



Пензенская область

Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год



Дорогие друзья!

Предлагаем Вашему вниманию брошюру «Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год». В этом путеводителе Вы можете почерпнуть сведения об основах составления проекта бюджета, этапах его формирования, ознакомиться с прогнозом основных параметров развития Пензенской области, основными характеристиками регионального бюджета, структурой его расходов, показателями государственных программ, а также с направлениями бюджетных расходов.

Хочется отметить, что бюджет региона на 2015 год остается социально ориентированным – на поддержку отраслей социальной сферы планируется направить 27,4 млрд. рублей или 68,2 % от общего объема бюджетных расходов.

Надеемся, что информация, представленная в брошюре, будет полезна каждому жителю Пензенской области.

Л.М. Финогеева, Министр финансов Пензенской области

А**Администратор доходов бюджета**

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Б**Бюджет**

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).
2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Бюджет консолидированный

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

Г**Главный администратор доходов бюджета**

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственная программа

Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Д**Дефицит бюджета**

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

И

Источники финансирования дефицита бюджета

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

М

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Н

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

П

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Р

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

С

Субсидии

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Субвенции

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на осуществление определенных целевых расходов.

У

Участники бюджетного процесса

Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ф

Финансовый орган

На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).



Что такое бюджет?

Бюджет Пензенской области – это смета доходов и расходов региона, утверждённая на трёхлетний период.

Расходы бюджета Пензенской области направлены на финансовое обеспечение расходных полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в том числе на решение поставленных в социальных указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, обеспечение доступности дошкольного образования, поддержку семьи и материнства, обеспечение граждан доступным и комфортным жильём, реализацию мер социальной поддержки населения, создание условий для экономического роста.



Бюджет семьи – это структура всех расходов и доходов за определённый период времени (месяц, год).

Под **доходом** понимают деньги или материальные ценности, получаемые в виде заработной платы, вознаграждений или подарков за выполненную работу, услугу или какую-либо другую деятельность. Все полученные средства составляют совокупный доход.

Расходы – это затраты на питание, одежду, транспорт, на оплату услуг, ремонт, выплаты по займам и др.





Расходы бюджета Пензенской области – это средства, выплачиваемые из бюджета Пензенской области на реализацию расходных обязательств Пензенской области, обусловленных законами, иными нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями Пензенской области.

На какие цели расходуются средства бюджета?

- ❖ на заработную плату работникам бюджетной сферы;
- ❖ на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и оснащение социальных объектов;
- ❖ на развитие здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта;
- ❖ на социальное обеспечение населения;
- ❖ на обеспечение жильём отдельных категорий граждан;
- ❖ на предоставление субсидий местным бюджетам на модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, стимулирование жилищного строительства;
- ❖ на ремонт, капитальный ремонт улично-дорожной сети, организацию пассажирских перевозок;
- ❖ на субсидирование отраслей сельского хозяйства;
- ❖ на развитие лесного, водного хозяйства, охрану окружающей среды;
- ❖ на социальную поддержку безработных граждан и содействие занятости населения;
- ❖ на развитие инновационной деятельности, инвестиционного потенциала;
- ❖ на финансовую помощь городам и районам.

Что такое публичное нормативное обязательство?

Публичные нормативные обязательства Пензенской области - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.

Например, ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области».





Составление проекта бюджета очередного года



Рассмотрение проекта бюджета очередного года



Утверждение бюджета очередного года



Внесение изменений и дополнений в бюджет текущего года



Исполнение бюджета в текущем году



Формирование отчета об исполнении предыдущего года



Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года



1

Положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации

2

Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики

3

Прогноз социально-экономического развития Пензенской области

4

Государственные программы Пензенской области (проекты государственных программ, проекты изменений указанных программ)

Сроки	Материалы и документы
МАЙ	Доклады о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период
ИЮНЬ	Предварительный реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
ИЮЛЬ	Предложения министерств и ведомств по формированию бюджетных ассигнований
ИЮЛЬ (предварительный) ОКТАБРЬ (уточненный)	Прогноз социально-экономического развития Пензенской области
АВГУСТ	Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований
СЕНТЯБРЬ	Проект распоряжения Правительства Пензенской области об одобрении основных направлений бюджетной политики и налоговой политики Пензенской области
	Предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
	Расчеты и обоснования объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
ОКТАБРЬ	Плановый реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
	Основные характеристики бюджета Пензенской области
	Проект закона Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Рассмотрение и утверждение проекта бюджета Пензенской области в двух чтениях Законодательным Собранием Пензенской области

1 чтение

•**Обсуждаются:** концепция проекта закона Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период и прогноз социально-экономического развития Пензенской области, основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики, основные принципы и расчеты по взаимоотношениям бюджета Пензенской области с бюджетами других уровней бюджетной системы Пензенской области;

•**Утверждаются** основные характеристики бюджета Пензенской области: общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета

2 чтение

•**Утверждаются:**

- перечень главных администраторов доходов бюджета Пензенской области;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пензенской области;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
- распределение межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период.

•**Одновременно рассматриваются:**

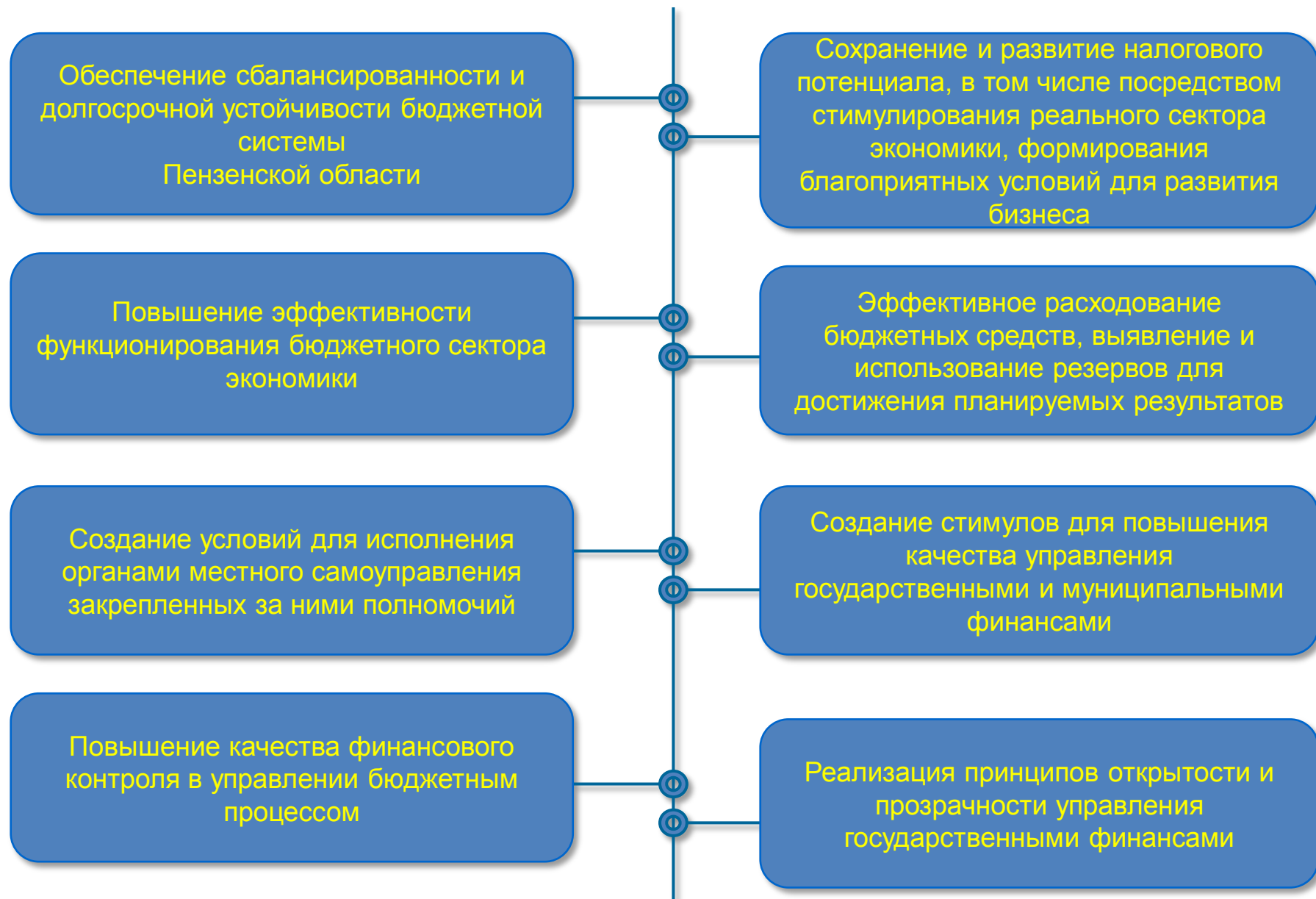
- проект программы государственных внутренних заимствований Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период;
- проект программы государственных внешних заимствований Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период;
- проект программы государственных гарантий Пензенской области в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета);
- текстовые статьи проекта закона о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз основных параметров развития Пензенской области в сравнении с Россией, %

