



Бюджет для граждан

к Закону Саратовской области
от 9 декабря 2015 года № 173-ЗСО
«Об областном бюджете на 2016 год»



Уважаемые жители Саратовской области!

Закон об областном бюджете на 2016 год опубликован на сайте Правительства Саратовской области (www.saratov.gov.ru) и на портале «Открытый бюджет Саратовской области» (www.saratov.ifinmon.ru).



В данном издании основные положения главного финансового документа области изложены в краткой и доступной форме. Параметры бюджета представлены таким образом, чтобы не только профессионалы, но и все жители области могли понять, какие обязательства берет на себя государство, на какие цели и в каком объеме планируется направить бюджетные средства региона.

Особенность областного бюджета на предстоящий период заключается в том, что он сформирован на один год, а не на три, как было ранее. Это временная мера, вызванная высокой неопределенностью тенденций экономического развития.

Основным приоритетом бюджетной политики, как и прежде, является обеспечение населения доступными и качественными государственными и муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания.

На социальную сферу будет направлено около 76 процентов расходов бюджета области, что в денежном эквиваленте составляет 51,9 млрд рублей.

Выход данного издания приурочен к опубликованию Закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год», принятого Саратовской областной Думой 2 декабря 2015 года.

Нормативная база формирования бюджета

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Бюджетное послание Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах» от 13 июня 2013 года;
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года;
- Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
- Государственные программы Саратовской области;
- Закон Саратовской области от 20 декабря 2005 года № 137-ЗСО «О межбюджетных отношениях в Саратовской области»;
- План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Саратовской области и снижению долговой нагрузки на областной бюджет на период до 2018 года (постановлением Правительства Саратовской области от 29 марта 2011 года № 165-П).

Особенности осуществления бюджетного процесса в 2016 году

Федеральный закон
от 30 сентября 2015 года
№ 273-ФЗ



Закон Саратовской области
от 30 сентября 2015 года
№ 132-ЗСО

- составление проекта и утверждение областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области предусмотрено только на 2016 год (без планового периода);

- изменены сроки внесения проекта закона Саратовской области об областном бюджете на рассмотрение в областную Думу Саратовской области (с 20 октября на 18 ноября).

Условия формирования областного бюджета

- неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура;
- замедление темпов роста доходов;
- высокий уровень государственного внутреннего долга области;
- соблюдение ограничений, установленных соглашениями с Минфином России при предоставлении в 2014-2015 годах бюджетных кредитов и бюджетным законодательством, в том числе в части перехода к бездефицитному бюджету.

Основные задачи бюджетной политики

Бюджетная политика на 2016-2018 годы нацелена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета в условиях ограниченности финансовых ресурсов и будет направлена на решение следующих основных задач:

- концентрацию финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственной политики, в том числе на реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

- совершенствование процессов управления в органах государственной власти области и органах местного самоуправления области, в том числе за счет передачи части неспецифических для них функций в подведомственные учреждения и (или) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

- проведение дальнейшей оптимизации бюджетной сети учреждений, включая ликвидацию или преобразование учреждений, не оказывающих услуги (не выполняющих работы), непосредственно направленные на реализацию полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления, в организации иной организационно-правовой формы;

- расширение применения принципов адресности и нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки;

-
- повышение ориентированности бюджетных расходов на достижение целей государственных программ области и расширение их использования в бюджетном планировании;
 - дальнейшую оптимизацию структуры долговых обязательств.

Основные направления налоговой политики

Правительство Российской Федерации определило на очередной трехлетний период следующие приоритеты налоговой политики:

- обеспечение стабильности налоговой системы;
- повышение ее привлекательности для инвесторов;
- недопущение увеличения налоговой нагрузки на экономику.

В рамках реализации налоговой политики основное внимание будет уделяться проведению антикризисных мер.

Налоговые новации

- повышение порогового значения стоимости амортизируемого имущества до 100 тыс рублей;
- введение норм, предоставляющих субъектам РФ право снижать ставку налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет региона, для предприятий промышленности, осуществляющих капитальные вложения - до 10%;
- расширение перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения;
- распространение права применять двухлетние «налоговые каникулы» на впервые зарегистрированных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг;
- предоставление права субъектам РФ снижать ставки для специальных налоговых режимов;
- обязанность работодателей ежеквартально представлять в

налоговые органы отчетность о начислении и фактической уплате НДФЛ – с 1 января 2016 года.

Социально-экономическое развитие Саратовской области

Важнейшим показателем экономического развития региона является валовой региональный продукт (ВРП), который характеризует конечный результат производственной деятельности всех субъектов экономики за год и измеряется стоимостью товаров, работ и услуг, произведенных этими субъектами для конечного использования. В прогнозируемом периоде (2016-2018 годы) среднегодовой темп роста ВРП составит 1,5%.

При этом опережающими темпами в ближайшие три года будет расти промышленное производство – в среднем 103,3 % ежегодно, будут развиваться обрабатывающие производства. Значительный рост ожидается в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий за счет развития металлургического кластера.

В сельском хозяйстве в 2016 году прогнозируется получить продукции во всех категориях хозяйств на сумму 127,4 млрд рублей, что составит 111,1% к прогнозу 2015 года

На период до 2018 года прогнозируется положительная динамика роста инвестиций в основной капитал: от 143,0 млрд в 2016 году до 152-162 млрд рублей в 2017-2018 годах. В реальном секторе экономики продолжится реализация масштабных инвестиционных проектов.

В социальной сфере намечается строительство и реконструкция объектов, ввод в действие которых позволит улучшить качество жизни населения. Приоритетным направлением развития строительного комплекса является строительство жилья. В области прогнозируется ежегодный рост объемов вводимого жилья: 2016 год – 1200 тыс. кв. м, 2017 год – 1300 тыс. кв. м, 2018 год – 1400 тыс кв. м.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Саратовской области на 2016-2018 годы

Таблица 1

Показатели	2014 год отчет	2015 год оценка	2016 год	2017 год	2018 год
			прогноз		
1			2	3	4
Валовой региональный продукт, млрд рублей	562,3	606,8	643,6	689,2	738,1
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	107,6	102,0	103,0	103,3	103,7
Объём отгруженных товаров собственного производства, млрд рублей	385,6	414,1	450,6	490,1	534,3
Продукция сельского хозяйства, млрд рублей	109,6	110,2	127,4	134,4	141,6
Ввод в действие жилых домов, тыс кв. м	1 520,7	1 100,0	1 200,0	1 300,0	1 400,0
Уровень безработицы (на конец года), %	0,91	1,1	1,1	1,1	1,1
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.	2 495	2 488	2 478	2 469	2 460
Среднемесячная заработная плата, рублей	22 012,1	22 500,0	23 510,0	25 580,0	27 850,0
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), рублей	6 750,0	7 816,0	8 785,0	9 334,0	9 870,0
Средний размер трудовой пенсии, рублей	9 837,4	10 646,5	11 232,4	12 149,4	12 903,8
Индекс потребительских цен, %	110,9	111,9	107,2	106,2	105,1

Основные характеристики областного бюджета на 2016 год

Законом Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 188-ЗСО был принят бездефицитный областной бюджет на 2016 год. Доходы и расходы областного бюджета утверждены на 2016 год в объеме 67 968,4 млн рублей.

