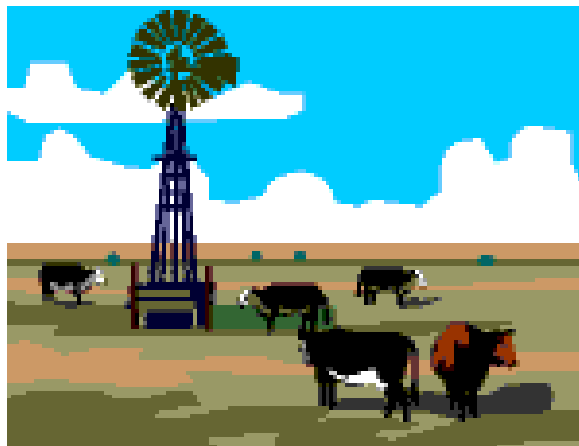


2017 год
121,6
262,3
383,9

млн. рублей



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ



Задачи программы:

- удовлетворение потребностей в жилье граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Целевые индикаторы программы:

Показатели	2013г.	2014г.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв.м	3 558,8*	150
Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе, кв.м	2 065,3*	350
Ввод в действие учреждений культурно - досугового типа в сельской местности, мест	0	0
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %	56,3	56,5
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, %	19,4	19,6



2015г.
700
1050
0
56,7
19,7



2020г.
2 650
2 700
100
60,7
20,2

<*> в 2013 году показатели выполнены за счет ввода в эксплуатацию незавершенных строительством домов



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ



Мероприятия программы:

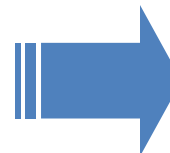
- улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности;
- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности;
- развитие газификации в сельской местности;
- развитие водоснабжения в сельской местности;
- развитие сети учреждений культурно -досугового типа в сельской местности.

Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	23,5
средства федерального бюджета	20,6
ВСЕГО	44,1



2016 год
31,3
21,9
53,2



млн. рублей

2017 год
31,0
25,1
56,1



РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ

Задачи программы:

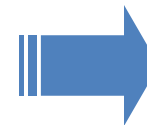
- сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов;
- создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов;
- обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов;
- повышение эффективности управления лесами.

Целевые индикаторы программы:

Показатели	2012г.	2014г.
Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	0,379 %	0,368 %
Лесистость территории области	74,2 %	74,2 %
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	70,0 %	70,2 %
Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	96,9 руб.	91,3 руб.



2015г.
0,366 %
74,2 %
70,2 %
94,6 руб.



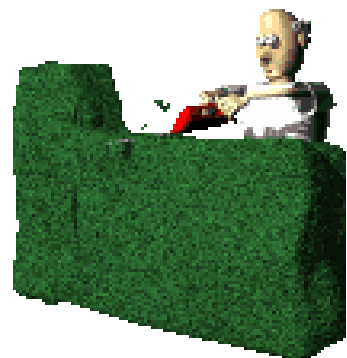
2018г.
0,360 %
74,2 %
70,2 %
102,9 руб.



РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2018 ГОДЫ

Мероприятия программы:

- развитие систем и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах;
- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров;
- тушение лесных пожаров;
- проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов;
- проведение мероприятий лесоустройства;
- осуществление лесовосстановления;
- проведение ухода за лесами;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства

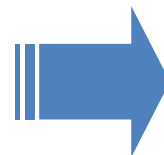


Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	31,8
средства федерального бюджета	392,0
ВСЕГО	423,8



2016 год
17,7
416,9
434,6



2017 год
17,3
392,4
409,7

млн. рублей



СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Задачи программы:

- развитие массового строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
- развитие системы государственной поддержки граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий;
- повышение доступности жилья для населения области через эффективное развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
- стимулирование строительства жилых помещений для последующей сдачи в аренду.