Показатель	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год	
	Пензенская область	РФ	Пензенская область	РФ	Пензенская область	РФ	Пензенская область	РФ
Индекс валового регионального продукта (Россия - ВВП)	101,7	100,5	102,9	101,2	103,4	102,3	104,1	103,0
Индекс промышленного производства	103,9	101,7	103,3	101,6	104,3	101,7	104,9	102,1
Индекс сельскохозяйственного производства	93,2	103,5	107,5	102,7	103,8	102,6	106,0	103,0
Темп роста инвестиций в основной капитал	105,4	97,6	105,0	102,0	105,3	101,6	105,7	102,9
Темп роста оборота розничной торговли	101,5	101,9	102,1	100,6	102,9	102,9	103,4	103,4
Индекс потребительских цен (в среднем за год)	108,0	107,4	106,8	106,7	104,7	104,4	104,2	104,3

Прогноз основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Пензенской области на 2015-2017 годы

Показатели	ед. изм.	2014 год	Прогноз		
			2015 год	2016 год	2017 год
ВРП (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	284 007,4	307 052,7	330 708,8	357 684,9
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в постоянных основных ценах	101,3	102,3	102,7	103,6
Структура ВРП:					
производство товаров	%	42,5	42,6	42,6	42,8
производство услуг	%	57,5	57,4	57,4	57,2
Индекс промышленного производства	%	102,8	102,4	103,3	104,2
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	45 987,7	51 783,9	55 813,8	62 310,7
Оборот розничной торговли	млн. руб.	174 618,5	186 843,2	200 528,9	218 390,5
Объем платных услуг населению	млн. руб.	46 134,4	49 690,6	53 995,0	58 845,7
Оборот общественного питания	млн. руб.	7 979,3	8 626,5	9 221,4	9 792,0
Фонд заработной платы	млн. руб.	109 038,0	116 822,0	126 325,2	137 662,2
Численность работников предприятий и организаций - всего	тыс.чел.	398,9	398,3	398,0	397,5
Все население (среднегодовая)	тыс.чел.	1 360,1	1 354,1	1 348,6	1 343,3
Сальдо прибылей и убытков	млн. руб.	9 664,3	10 523,3	12 024,2	13 887,9
Прибыль прибыльных предприятий	млн. руб.	21 476,2	22 390,1	23 576,8	25 250,7
Стоимость имущества организаций, подлежащая налогообложению	млн. руб.	147 541,6	150 399,2	150 350,3	149 741,5
Амортизация и износ основных фондов коммерческих организаций (кроме субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	13 767,5	14 623,5	15 500,0	16 415,5
Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	108,0	106,5	105,3	104,2
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода)	к соответствующему периоду предыдущего года, %	107,7	106,8	104,7	104,3



- ★ Приоритизация бюджетных расходов, принятие взвешенных решений в отношении новых расходных обязательств
- ★ Продолжение реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012
- ★ Обязательное обеспечение расходных обязательств, установленных действующим законодательством
- ★ Завершение работ по строительству переходящих объектов, вводимых в эксплуатацию в 2015 году
- ★ Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов с применением принципов расчётов, аналогично используемым для определения объёмов расходов бюджета Пензенской области на содержание органов государственной власти Пензенской области и подведомственных им государственных учреждений с учётом особенностей, установленных методиками расчёта соответствующих межбюджетных трансфертов
- ★ Расходы на финансовое обеспечение публичных и публичных нормативных обязательств рассчитываются исходя из контингента получателей по состоянию на 01.07.2014 и размера мер социальной поддержки, установленного согласно действующему законодательству



Индексация оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 в 2015 году **в размере 3,5%**



Сокращение в 2015 году на 10% расходов на оплату труда государственных гражданских служащих и других категорий работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области



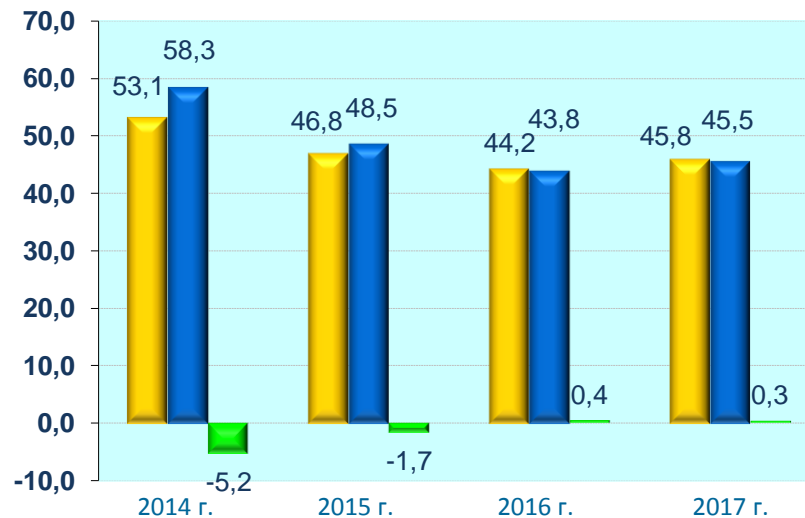
Исходя из установления на 2015-2017 годы **тарифов страховых взносов** на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование **в размере 30,2 %**

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Валовой региональный продукт, млрд руб.	286,8	316,9	342,5	371,8
Инвестиции, млрд руб.	88,8	98,0	108,7	120,4
Прибыль прибыльных предприятий, млрд руб.	21,5	22,4	23,6	25,3
Оборот розничной торговли, млрд руб.	176,3	193,5	208,7	226,2
Объем платных услуг населению, млрд руб.	46,1	50,1	55,1	60,1
Оборот общественного питания, млрд руб.	8,0	8,7	9,4	10,1
Объем продукции сельского хозяйства, млрд. руб.	47,0	54,0	58,5	65,2
Фонд заработной платы, млрд руб.	108,1	117,8	127,6	141,3
Стоимость имущества организаций, подлежащая налогообложению, млрд руб.	147,5	150,4	150,4	149,7
Инфляция, %	108,0	106,8	104,7	104,2

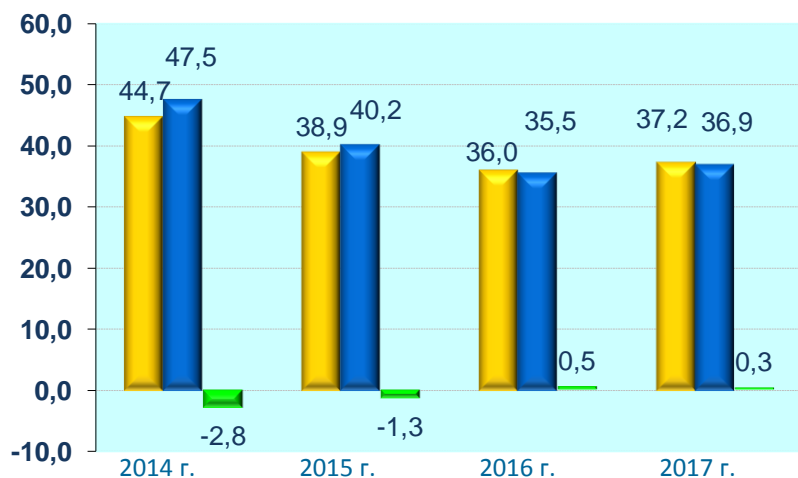
Основные характеристики бюджета Пензенской области, консолидированного бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области на 2014-2017 годы

млрд руб.