Основные параметры бюджета области 2016 год и прогноза на 2017-2018 годы характеризуются следующими показателями:

Таблица 2
(млн рублей)

Показатели	2016 год, утверждено	2017 год, прогноз	2018 год, прогноз
1	2	3	4
ДОХОДЫ	67 968,4	65 793,7	69 973,2
<i>темпы роста к предыдущему году, %</i>	<i>101,0</i>	<i>96,8</i>	<i>106,4</i>
в том числе налоговые и неналоговые доходы	55 744,6	59 311,6	63 491,1
<i>темпы роста к предыдущему году, %</i>	<i>108,2</i>	<i>106,4</i>	<i>107,0</i>
РАСХОДЫ	67 968,4	65 311,8	67 254,1
<i>темпы роста к предыдущему году, %</i>	<i>94,3</i>	<i>96,1</i>	<i>103,0</i>
ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ(+)	-	481,9	2 719,1

Доходы областного бюджета Саратовской области на 2016 год

Расчеты доходной части бюджета 2016 года произведены с учетом сценарных условий и параметров прогноза социально-экономического развития области, а также реализуемых новаций налоговой политики. В данной сфере основной акцент сделан на мерах, способствующих восстановлению роста экономики. Федеральным центром подтверждено намерение сохранить стабильные условия для ведения бизнеса. Естественно, определенным образом это скажется на региональных доходах.

Основную долю в структуре доходов областного бюджета занимают налоговые и неналоговые доходы, которые предусмотрены на 2016 год в сумме 55844,6 млн рублей (105,2% к бюджетным назначениям 2015 года).

Основные бюджетообразующие доходы областного бюджета – налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций – в совокупности формируют 87% доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

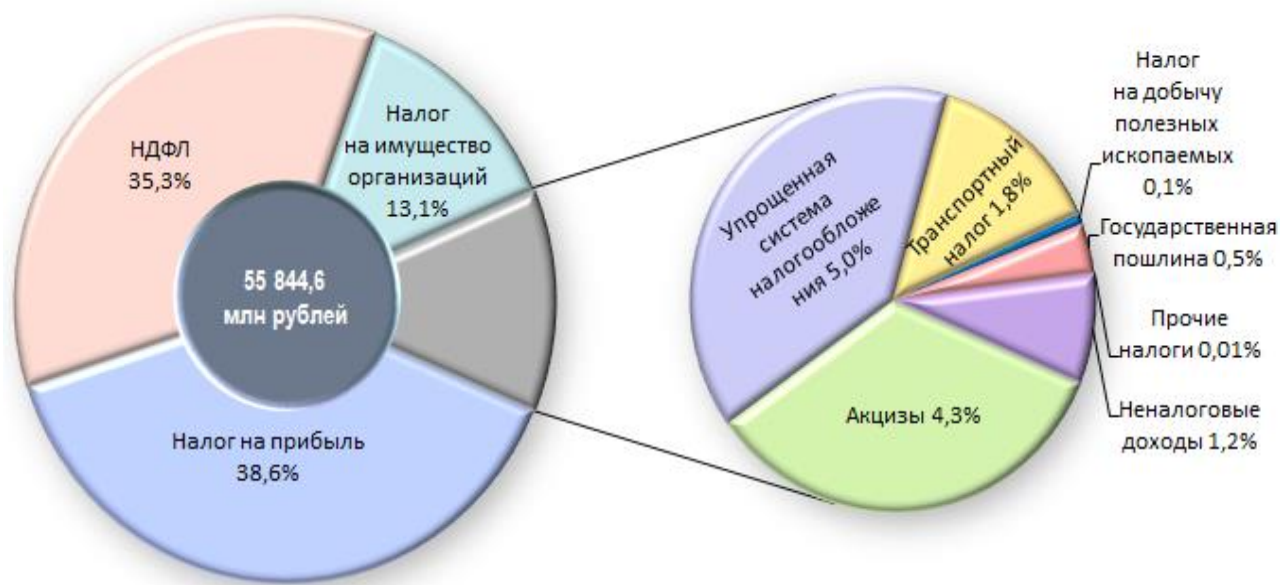


Рис.1 Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

Структура доходов областного бюджета (без безвозмездных поступлений) на 2016 год представлена ниже:

Таблица 3
(млн рублей)

Наименование доходного источника	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика, %	
				2015/2014	2016/2015
1	2	3	4	5	6
Доходы - всего	68009,1	72200,8	67968,5	106,2	94,1
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	47883,9	49641,4	55844,6	103,7	112,5
Налог на прибыль организаций	13486,1	13537,2	21572,9	100,4	159,4
Налог на доходы физических лиц	18427,1	18449,1	19717,1	100,1	106,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4476,5	4695,7	2402,6	104,9	51,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2314,1	2485,7	2783,6	107,4	112,0
Налог на имущество организаций	6465,3	7203,0	7337,5	111,4	101,9

Наименование доходного источника	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика, %	
				2015/2014	2016/2015
1	2	3	4	5	6
Транспортный налог	1798,8	2159,9	992,4	120,1	45,9
Налог на игорный бизнес	6,9	5,9	4,6	85,9	78,0
Налог на добычу полезных ископаемых	58,0	53,6	56,1	92,3	104,8
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1,4	1,9	1,5	133,5	78,9
Государственная пошлина	89,6	260,5	273,5	290,7	105,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,6	0,1	0,3	20,7	212,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	50,1	43,2	20,2	86,1	46,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	94,1	98,9	43,2	105,1	43,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	30,0	36,1	100,1	120,4	277,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	26,9	9,8	2,3	36,4	23,5
Административные платежи и сборы	13,9	13,9	15,4	99,9	110,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	539,9	585,4	521,3	108,4	89,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы	4,6	1,5	0,0	32,1	0,0

Ставки акцизов для алкогольной продукции крепостью более 9% сохраняются в соответствии с действующим в 2015 году законодательством, для пива и для других видов алкогольной продукции заложен рост соответственно на 11% и 12,5%. По акцизам на нефтепродукты ставки индексируются с применением мер дестимулирования производства низкокачественного топлива и увеличатся: на бензин в зависимости от его экологического класса – от 3,2% до 36,2%, на дизельное топливо – на 20%. Для моторных масел предусмотрено снижение ставок на 7,7%.