Целевые индикаторы программы:

Показатели	Ед.изм.	2013г.	2014г.
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. метров	228,5	250,0
Обеспеченность жильем населения	кв. метров на человека	25,7	26,5
Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда	%	3,5	3,4
Коэффициент доступности жилья	лет	3,1	2,7
Снижение цены на жилье, в том числе экономического класса по сравнению к ценам 2012 года	%	-	1,2
Количество выдаваемых в год ипотечных кредитов	единиц	3 683	3 500



2015г.
290,0
26,8
3,2
2,5
10,6
3 750



2020г.
680
30,0
2,2
1,8
20,0
5 000



СТИМУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия программы:

- развитие предприятий промышленности строительных материалов;
- обеспечение жилищного строительства земельными участками;
- обеспечение земельных участков коммунальной, инженерной и
- транспортной инфраструктурой, объектами социального назначения;
- стимулирование строительства жилья эконом - класса;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- поддержка реализации проектов строительства арендного жилья экономического класса с целью минимизации стоимости строительства арендного фонда жилья;
- предоставление арендного жилья отдельным льготным категориям граждан по государственным обязательствам ;
- оказание государственной поддержки в получении ипотечного жилищного кредита семьям, имеющим трех и более детей, молодым учителям общеобразовательных учреждений;

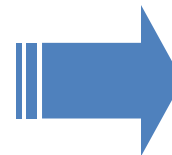


Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	308,5
средства федерального бюджета	45,1
ВСЕГО	353,6



2016 год
103,3
19,7
123,0



2017 год
102,9
19,4
122,3

млн. рублей



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ



Задачи программы:

- устойчивое, сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы с гарантированным обеспечением потребности экономики области в минеральных ресурсах;
- сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
- обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов;
- повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем;
- снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления в области



Целевые индикаторы программы:

Показатели	2013г.	2014г.
Увеличение объема добычи общераспространенных полезных ископаемых, тыс.м.куб	1 000	1 200
Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, %	56,3	56,3
Доля устранимости нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды	82,5	82,5
Доля площади Костромской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, %	9,7	9,7
Доля использованных и обезвреженных отходов потребления от общего количества образующихся отходов, %	15	15



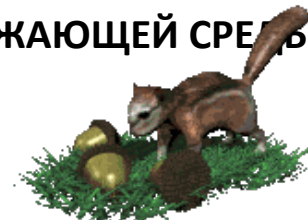
2015г.
1 400
62,5
82,5
9,7
15



2020г.
2 400
68,8
87,0
2
45



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ



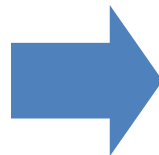
Мероприятия программы:

- сбор и систематизация сведений о геологическом строении территории области и подготовка обзорной карты;
- издание Территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых КО;
- издание Территориального кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых КО;
- охрана водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской области;
- капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений;
- развитие промышленного и любительского рыболовства.
- реализация инвестиционного проекта по созданию комплексной системы обращения с отходами производства и потребления на территории КО;
- мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

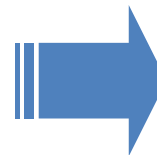
Ресурсное обеспечение программы:

млн. рублей

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	5,5
средства федерального бюджета	78,5
ВСЕГО	84,0



2016 год
4,7
95,9
100,6



2017 год
3,9
95,9
99,8



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Задачи программы:

- совершенствование бюджетного процесса на территории региона;
- обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований региона и повышения качества управления муниципальными финансами;
- эффективное управление государственным долгом Костромской области;
- эффективное управление ходом реализации государственной программы.

Целевые индикаторы программы:

Показатели	2013г.	2014г.
Отношение дефицита областного бюджета к исполнению доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год	14,6%	15%
Доля расходов областного бюджета, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий)	3,6%	80%
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год	70,4%	72,8%
Отношение объема государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год	96,1%	121,1%
Дифференциация расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченным муниципальным районом или городским округом Костромской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности в отчетном году	1,3102 раз	1,3896 раз



2015г.
14,5%
85,0%
73,0%
129,7%
1,4577 раз



2019г.
10,0%
90,0%
73,2%
95,0%
1,3874 раз



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

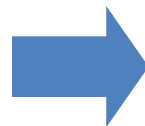
Мероприятия программы:

- формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период;
- организация исполнения областного бюджета;
- мобилизация доходов в областной бюджет;
- выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений;
- поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
- улучшение структуры государственного долга Костромской области;
- рефинансирование долговых обязательств Костромской области по оптимальным процентным ставкам.



Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	1 895,2
средства федерального бюджета	10,4
ВСЕГО	1 905,6



2016 год
1 707,3
10,6
1 717,9



2017 год
1 923,4
10,1
1 933,5

млн. рублей

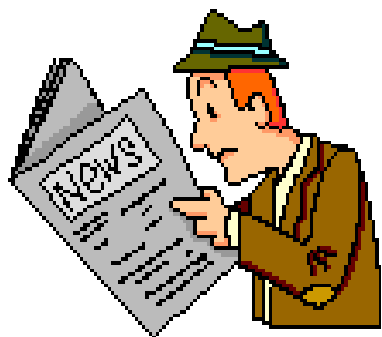


ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

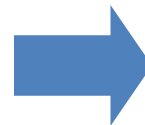
Задачи программы:

- создание условий для формирования и развития инфраструктуры электронного правительства в Костромской области;
- создание условий для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области;
- развитие средств массовой информации на территории Костромской области.

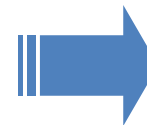
Целевые индикаторы программы:



Показатели	2014г.
Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств	64,9%
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	35,0%
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	81,0%
Доля ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, филиалов ОГКУ МФЦ, подключенных к мультисервисной сети	44,0%
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	68,8%
Количество посещений портала государственных органов Костромской области в год	1200,0 тыс. ед.



2015г.
72,9%
50,0%
88,0%
60,0%
90,0%
1320,0 тыс. ед.



2020г.
85,9%
70,0%
90,0%
90,0%
90,0%
1500,0 тыс. ед.



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия программы:

- развитие региональной мультисервисной сети с подключением ИОГВ Костромской области, ОМС муниципальных образований Костромской области, филиалов ОГКУ МФЦ;
- создание и развитие регионального центра обработки данных, обеспечивающего централизованное хранение информации на условиях ее доступности и защищенности;
- создание и развитие комплексной системы предоставления услуг населению Костромской области;
- создание и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг;
- создание филиальной сети ОГКУ МФЦ Костромской области;
- производство, выпуск и распространение государственных печатных СМИ.



Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	148,9
средства федерального бюджета	-
ВСЕГО	148,9



2016 год
189,2
-
189,2



2017 год
149,8
-
149,8

млн. рублей



СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Задачи программы:

- реализация мер в сфере занятости населения, направленных на содействие занятости населения Костромской области, развитие трудовых ресурсов и повышение мобильности рабочей силы;
- обеспечение государственного управления охраной труда

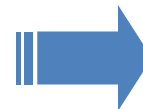


Целевые индикаторы программы:

Показатели	2013г.
Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год)	0,8 %
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости	68,8 %
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1 000 работающих	2,1 чел.
Количество граждан, нашедших работу, из числа обратившихся в органы службы занятости	11,6 тыс. чел.
Уровень удовлетворенности спроса работодателей, реализующих инвестиционные проекты на территории Костромской области на рабочую силу, к общей численности работодателей, реализующих инвестиционные проекты	-
Удельный вес безработных граждан трудоустроенных после завершения профессионального обучения к численности граждан, завершивших профессиональное обучение	81,0 %



2015г.
0,8 %
67,0%
1,97 чел.
12,0 тыс. чел
29,0 %
81,0 %



2020г.
0,8 %
67,0%
1,83 чел.
12,0 тыс. чел.
32,0 %
85,0 %



СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия программы:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- реализация мероприятий по повышению численности высококвалифицированных работников;
- выплата безработным гражданам пособия по безработице, материальной помощи и стипендии.



млн. рублей

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	97,6
средства федерального бюджета	128,2
ВСЕГО	225,8



2016 год
99,6
122,7
222,3



2017 год
97,1
114,7
211,8



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ НА 2015-2020 ГОДЫ

Задачи программы:

- повышение готовности органов управления, сил и средств региона к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера;
- создание эффективной системы пожарной безопасности в Костромской области;
- развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- развитие системы профилактики правонарушений в Костромской области;
- повышение безопасности дорожного движения, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.