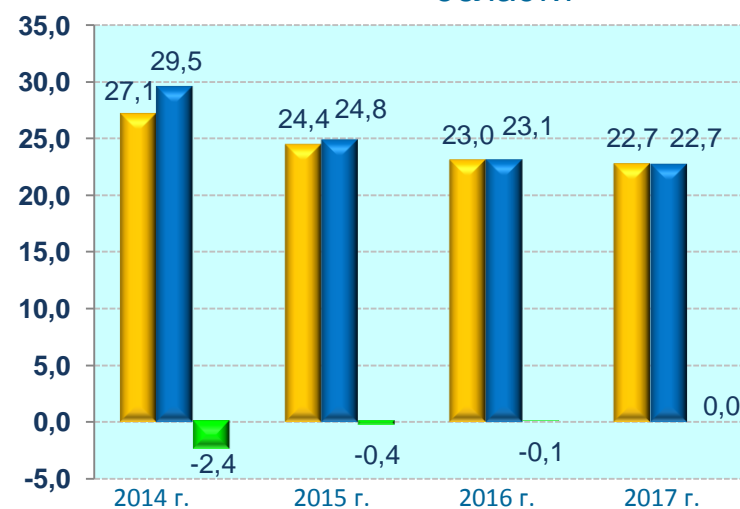
Консолидированный бюджет Пензенской области



Бюджет Пензенской области



Бюджеты муниципальных образований Пензенской области



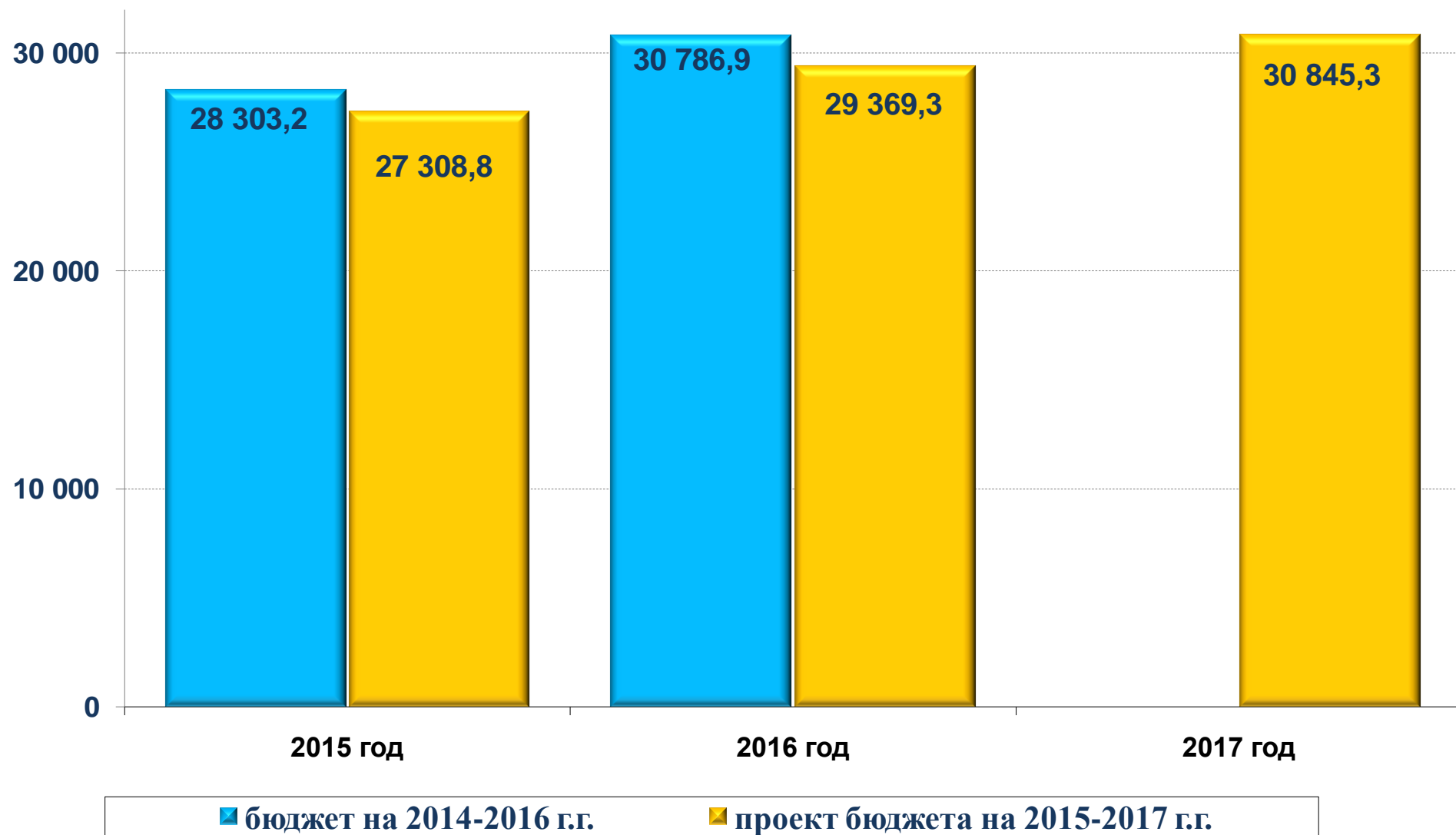
■ Доходы
 ■ Расходы
 ■ Дефицит (-), Профицит(+)

	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	<i>Закон от 19.12.2014 № 2657-ЗПО</i>	<i>Закон от 22.12.2014 № 2658-ЗПО</i>		
<i>Доходы, всего</i>	44,7	38,9	36,0	37,2
<i>Расходы, всего</i>	47,5	40,2	35,5	36,9
<i>Дефицит (-), Профицит (+)</i>	-2,8	-1,3	0,5	0,3

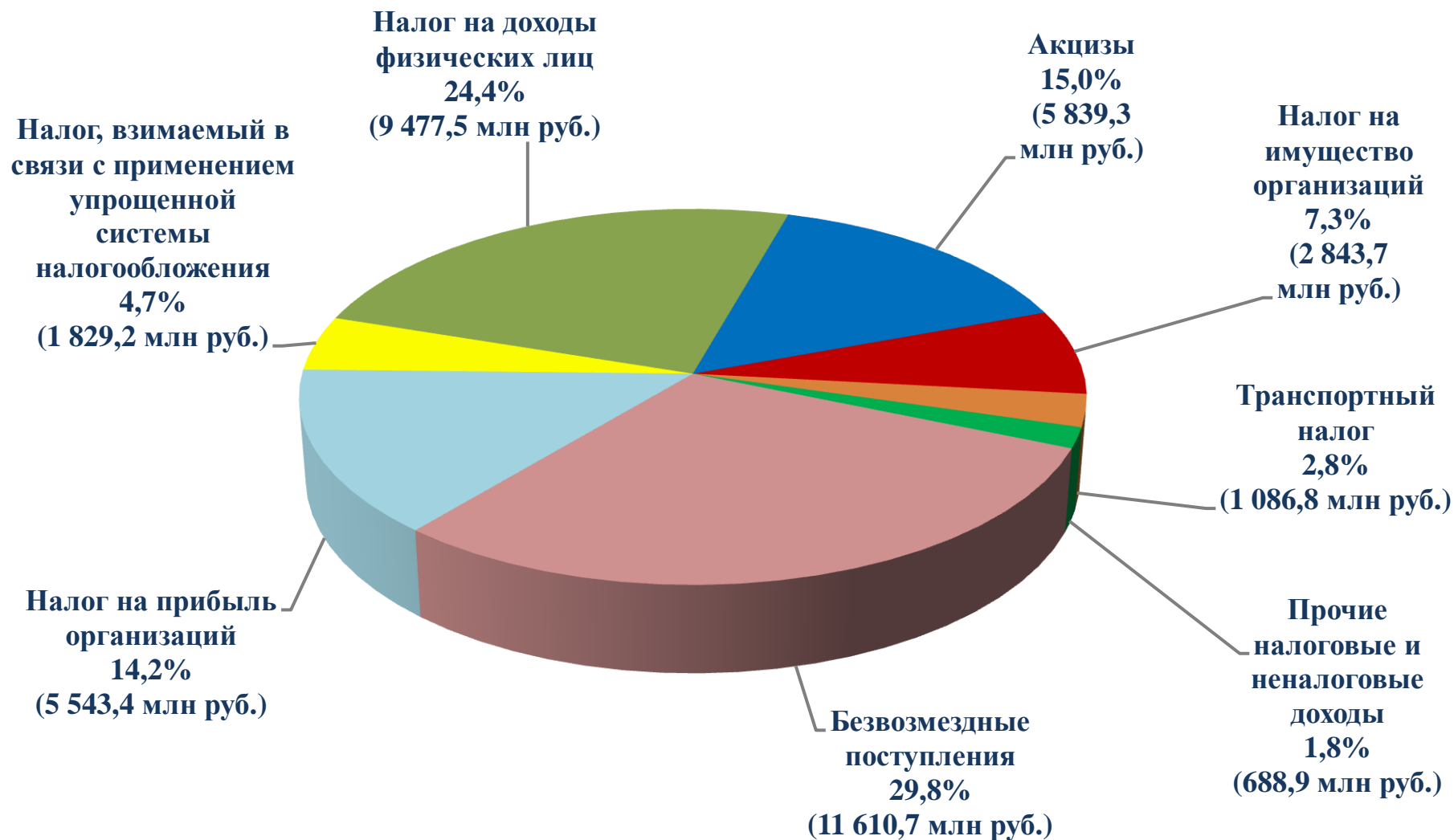
млн рублей

НАИМЕНОВАНИЕ	2015 год	2016 год	2017 год
Налоговые и неналоговые доходы	27 308,8	29 369,3	30 845,3
Налог на прибыль	5 543,4	5 824,5	6 212,4
НДФЛ	9 477,5	10 029,5	10 704,1
Акцизы	5 839,3	6 734,5	6 669,7
Упрощенная система налогообложения	1 829,2	1 915,1	1 997,5
Налог на имущество организаций	2 843,7	3 090,6	3 440,0
Транспортный налог	1 086,8	1 128,3	1 171,2
Прочие налоговые и неналоговые доходы	688,9	646,8	650,4

(млн руб.)