Хорошим новшеством станет обязанность работодателей с 1 января

следующего года ежеквартально представлять в налоговые органы отчетность о начислении и фактической уплате НДФЛ. Это поможет региональному бюджету и бюджетам муниципальных образований обеспечивать оперативный контроль за поступлениями налога.

На региональном уровне в рамках предоставленного федеральным законодательством права в качестве мер поддержки и стимулирования предпринимательской активности приняты Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 153-ЗСО «О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области» и Закон Саратовской области от 25 ноября 2015 года № 155-ЗСО «О внесении изменений в статью 2 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций», устанавливающие пониженную ставку соответственно налога на прибыль организаций (13,5%) и налога на имущество организаций (0,1%) для резидентов технопарков и управляющих компаний технопарков.

В целом планируемый год несет в себе значительную неопределенность, в связи с чем имеются риски недостижения прогнозируемых параметров на 2016 год.

Наиболее уязвимым в этом отношении является налог на прибыль организаций, формирующий более трети объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Исходя из прогноза прибыли, его поступление составит в 2016 году 21,6 млрд рублей.

С учетом сдержанного прогноза роста заработных плат поступление НДФЛ планируется в сумме 19,7 млрд рублей, с ростом к текущему году на 6,9 процента.

Поступление налога на имущество организаций, с учетом повышения ставки по инфраструктурным объектам, с одной стороны, и расширения льгот, установленных федеральным и областным законодательством, с другой, ожидается в 2016 году близко к уровню текущего года, в сумме 7,3 млрд

рублей.

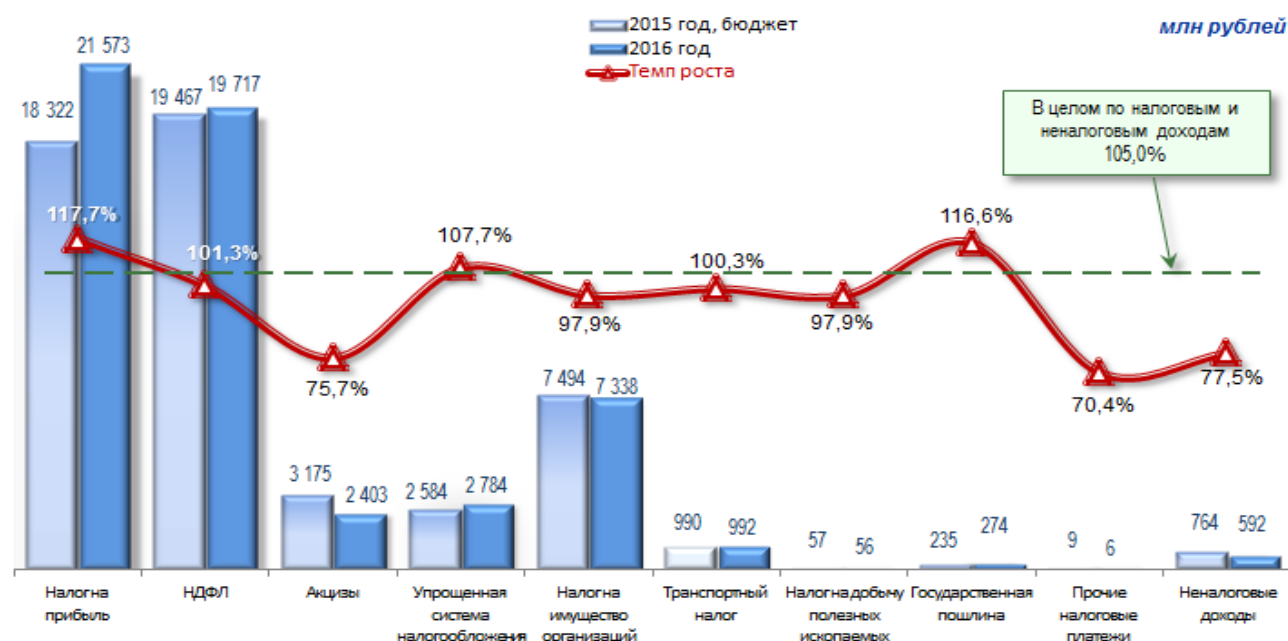


Рис.2. Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

Безвозмездные поступления на 2016 год, предусмотренные для области законом о федеральном бюджете определены в объеме 12,2 млрд рублей, из них 5,7 млрд рублей – целевой направленности. Данная сумма в течении года будет корректироваться по мере распределения средств федерального бюджета.

Структура безвозмездных поступлений на 2016 год представлена в следующей таблице:

Таблица 4
(млн рублей)

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика, %	
				2015/2014	2016/2015
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные поступления	19294,0	22106,4	12223,8	114,6	55,3
<i>в том числе:</i>					
дотации	9348,5	7703,1	6599,7	82,4	85,7
субсидии	5541,5	6874,9	1631,0	124,1	23,7
субвенции	3616,4	3825,1	3446,3	105,8	90,1
иные межбюджетные трансферты	786,8	3702,8	546,8	470,6	14,8
прочие безвозмездные поступления	0,8	0,5		62,5	