Целевые индикаторы программы:

Показатели	2013г.	2015г.	2020г.
Общее количество зарегистрированных пожаров	694 ед.	673 ед.	620 ед.
Количество погибших на водных объектах	43 чел.	41 чел.	33 чел.
Доля населения, обеспеченного возможностью обращения на единый номер вызова экстренных оперативных служб "112"	0,0 %	40,0 %	100,0 %
Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	80 чел. 2012 год	72 чел.	57 чел.
Среднее время оперативного реагирования на пожары	20 мин.	20 мин.	17,5 мин.
Количество установленных комплексов фото-, видеофиксации на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов	35 ед.	41 ед.	58 ед.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ НА 2015-2020 ГОДЫ

Мероприятия программы:



- приобретение противопожарного, пожарно-технического, аварийно-спасательного оборудования и вооружения, огнетушащих средств, средств оперативной связи;
- информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности (приобретение плакатов) предполагает изготовление и установку плакатов по противопожарной тематике;

- подготовка специалистов Системы-112 предполагает обучение специалистов Системы-112 по вопросам организации работы с обращениями граждан, принятию оперативных решений и передаче информации соответствующим оперативным службам;
- обустройство участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории населенных пунктов, пешеходными дорожками с барьерными ограждениями.
- профилактика преступлений и правонарушений в общественных местах и на улицах



Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	136,4
средства федерального бюджета	-
ВСЕГО	136,4



2016 год
152,3
-
152,3



2017 год
150,1
-
150,1

млн. рублей



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2020 ГОДЫ

Задачи программы:

- предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных на территории Костромской области
- эффективное управление ходом реализации государственной программы.

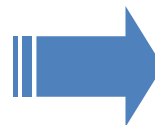
Целевые индикаторы программы:



Показатели	2013г.
Количество возникших эпизоотий сельскохозяйственных и домашних животных на территории Костромской области	0 ед.
Выполнение плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности Костромской области	100, 0%.
Количество проведенных вакцинаций и обработок сельскохозяйственных и домашних животных против заразных болезней животных (тысяч головообработок)	1 516,8
Доля очагов заразных болезней животных, в которые совершены выезды, от общего количества возникших очагов заразных болезней животных	100,0 %
Доля возмещенного ущерба, понесенного в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства	100,0 %
Количество проведенных диагностических исследований сельскохозяйственных и домашних животных на заразные болезни (тысяч исследований)	301,1



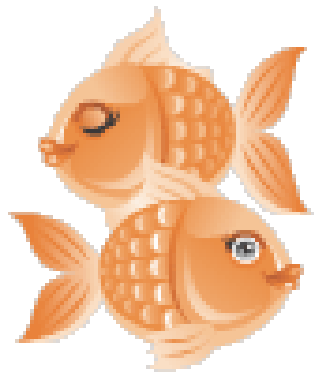
2015г.
0 ед.
100,0 %
1500,0
100,0 %
100,0 %
300,0



2020г.
0 ед.
100,0 %
1500,0
100,0 %
100,0 %
300,0



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2020 ГОДЫ



Мероприятия программы:

- обеспечение областных государственных бюджетных учреждений лекарственными средствами и препаратами для проведения противоэпизоотических мероприятий (диагностических исследований, вакцинаций, обработок) против заразных и иных болезней животных;
- сохранение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Костромской области;
- предоставление субсидий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) областными государственными бюджетными учреждениями;
- предоставление субсидий на возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства.

Ресурсное обеспечение программы:

Источники финансирования	2015 год
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ	113,4
средства федерального бюджета	-
ВСЕГО	113,4



2016 год
118,1
-
118,1



2017 год
116,5
-
116,5

млн. рублей



ул.Пятницкая, 39/1, г.Кострома, 156000, тел. (4942) 31-31-96;
факс (4942) 31-19-54, Е-mail: depfin@adm44.ru