Всего доходов - 38 919,5 млн рублей

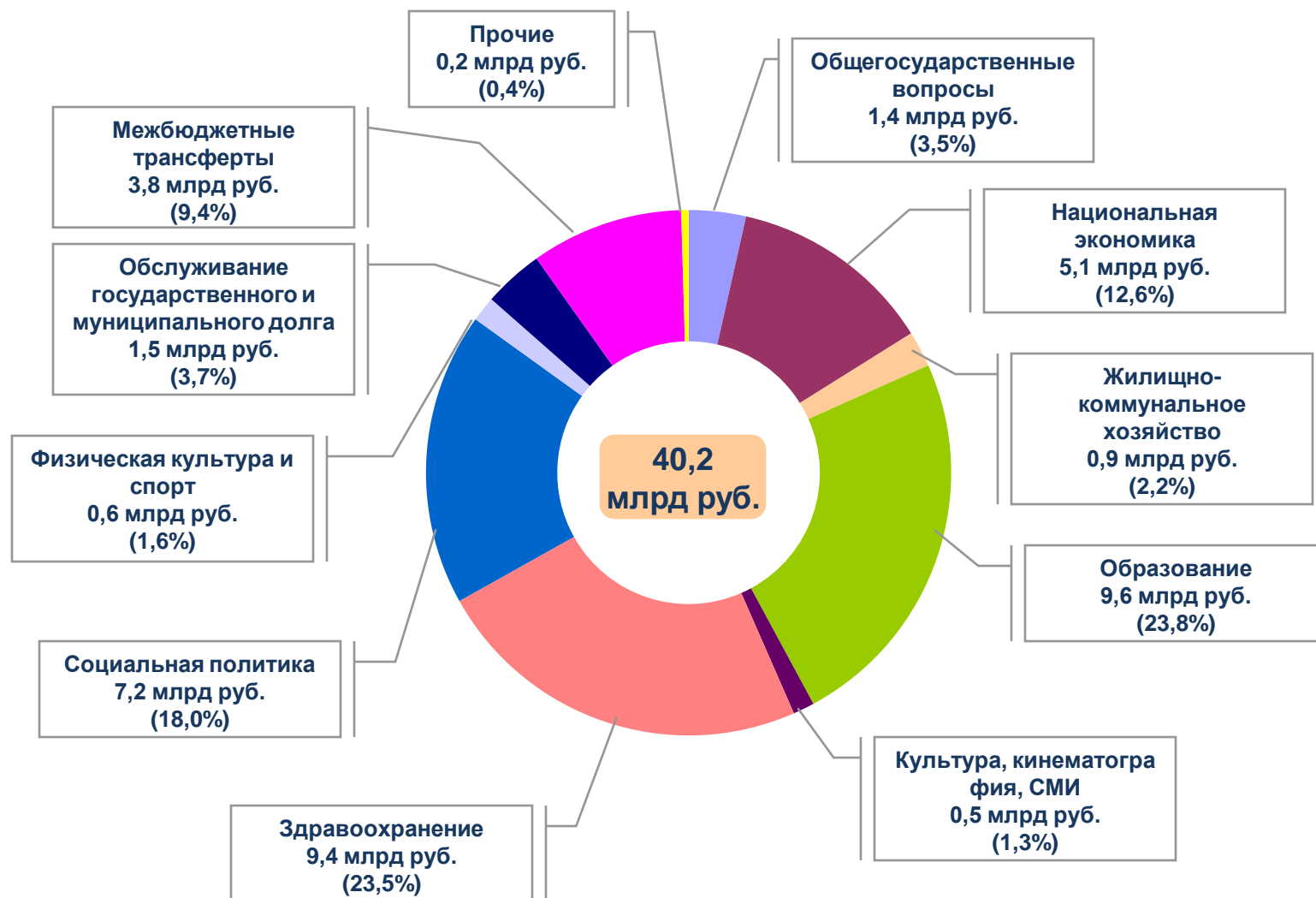


Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области в 2014 - 2017 годах

(млн руб.)

	Наименование	Исполнено за 2014 год	План на 2015 год		Прогноз на 2016 год		Прогноз на 2017 год	
			Сумма	% к 2014 году	Сумма	% к 2015 году	Сумма	% к 2016 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Межбюджетные трансферты - Всего	23 312,8	22 366,1	95,9	21 016,6	94,0	20 677,5	98,4
	в том числе:							
I	Бюджетам муниципальных образований	18 393,3	16 891,5	91,8	15 541,6	92,0	15 203,1	97,8
1.1	Дотации - всего	3 894,1	3 774,6	96,9	3 758,0	99,6	3 809,4	101,4
	в том числе:							
	-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:	2 266,8	2 377,7	104,9	2 484,5	104,5	2 591,1	104,3
	-дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	364,9	321,7	88,2	319,3	99,3	319,3	100,0
	-дотации ЗАТО г. Заречный	1 262,4	1 075,2	85,2	954,2	88,7	899,0	94,2
1.2	Субсидии	2 475,4	1 360,4	55,0	848,9	62,4	427,5	50,4
1.3	Субвенции	11 940,0	11 751,9	98,4	10 934,2	93,0	10 965,7	100,3
1.4	Иные межбюджетные трансферты	83,8	4,6	5,5	0,5	10,9	0,5	100,0
II	Бюджетам государственных внебюджетных фондов	4 919,5	5 474,6	111,3	5 475,0	100,0	5 474,4	100,0

Структура расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам классификации расходов в 2015 году



Структура расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов на 2015 - 2017 гг. (1)

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
ВСЕГО РАСХОДОВ	40 224,2	35 547,0	36 859,0
Условно-утвержденные расходы		820,0	1 700,0
Общегосударственные вопросы	1 415,6	1 227,3	1 191,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6,3	6,3	6,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	83,7	83,7	83,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	181,4	177,9	177,9
Судебная система	85,8	83,8	83,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	106,0	106,0	106,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	45,9	22,7	22,7
Резервные фонды	25,0	25,0	25,0
Другие общегосударственные вопросы	881,5	721,9	687,0
Национальная оборона	55,7	54,3	52,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	33,0	33,4	31,9
Мобилизационная подготовка экономики	22,7	20,9	20,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	109,9	107,4	107,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	79,3	77,1	77,1
Обеспечение пожарной безопасности	0,1	0,1	0,1
Миграционная политика	0,2	0,2	0,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	30,3	30,0	30,0
Национальная экономика	5 061,6	4 399,9	4 677,2
Общэкономические вопросы	194,2	181,0	181,0
Сельское хозяйство и рыболовство	1 332,5	489,9	676,5
Водное хозяйство	32,5	30,8	27,2

Структура расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов на 2015 - 2017 гг. (2)

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Национальная экономика	5 061,6	4 399,9	4 677,2
Лесное хозяйство	213,3	218,7	224,6
Транспорт	89,9	70,2	56,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 795,4	3 159,6	3 261,2
Другие вопросы в области национальной экономики	403,8	249,7	249,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	884,5	672,5	258,1
Жилищное хозяйство	720,6	614,8	202,7
Коммунальное хозяйство	100,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	63,9	57,7	55,4
Охрана окружающей среды	15,0	15,0	15,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	15,0	15,0	15,0
Образование	9 577,8	8 917,2	8 967,8
Дошкольное образование	2 929,1	2 860,4	2 872,8
Общее образование	4 619,9	4 513,4	4 532,9
Среднее профессиональное образование	1 173,0	1 194,4	1 201,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	70,3	61,8	61,9
Молодежная политика и оздоровление детей	253,7	186,4	197,1
Другие вопросы в области образования	531,8	100,8	101,2
Культура, кинематография	429,0	434,4	443,3
Культура	388,7	393,8	402,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	40,3	40,6	40,5
Здравоохранение	9 433,1	7 283,2	7 326,6
Стационарная медицинская помощь	2 148,3	559,5	585,9
Амбулаторная помощь	201,0	201,2	202,5
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	16,5	14,9	15,3