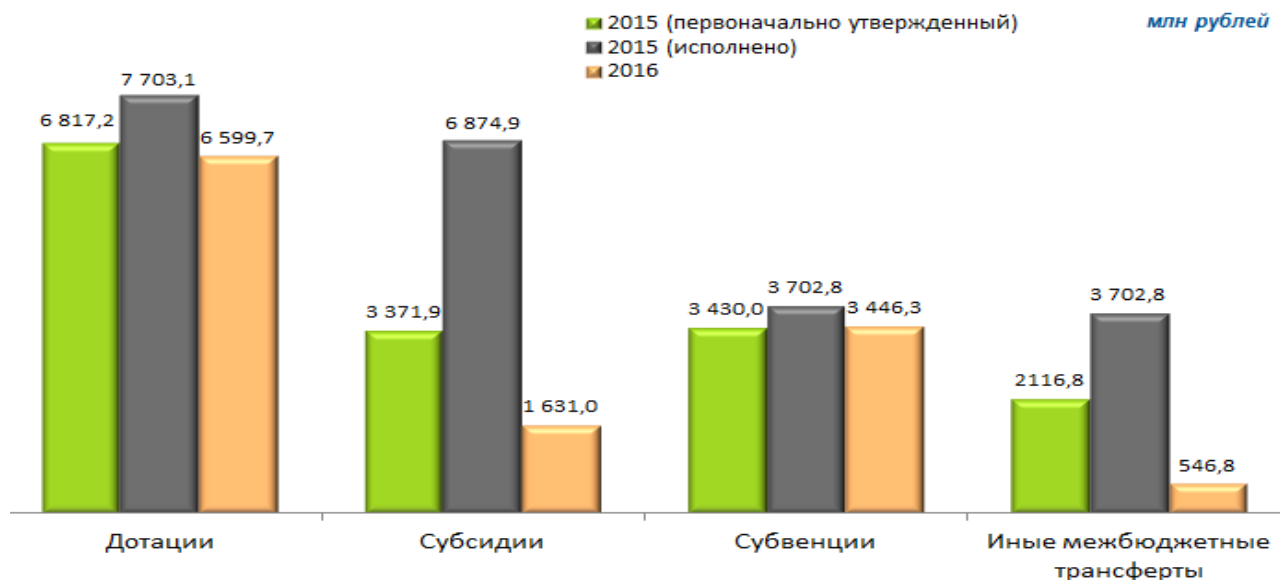


Рис.3. Безвозмездные перечисления бюджету Саратовской области из федерального бюджета

Расходы областного бюджета Саратовской области на 2016 год

Заданные новыми экономическими условиями общие характеристики бюджета достаточно серьезно ограничили возможности по финансовому обеспечению установленных расходных обязательств области, что потребовало принятия решений в части сдерживания их роста. В расходной части бюджета отражены подходы, которые в соответствии с основными направлениями деятельности Правительства области позволяют решать насущные социально-экономические задачи.

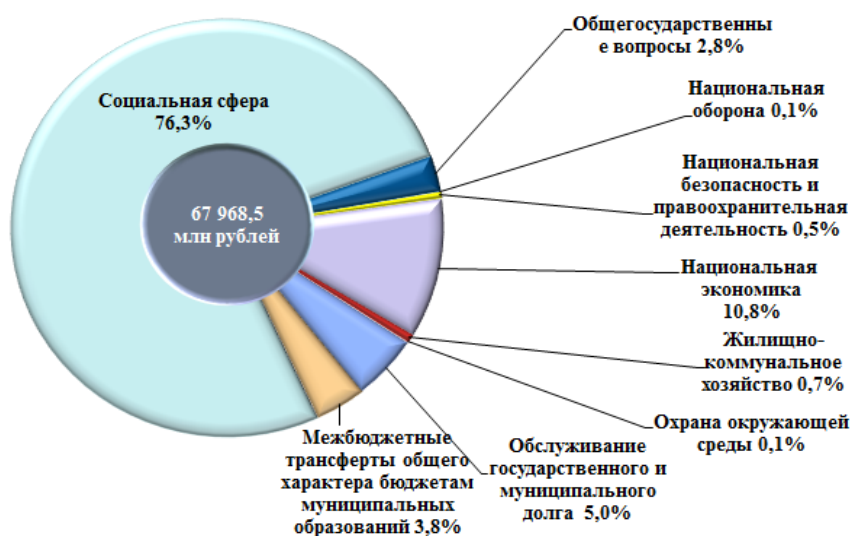


Рис.4. Структура расходов областного бюджета

По структуре расходная часть в целом традиционна и имеет ярко выраженную социальную направленность.

На финансовое обеспечение функционирования отраслей социальной сферы из областного бюджета планируется направить 51,9 миллиарда рублей, что составляет более 76 процентов расходов.

В структуре расходов на социальную сферу наибольший объем приходится на:

- образование – 20,7 млрд рублей ;
- социальная политика – 17,7 млрд рублей;
- здравоохранение – 12,2 млрд рублей.



Рис.5. Структура расходов социальной сферы

Все установленные законодательством области социальные выплаты на 2016 год сохранены. При этом будет продолжено решение задач, поставленных федеральным центром, по планомерному переходу к их предоставлению на основе критериев адресности и нуждаемости, что будет способствовать повышению эффективности мер социальной поддержки.

Суммарный объем средств, направляемых на социальные выплаты

населению, составит в 2016 году 12,0 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 8,8 млрд рублей, из них на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг региональным льготникам, которые рассчитаны с учетом среднего роста тарифов и завершения перехода на расчет от фактически начисленных сумм, предусмотрено 3,6 млрд рублей.

Таблица 5
(млн рублей)

Показатели	2016 год
1	2
Публичные нормативные обязательства области и иные социальные выплаты гражданам - всего	11 985,4
в том числе:	
меры социальной поддержки ветеранов труда, ветеранов труда Саратовской области, тружеников тыла, реабилитированных, инвалидов	6 156,0
поддержка материнства и детства	3 939,7
выплаты безработным гражданам	592,2
компенсация коммунальных расходов специалистам, работающим и проживающим на селе	475,0
поддержка многодетных семей	172,7
остальные категории	649,8

На проведение оздоровительной кампании детей на 2016 год предусмотрены бюджетные средства в объеме 584,9 млн рублей, в том числе на оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – 226,8 млн рублей, на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот – 194,1 млн рублей, на организацию отдыха детей в каникулярное время – 164,0 млн рублей.



В соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» местным бюджетам в 2016 году будет продолжено предоставление субвенций, не предполагающих передачу на

местный уровень исполнения полномочий субъекта Российской Федерации, для финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в общем объеме 14958,9 млн рублей.

В составе субвенций на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций сохранены расходы на выплату денежного вознаграждения за классное руководство в сумме 159,4 млн рублей.

Расходы на поддержку отраслей экономики запланированы с учетом приоритетных направлений поддержки, софинансируемых из федерального.

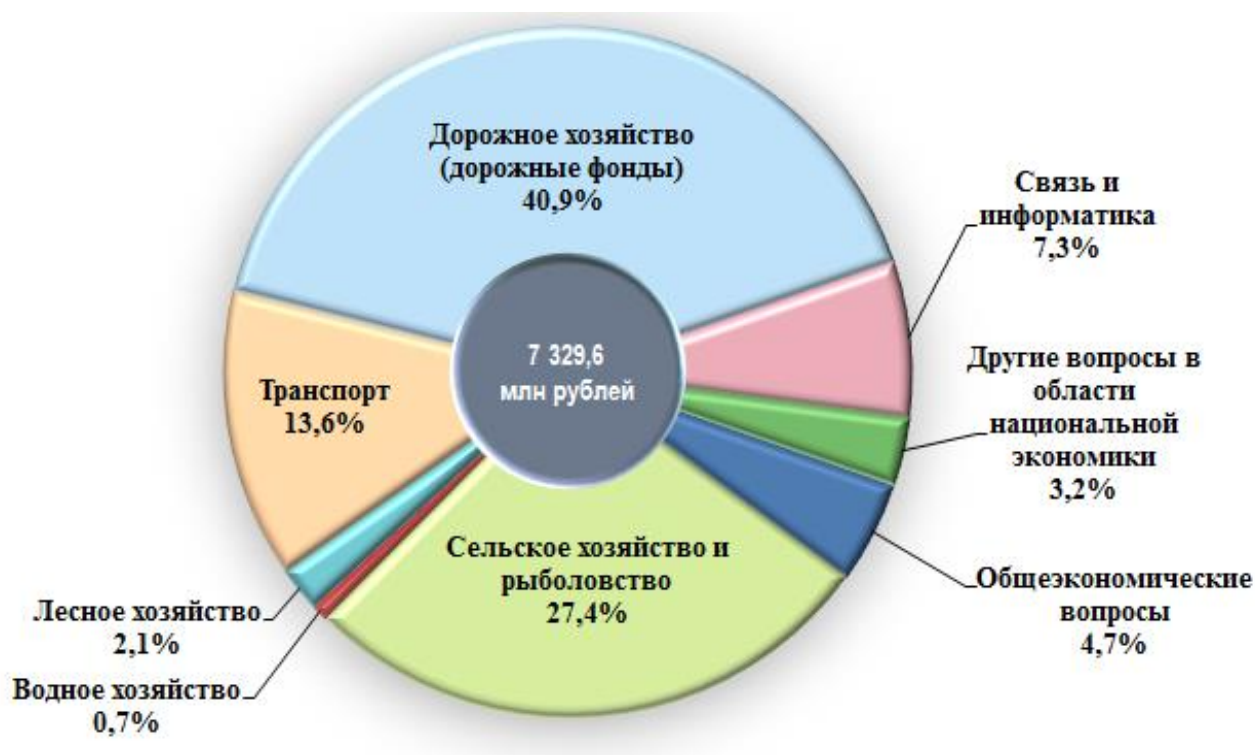


Рис.6. Структура расходов областного бюджета в сфере национальной экономики

На развитие сельского хозяйства предусмотрено 2 млрд рублей, из которых около 1,5 млрд рублей – за счет целевых федеральных средств. В целях повышения эффективности поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной



программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы» финансирование сконцентрировано на наиболее значимых направлениях с сокращением их общего количества.



Переданные полномочия в области водных отношений для выполнения мероприятий по расчистке и дноуглублению рек, охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод будут осуществляться за счет субвенций из федерального бюджета в сумме 42,2

млн рублей.

На развитие лесного хозяйства предлагается направить 154,4 млн рублей, в том числе в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года» – 69,0 млн рублей.



Финансирование дорожной деятельности составит 3,0 млрд рублей, из которых около полумиллиарда будет передано в виде субсидий местным бюджетам (в том числе г. Саратову – 100 млн рублей, а также муниципальным районам – 371,4 млн рублей в связи с передачей в их собственность региональных дорог).

Предусмотрены расходы на:

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений – 2381,0 млн рублей;
- проектно-изыскательские работы по объектам строительства и реконструкции – 40,0 млн рублей;
- субсидию бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности – 57,6 млн рублей;
- мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности – 50,0 млн рублей;
- предоставление субсидий транспортным организациям на возмещение выпадающих доходов в связи с применением регулируемых тарифов - 111,4 млн рублей;
- функционирования и комплексное развитие автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения - 60,0 млн рублей;
- погашение кредиторской задолженности перед перевозчиками предусмотрены в сумме 30,0 млн рублей.



Бюджет сформирован на основе 16-ти государственных программ, реализуемых в области. Они включают вопросы образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, спорта, экономики, развития транспорта, обеспечения безопасности жизнедеятельности и другие. Объем программных расходов достигнет 50 млрд рублей и превысит 70 процентов от общего объема расходов областного бюджета.

Государственные программы Саратовской области на 2016 год

Таблица 6
(тыс рублей)

Наименование государственных программ Саратовской области	Исполнено за 2015 год	2016 год	Изменение к 2015 году	
			±	%
1	2	3	4	5
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»	5 396 894,3	4 351 456,1	-1 045 438,2	80,6
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»	4 638 581,4	20 254 529,7	15 615 948,3	436,7
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»	15 037 209,1	14 911 458,1	-125 751,0	99,2
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»	1 262 975,7	1 127 837,2	-135 138,5	89,3
«Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года»	748 431,0	666 151,2	-82 279,8	89,0
«Культура Саратовской области до 2020 года»	1 438 815,7	1 245 063,2	-193 752,5	86,5
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы	934 575,1	690 949,4	-243 625,7	73,9
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года»	327 553,2	28 245,6	-299 307,6	8,6
«Информационное общество на 2014-2017 годы»	106 663,1	68 388,7	-38 274,4	64,1
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года»	116 207,4	132 799,5	16 592,1	114,3
«Развитие транспортной системы до 2020 года»	5 970 398,7	3 998 638,5	-1 971 760,2	67,0
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы»	4 576 290,9	2 073 888,2	-2 502 402,7	45,3
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года»	332,1	4 878,8	4 546,7	1 469,3
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»	89 390,4	227 565,4	138 175,0	254,6
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года»	421,0	7 141,4	6 720,4	1 696,3
«Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года»	171 576,1	163 378,6	-8 197,5	95,2
ИТОГО по Госпрограммам:	40 816 315,1	49 952 369,6	9 136 054,5	122,4