Структура расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов на 2015 - 2017 гг. (3)

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Здравоохранение	9 433,1	7 283,2	7 326,6
Скорая медицинская помощь	25,4	23,1	23,7
Санаторно-оздоровительная помощь	8,1	6,4	6,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	110,3	67,7	69,9
Другие вопросы в области здравоохранения	6 923,5	6 410,4	6 422,7
Социальная политика	7 259,5	6 110,2	6 165,7
Пенсионное обеспечение	14,4	16,0	17,2
Социальное обслуживание населения	940,6	961,5	952,9
Социальное обеспечение населения	3 996,6	3 188,9	3 228,0
Охрана семьи и детства	2 087,4	1 736,8	1 760,1
Другие вопросы в области социальной политики	220,5	207,0	207,5
Физическая культура и спорт	624,1	520,7	528,4
Физическая культура	232,5	204,1	210,0
Массовый спорт	72,5	6,3	6,3
Спорт высших достижений	306,8	298,0	299,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	12,3	12,3	12,3
Средства массовой информации	100,3	77,7	78,0
Периодическая печать и издательства	73,1	66,9	67,2
Другие вопросы в области средств массовой информации	27,2	10,8	10,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 483,3	1 146,7	1 535,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 483,3	1 146,7	1 535,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 774,8	3 760,5	3 811,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 377,8	2 484,5	2 591,1
Иные дотации	1 397,0	1 276,0	1 220,8

Структура расходов бюджета Пензенской области на реализацию государственных программ в 2015 году



Расходы бюджета Пензенской области на реализацию государственных программ (1)

Наименование государственных программ	2015	2016	2017
Всего по государственным программам (I + II + III)	37 396,8	33 510,9	34 381,8
Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета, %	93,0	94,3	93,3
I. Государственные программы, направленные на повышение благосостояния жителей региона и развитие человеческого потенциала	26 034,5	23 628,7	23 782,3
в том числе:			
- Развитие здравоохранения Пензенской области	8 009,2	7 514,6	7 559,4
- Социальная поддержка граждан в Пензенской области	6 301,5	5 208,6	5 268,7
- Развитие культуры и туризма Пензенской области	542,4	550,5	562,8
- Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области	557,9	520,7	528,5
- Развитие образования в Пензенской области	9 897,3	9 243,7	9 289,0
- Молодежь Пензенской области	10,3	10,2	10,2
- Содействие занятости населения в Пензенской области	421,9	417,2	412,8
- Обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан Пензенской области	139,7	61,0	61,1
- Формирование информационного общества в Пензенской области	74,5	24,8	12,3
- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области	79,7	77,5	77,5

Наименование государственных программ	2015	2016	2017
Всего по государственным программам (I + II + III)	37 396,8	33 510,9	34 381,8
Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета, %	93,0	94,3	93,3
II. Государственные программы, направленные на развитие институтов гражданского общества и обеспечение социального согласия	336,9	272,0	277,2
в том числе:			
- Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области	216,4	158,7	163,9
- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области	120,5	113,3	113,3
III. Государственные программы, направленные на опережающее развитие экономики на основе инновационных подходов	11 025,4	9 610,1	10 322,3
в том числе:			
- Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области	86,6	84,7	81,7
- Развитие лесного хозяйства Пензенской области	245,3	251,8	257,6
- Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области	1 522,2	489,9	676,5
- Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности	50,9	20,9	20,9
- Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области	206,6	129,7	129,4
- Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области	124,4	124,0	121,2
- Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг	3 333,9	3 403,2	3 491,2
- Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области	17,1	17,1	17,1
- Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области	5 438,5	5 088,8	5 526,7

3 942,9 млн рублей

из них:



1 365,9 млн руб.

(бюджет Пензенской области –
846,9 млн руб.,

федеральный бюджет – 519,0 млн руб.)

на
выплату пособий
семьям, имеющим детей

1601,4 млн руб.

(средства бюджета Пензенской
области.)

на
предоставление денежных выплат
ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным лицам
и Героям Социалистического труда

871,8 млн руб.

(средства федерального бюджета)

на
оплату жилищно-коммунальных
услуг участникам ВОВ, инвалидам,
гражданам, пострадавшим
вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС

55,7 млн руб.

(средства федерального бюджета)

на
предоставление
ежемесячной денежной выплаты



В бюджете Пензенской области на социальное обслуживание граждан в 2015 году предусмотрено 940,6 млн руб.

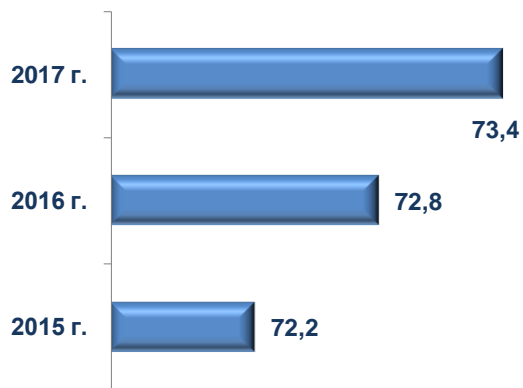
Социальные услуги населению предоставляются в 15 государственных и 38 муниципальных учреждениях социального обслуживания населения (с учетом индивидуальных потребностей) в 3-х формах:

1. социального обслуживания на дому (ежегодно обслуживается более 50,8 тыс. чел);
2. в полустационарной (ежегодно обслуживается более 1,4 тыс. чел);
3. в стационарной (ежегодно обслуживается около 6,1 тыс. чел).

В среднем всеми учреждениями социального обслуживания населения оказывается помощь более чем 58,3 тыс. человек, нуждающимся в социальной защите.

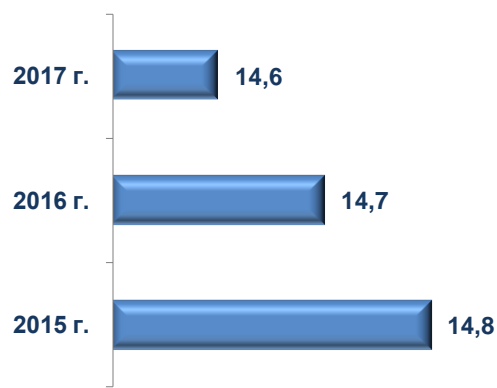
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

■ Лет



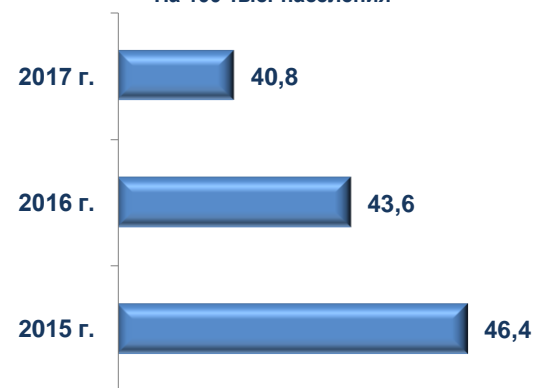
Смертность от всех причин

■ на 1000 населения



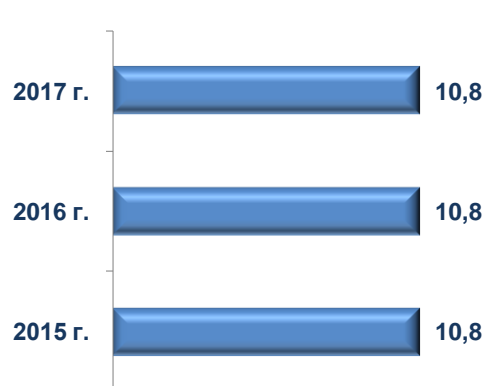
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