**Ожидаемые результаты реализации государственных программ
Саратовской области на 2016 год**

Таблица 7

Наименование государственных программ Саратовской области	Ожидаемые результаты			
	Наименование показателя	Факт 2014 года	Оценка за 2015 год	Целевое значение на 2016 год
1	2	3	4	5
«Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года»	Смертность от всех причин (на 1000 населения)	14,1	14,1	14
	Материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми)	10,4	14,8	14,7
	Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)	7,2	6,9	6,8
	Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения)	686,4	685,1	673
	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения)	181,3	186,9	186
	Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)	56,6	54,76	49,86
	Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения)	40,9	42,7	42,8
	Соотношение врачи/средние медицинские работники	1/2,3	1/2,4	1/2,5
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	71	72	72,7
«Развитие образования в Саратовской области до 2020 года»	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%)	97,5	100	100
	Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, от общего количества обучающихся (%)	54,9	77,1	78,6
	Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, научных конференций, конкурсов, фестивалей, интернет-марафонов, областного бала золотых медалистов (чел.)	2500	2980	3460

Наименование государственных программ Саратовской области	Ожидаемые результаты			
	Наименование показателя	Факт 2014 года	Оценка за 2015 год	Целевое значение на 2016 год
	Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от их общей численности (%)	46,7	48,9	51,1
	Доля детей и молодежи от 16 до 18 лет, участвующих в различных мероприятиях по гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, в общей численности детей и молодежи области (%)	31,1	33,1	35,2
«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года»	Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом адресности, в общей численности граждан, получающих меры социальной поддержки (%)	22,4	20	20
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (%)	100	100	100
	Охват населения и участников проектов в рамках реализации социальных проектов социально ориентированными некоммерческими организациями (чел.)	32000	31000	32000
«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»	Обеспеченность жильем (на одного человека) (кв.м.)	27	27,1	26,9
«Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года»	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год от численности экономически активного населения (%)	4,6	5	4,9
	Уровень регистрируемой безработицы на конец года (%)	0,9	1,1	1,1
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более на 1 тыс. работающих (ед.)	1,28	0,89	0,88
	Доля соотечественников в трудоспособном возрасте от общего количества граждан, добровольно переселившихся в Саратовскую область в рамках государственной программы (%)	70	70	70

Наименование государственных программ Саратовской области	Ожидаемые результаты			
	Наименование показателя	Факт 2014 года	Оценка за 2015 год	Целевое значение на 2016 год
«Культура Саратовской области до 2020 года»	Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе нестационарными формами и в электронном виде (тыс. чел.)	10716,2	10544,7	10556,1
	Количество выпускников профессиональных образовательных организаций в сфере культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения сферы культуры и сферы образования области в первый год после окончания образовательной организации (чел.)	127	124	126
	Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (%)	16	35	45
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014-2020 годы	Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности области, от общего числа детей в возрасте 6 - 15 лет (ежегодно) (%)	21,2	21,4	21,6
	Объем платных туристских услуг, оказанных населению (ежегодно) (млн. руб.)	1487,2	1611,9	1690,9
	Доля муниципальных районов области, в которых действуют учреждения по работе с молодежью (ежегодно) (%)	55,5	42,8	45,2
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года»	Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства области, в общем объеме валового регионального продукта (%)	28,0	28,0	28,5
	Доля инвестиций в общем объеме валового регионального продукта области (%)	23,7	27,3	28,2
«Информационное общество на 2014-2017 годы»	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)	35	40	50
	Уровень удовлетворенности граждан области качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг (%)	72	70	80

Наименование государственных программ Саратовской области	Ожидаемые результаты			
	Наименование показателя	Факт 2014 года	Оценка за 2015 год	Целевое значение на 2016 год
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года»	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (тыс. тонн)	380,1	347,8	347,8
	Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности (км.)	8,5	5,5	9,6
	Сохранение лесистости территории области к общей площади (%)	6,3	6,3	6,3
	Объем переработанных, обезвреженных и использованных отходов (тыс. тонн)	1474	1720,0	1720,0
«Развитие транспортной системы до 2020 года»	Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) (млн. руб.)	41434	41602,4	42850,5
	Пополнение доходной части бюджета от штрафных санкций за нарушение правил дорожного движения (ежегодно) (млн. руб.)	254,8	130	155
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 годы»	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году (%)	100,1	102,0	102,3
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) (%)	15,6	12,6	12,8
«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года»	Энергоемкость валового регионального продукта (кг т.у.т. на тыс. руб.)	32,87	31,96	31,18
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года»	Количество населения спасенного при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах (чел.)	2610	2584	2584
	Количество учреждений социальной сферы с массовым пребыванием людей приведенных в удовлетворительное противопожарное состояние (учр./%)	169/45	171/46	172/46

Наименование государственных программ Саратовской области	Ожидаемые результаты			
	Наименование показателя	Факт 2014 года	Оценка за 2015 год	Целевое значение на 2016 год
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года»	Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений (%)	21,9	22	22
	Количество/доля областных учреждений социальной сферы, оборудованных ограждениями территорий (ед./%)	227/71,8	158/47,8	160/48,4
	Уровень оценки населением эффективности антикоррупционных мер, принимаемых государственными органами (%)	35	33	34
	Количество ежегодно расследованных тяжких и особо тяжких наркопреступлений к количеству расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (ед./ед.)	911/1808	760/1490	729/1430
«Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года»	Уровень обеспеченности условиями для эффективного осуществления полномочий управления делами Правительства области (%)	97,31	98,56	100



Рис.7. Программные расходы областного бюджета

**Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов областного бюджета на 2016 год**

Таблица 8
(млн рублей)

Наименование показателя	2016 год
1	2
Общегосударственные вопросы	1 893 267,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 079,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	179 222,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	191 370,2
Судебная система	271 970,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	183 974,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	76 180,4
Резервные фонды	51 614,0
Другие общегосударственные вопросы	934 855,1
Национальная оборона	38 177,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	36 384,1
Мобилизационная подготовка экономики	1 793,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	334 856,7
Органы юстиции	107 176,9
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	126 870,3
Обеспечение пожарной безопасности	100 289,5
Миграционная политика	520,0
Национальная экономика	7 329 582,5
Общеэкономические вопросы	347 636,2
Топливо-энергетический комплекс	1 628,8
Сельское хозяйство и рыболовство	2 005 392,8
Водные ресурсы	54 633,8
Лесное хозяйство	154 393,9
Транспорт	995 072,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 000 000,0
Связь и информатика	535 391,2
Другие вопросы в области национальной экономики	235 433,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	448 538,8
Жилищное хозяйство	146 971,9
Коммунальное хозяйство	13 419,8
Благоустройство	57 965,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	230 181,6
Охрана окружающей среды	61 501,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	23 594,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	37 906,7
Образование	20 773 395,1