■ На 100 тыс. населения



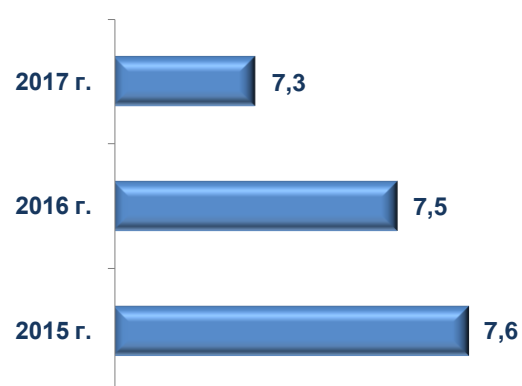
Материнская смертность

■ Случаев на 100 тыс. родившихся живыми



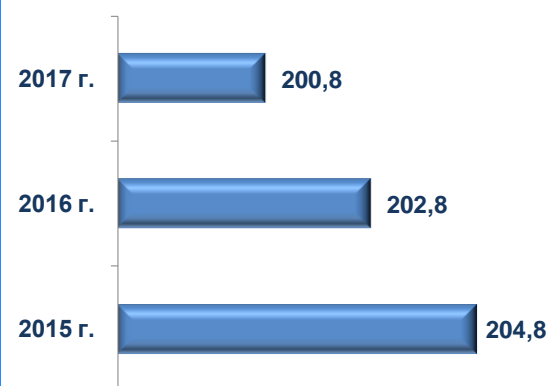
Младенческая смертность

■ Случаев на 1000 родившихся живыми



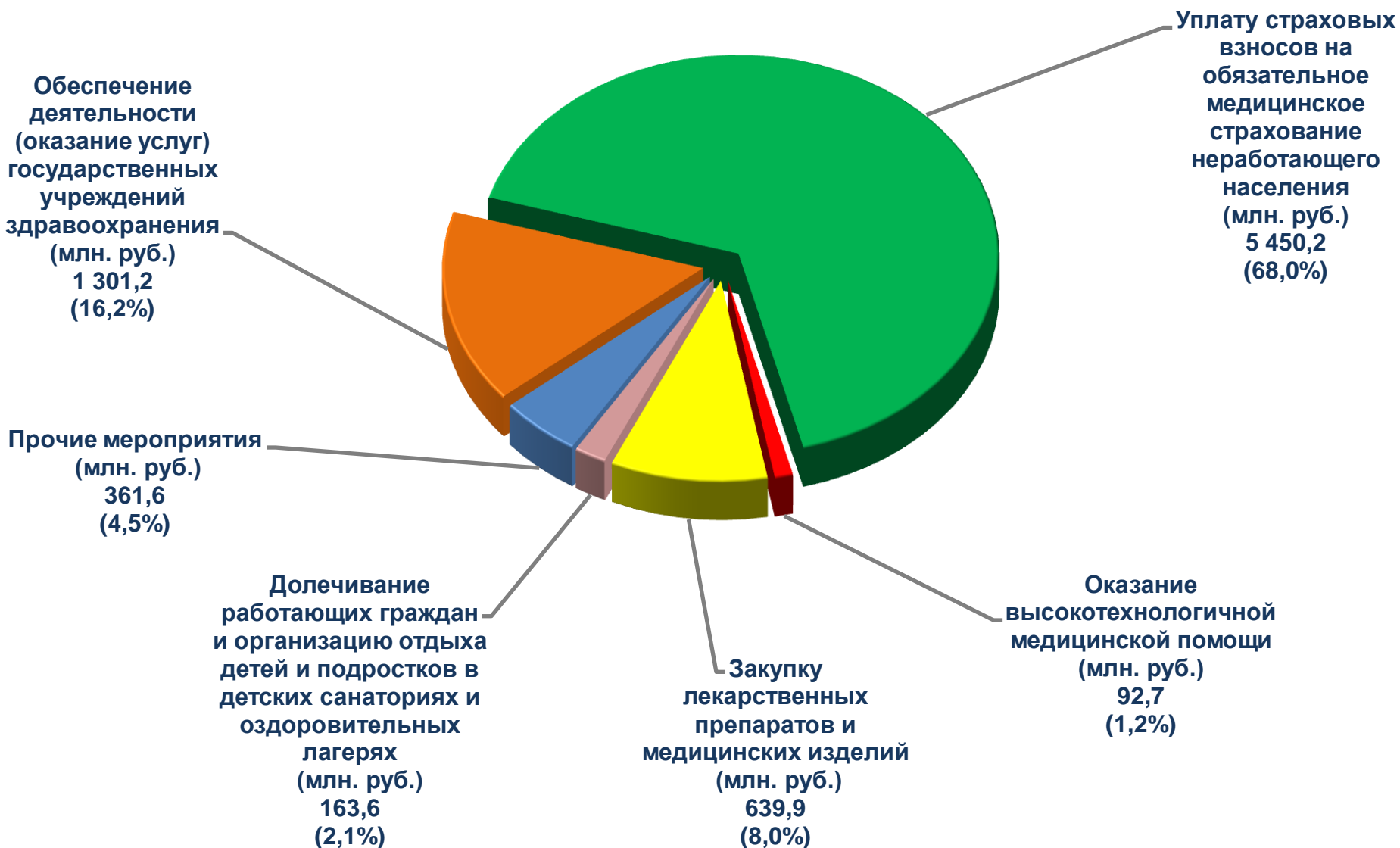
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

■ На 100 тыс. населения



Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы»

Расходы на 2015 год - 8 009,2 млн. руб. (100%), в том числе на:





В системе образования Пензенской области функционирует 581 образовательное учреждение, которые финансируются из бюджета Пензенской области



190

дошкольных образовательных
организаций
(получателями услуг являются
58,2 тыс. детей)



364

общеобразовательных
организаций
(получателями услуг являются
114,2 тыс. человек)



1

лицей-интернат
(получателями услуг являются
391 ребенок)



1

детский дом
(получателями услуг являются
62 ребенка)



8

школ-интернатов для
обучающихся по адаптированным
образовательным программам
(получателями услуг являются
970 человек)



14

профессиональных
образовательных организаций
(получателями услуг являются
19,0 тыс. человек)



1

учреждение дополнительного
профессионального образования
(получателями услуг являются
1,4 тыс. человек)

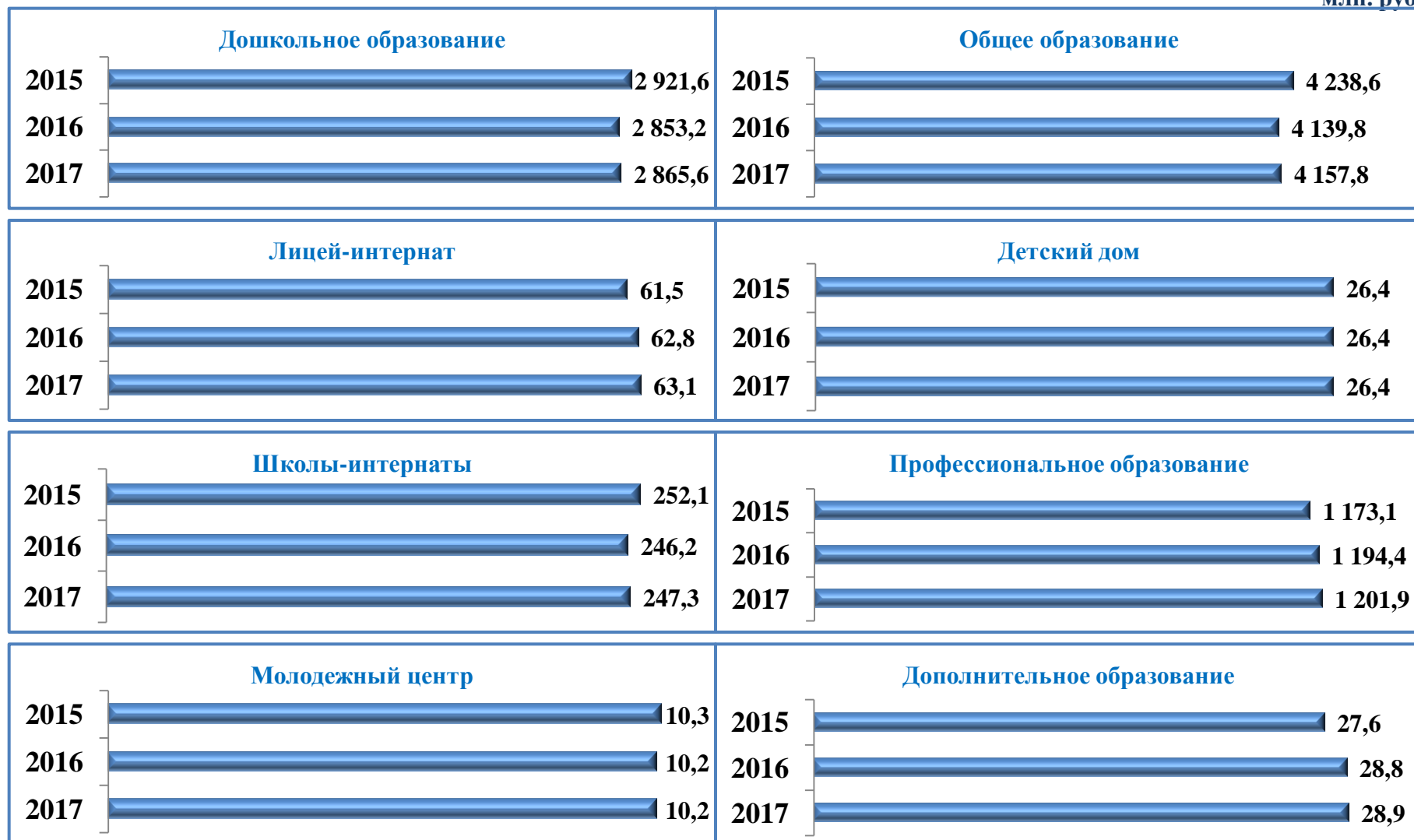


2

учреждения дополнительного
образования
(получателями услуг являются
1,5 тыс. человек)

Расходы на образование в Пензенской области на период 2015-2017 годов:
2015 год – 9 577,9 млн руб.; 2016 год – 8 917,1 млн руб.; 2017 год – 8 967,8 млн руб.