Наименование показателя	2016 год
1	2
Дошкольное образование	4 300 879,4
Общее образование	13 046 128,8
Среднее профессиональное образование	2 631 942,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	123 623,9
Молодежная политика и оздоровление детей	475 329,0
Другие вопросы в области образования	195 491,9
Культура, кинематография	940 293,6
Культура	908 214,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	32 079,5
Здравоохранение	12 165 315,6
Стационарная медицинская помощь	2 012 890,7
Амбулаторная помощь	68 348,0
Скорая медицинская помощь	44 175,0
Санаторно-оздоровительная помощь	70 100,4
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	119 732,9
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	6 076,5
Другие вопросы в области здравоохранения	9 843 992,1
Кроме того, расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования	20926986,2
Здравоохранение с учетом ТФОМС (без внутренних оборотов)	24947911,2
Социальная политика	17 740 337,6
Пенсионное обеспечение	68 616,1
Социальное обслуживание населения	4 174 590,1
Социальное обеспечение населения	10 932 939,9
Охрана семьи и детства	2 210 308,6
Другие вопросы в области социальной политики	353 882,9
Физическая культура и спорт	219 076,4
Физическая культура	17 403,9
Массовый спорт	42 095,9
Спорт высших достижений	139 287,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	20 289,5
Средства массовой информации	41 825,8
Телевидение и радиовещание	
Периодическая печать и издательства	21 853,3
Другие вопросы в области средств массовой информации	19 972,5
Обслуживание государственного долга	3 405 604,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 405 604,4
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	2 576 699,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 096 262,8
Иные дотации	414 152,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	66 284,5
Всего:	67 968 471,7

Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 2016 год утверждены в объеме 19 826,8 млн рублей, из которых основная доля предоставляется в форме субвенций в размере 16836,5 млн рублей (84,9% общего объема межбюджетных трансфертов) и дотаций в размере 2 510,4 млн рублей (12,7% от общего объема межбюджетных трансфертов).

Структура межбюджетных трансфертов из областного бюджета представлена в следующей таблице:

Таблица 9
(млн рублей)

Наименование	2015 год	2016 год	
	первоначальный бюджет	закон	изменение к предыдущему году, %
1	2	4	5
Межбюджетные трансферты местным бюджетам - всего	19578,7	19826,8	101,3
за счет целевых средств	203,0	157,7	77,7
за счет средств областного бюджета	19375,7	19669,1	101,5
из них:			
Дотации всего	2632,8	2510,4	95,4
<i>в том числе:</i>			
<i>на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений</i>	32,5	35,0	107,7
<i>на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)</i>	2184,6	2061,2	94,4
<i>на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	276,7	296,6	107,2
<i>дотации бюджетам ЗАТО (федеральные средства)</i>	139,0	117,6	84,6
Субсидии	616,7	476,2	77,2
за счет средств областного бюджета	616,7	476,2	77,2
Субвенции	16307,4	16836,5	103,2
за счет целевых средств	42,2	36,4	86,3
за счет средств областного бюджета	16265,2	16800,1	103,3
Иные межбюджетные трансферты	21,8	3,7	17,0
за счет целевых средств	21,8	3,7	17,0

Значительную долю в общем объеме субвенций составляют субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций – 88,8%

или 14958,9 млн рублей, предоставляемые местным бюджетам в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и не предполагающие передачу на местный уровень исполнения полномочий субъекта Российской Федерации.

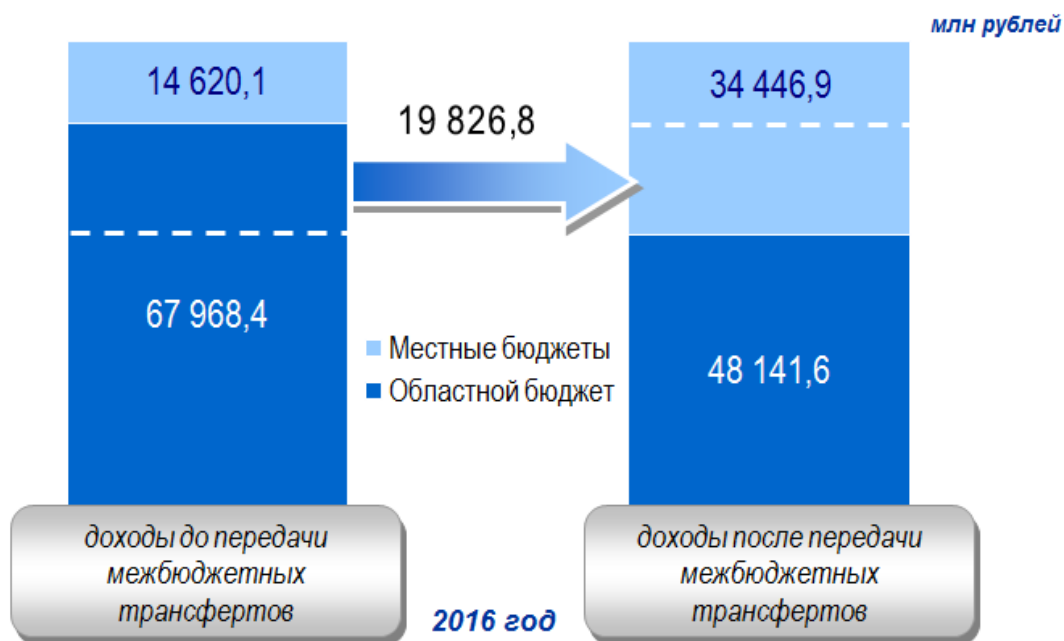


Рис.8. Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями области

Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2016 году в запланировано в размере 623,93 млн рублей, в том числе для покрытия временных кассовых разрывов со сроком возврата в течение финансового года – 100,0 млн рублей и для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов со сроком пользования до 3-х лет – 523,93 млн рублей в пределах общей суммы возвратов бюджетных кредитов из бюджетов муниципальных образований.