млн. руб.

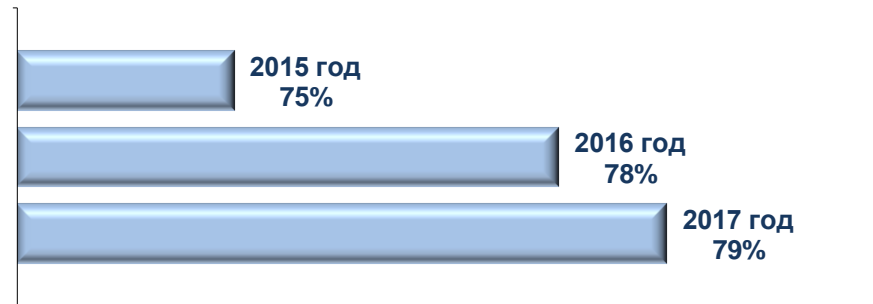


Показатели результативности по отрасли «Культура»

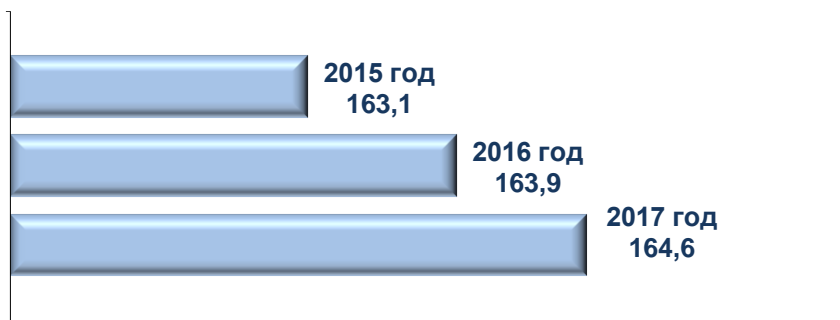
Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории области



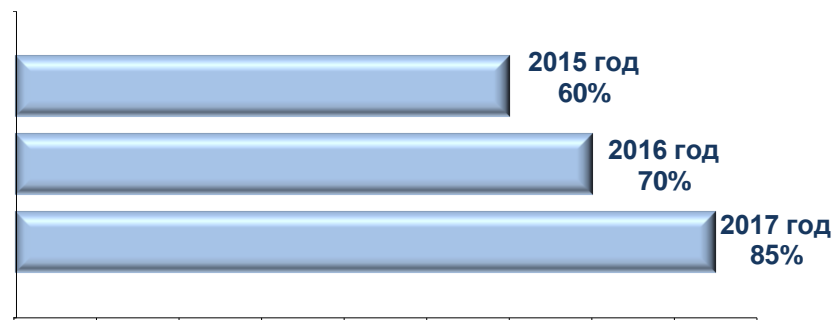
Повышение уровня удовлетворенности населения Пензенской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры



Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек, чел.

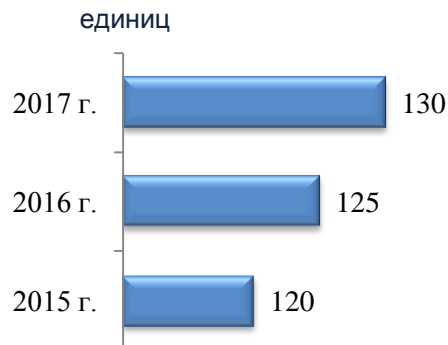


Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Пензенской области, %

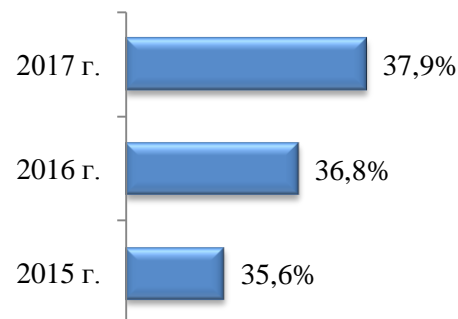




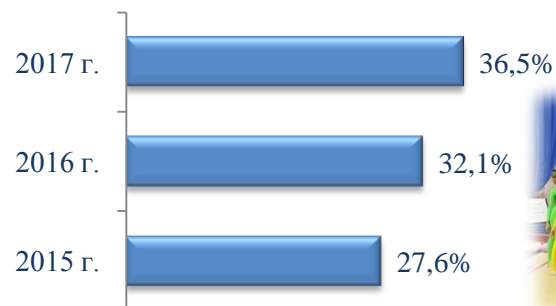
Количество завоеванных пензенскими спортсменами призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях



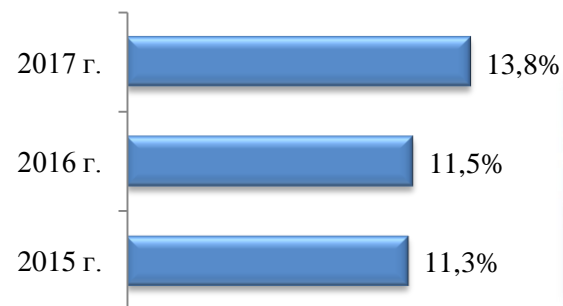
Рост населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом



Рост населения, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей 6 - 15 лет



Рост населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом



Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 410 получателей

Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам – 116 детей-сирот

Социальные выплаты семьям после рождения первого ребенка на улучшение жилищных условий – 121 семья

Социальные выплаты семьям на приобретение или строительство индивидуального жилого дома – 283 семей

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты – 128 участников

Предоставление льготного займа на приобретение комплекта строительных материалов для строительства индивидуального жилого дома и социальных выплат – 26 участников

Единовременные выплаты работникам бюджетной сферы на улучшение жилищных условий – 12 получателей

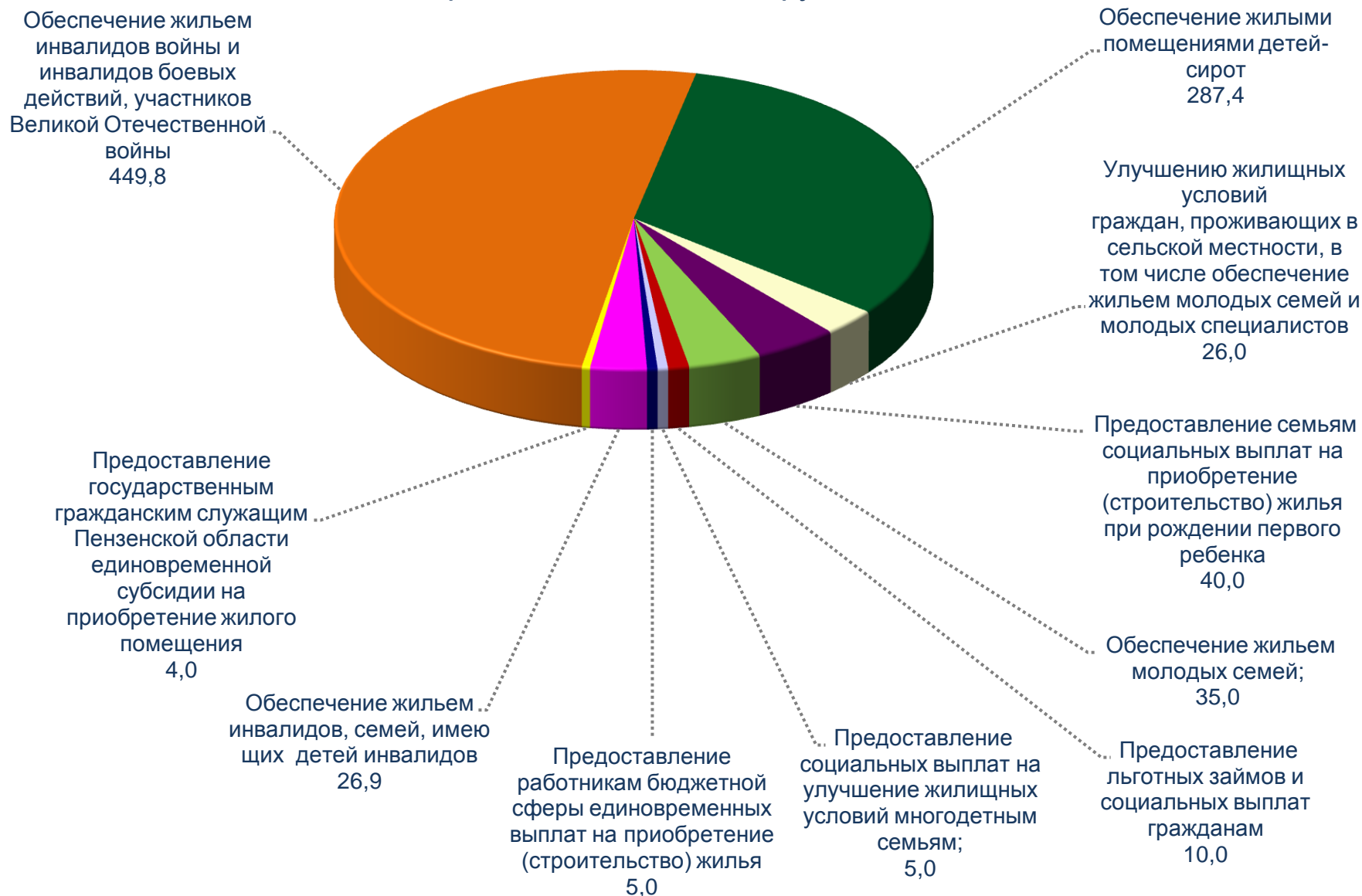
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям – 9 семей