Долговая политика

В соответствии с условиями, установленными в соглашениях с Минфином России о предоставлении в 2014-2015 годах Саратовской области бюджетных кредитов, областной бюджет на 2016 год сформирован без дефицита, увеличение объема государственного долга области в 2016 году не планируется.

С целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, в 2016 году будет продолжено использование краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемых Управлением Федерального казначейства по Саратовской области. Объем их привлечения и погашения предусматривается в одинаковой сумме – 10,0 млрд рублей.

В 2016 году наступают сроки возврата в федеральный бюджет бюджетных кредитов на общую сумму 7,1 млрд рублей с источниками финансового обеспечения за счет привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета, сумма которых в соответствии с протоколом заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений от 6 октября 2015 года № 14 предварительно учтена в размере 2,2 млрд рублей, и банковских заимствований. Работа с федеральным центром по привлечению бюджетных кредитов из федерального бюджета либо их пролонгации в целях замещения указанной задолженности и минимизации банковских заимствований будет продолжена.

Таблица 10

№ п/п	Вид долгового обязательства	На 01.01.2015		На 01.01.2016	
		Сумма, млн. рублей	Удельный вес, в %	Сумма, млн. рублей	Удельный вес, в %
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджетные кредиты из федерального бюджета	23 448,8	49,1	24 136,9	47,9
2.	Банковские кредиты	24 267,9	50,9	26 267,9	52,1
	Всего:	47 716,7	100,0	50 404,8	100,0
	<i>в % к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета</i>	99,65		101,54	

В среднесрочной перспективе долговая политика будет направлена на реструктуризацию внутреннего долга путем замещения банковских заимствований на бюджетные кредиты, использование при возникновении временных кассовых разрывов бюджетных кредитов на пополнение остатков

средств на счетах бюджетов, сокращение расходов на обслуживание долговых обязательств и поэтапное снижение соотношения государственного долга области к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Объекты капитального строительства, имеющие существенное значение для развития Саратовской области

Наименование объекта:

реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища (г. Саратова от ул. Бабушкин Взвоз до ул. Большая Садовая)

Место расположения:

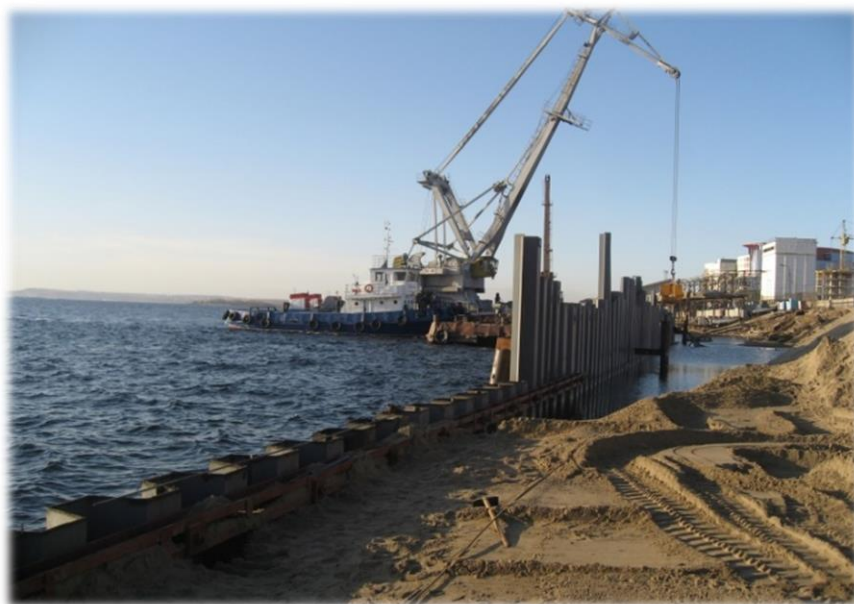
берег р. Волги от ул. Вольская до ул. Большая Садовая

Финансирование на 2016 год:

12 447,5 тыс рублей

Срок окончания строительства: 2018 год

Ожидаемый результат: в 2016 году запланированы работы по продолжению реконструкции берегоукрепительных сооружений III очереди объекта от ул. Вольская до ул. Большая Садовая протяженностью 2300 м. Общая протяженность объекта по итогам его реализации составит 3700 м.



Наименование объекта:

строительство аэропортового комплекса "Центральный"

Место расположения:

село Сабуровка

Финансирование на 2016 год:

127 728,7 тыс рублей

Срок окончания строительства:

2017 год

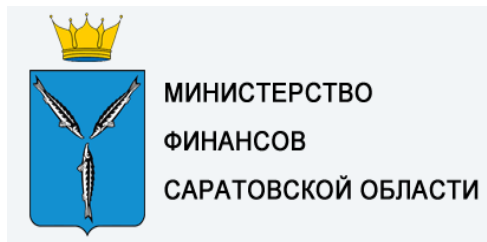
Ожидаемый результат: в 2016 году планируется завершить строительство водопроводной насосной станции на участке водопроводных сооружений, а также на строительство канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений.



Открытые государственные информационные ресурсы

- Правительство Саратовской области
<http://saratov.gov.ru/>
- Министерство финансов Саратовской области
<http://saratov.gov.ru/gov/auth/minfin/>
- Министерство экономического развития и инвестиционной политики области
<http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/>
- Открытый бюджет Саратовской области
<http://saratov.ifinmon.ru/>
<http://ifinmon.saratov.gov.ru/>
- Интернет портал государственных и муниципальных услуг Саратовской области
<http://64.gosuslugi.ru>
- Официальный сайт единой информационной системы во сфере закупок
<http://zakupki.gov.ru>
- Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
<http://bus.gov.ru/>
- Инвестиционный портал Саратовской области
<http://invest.saratov.gov.ru/>
- Единый портал МФЦ Саратовской области
<http://www.mfc64.ru/>

Контактная информация



Адрес:

410042, г. Саратов, ул. Московская, 72

Тел.: 8(8452) 26-41-86

Факс: 8(8452) 27-33-55

График работы:

понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00

перерыв - с 13-00 до 14-00

График приема граждан министром:

каждый первый четверг месяца с 15-00 до 18-00

Электронный адрес: minfin@saratov.gov.ru

Официальный сайт: <http://www.minfin.saratov.gov.ru>