Единовременная субсидия государственным гражданским служащим на приобретение жилого помещения – 13 участников

Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов – 48 человек



Всего расходов - 889,1 млн руб.



1 769,1 млн руб.



Объекты физической культуры и спорта – 38,4 млн руб.

Плавательный бассейн в с. Неверкино Неверкинского района Пензенской области



Объекты здравоохранения – 1663,7 млн руб.

Перинатальный центр на 130 коек ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»



Объекты национальной экономики – 67,0 млн руб.

Центр регионального развития; «Промышленный парк «Кижеватово» в Бессоновском районе (внутриплощадочные сети)



Консультативно-диагностическая поликлиника по адресу: г. Пенза, Сухумский проезд

Структура расходов дорожного фонда	2015 год	2016 год	2017 год
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	747 725,0	580 615,0	666 015,0
Оплата налога на имущество Пензенской области в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пензенской области, искусственных сооружений на них и объектов, необходимых для содержания этих дорог	200 000,0	135 000,0	135 000,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	76 500,0	501 000,0	501 000,0
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 300 094,3	1 755 077,3	1 187 118,9
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	110 413,7	29 172,0	217 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на софинансирование ремонта дорожных сооружений объектов транспортной инфраструктуры	50 000,0	0,0	0,0
Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	133 376,9	158 678,8	142 428,1
Содержание подведомственного Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области казенного учреждения, осуществляющего дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	20 000,0	0,0	0,0
Погашение процентов за пользование кредитами в соответствии с условиями соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета в 2010, 2011 годах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	29 427,1	14 031,9	0,0
ИТОГО:	2 667 537,0	3 173 575,0	2 848 562,0



Цели программы:

- снижение зависимости от импорта сельскохозяйственной продукции за счет удовлетворения внутреннего спроса высококачественной продукцией собственного производства;
- формирование условий для расширения масштабов производства конкурентоспособной продукции, обеспечение занятости населения, создание новых рабочих мест;
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов

Основные мероприятия программы		2015	2016	2017
Обеспечение потребления населения основными продуктами питания				
картофель	тыс. тонн	561	566	571
мясо и мясопродукты	тыс. тонн	178	183	191
молоко	тыс. тонн	330	336	341
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	млн. руб.	26,00		
Мероприятия по строительству объектов коммунальной и социальной сферы, расположенных в сельской местности	млн. руб.	31,00		

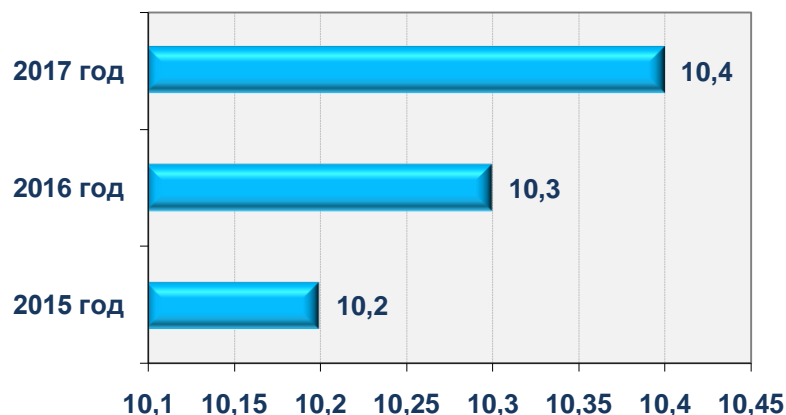
Расходы на сельское хозяйство в 2015 году за счет средств бюджета Пензенской области



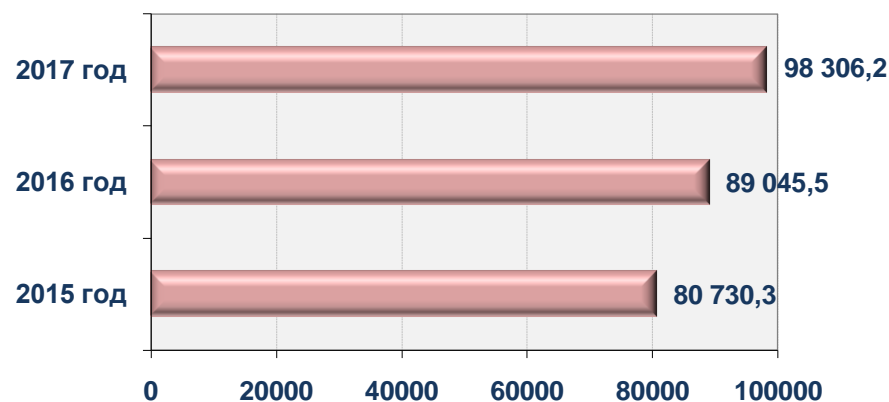
В бюджете Пензенской области на 2015 год запланированы расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов инновационной деятельности, в общей сумме **40,2 млн руб.**

Целевые показатели государственной программы

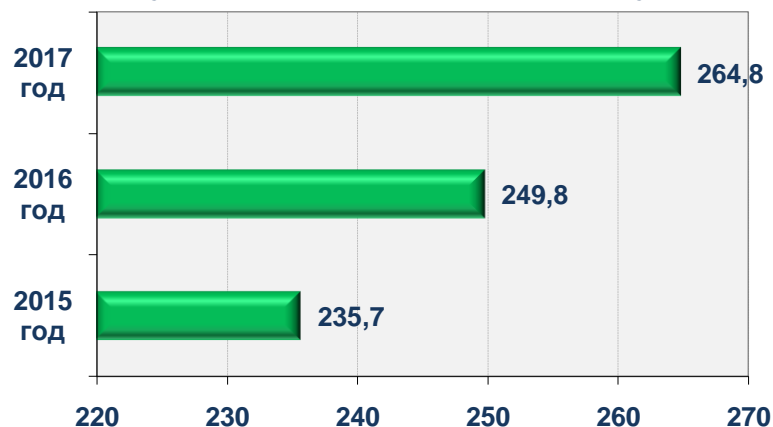
Прирост инвестиций в основной капитал,
в % к предыдущему году



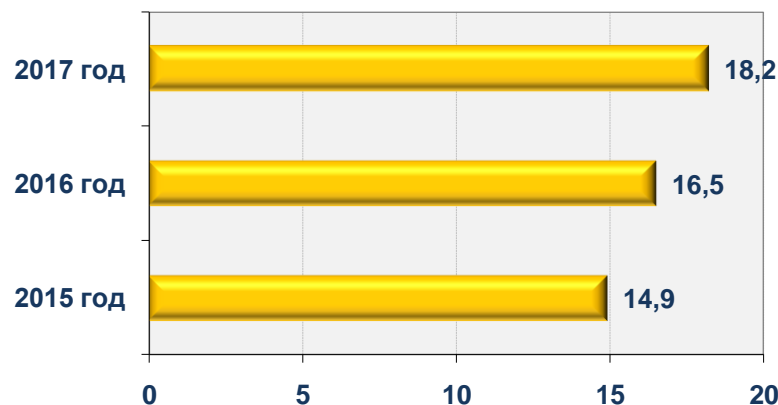
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств), млн. руб.



Оборот продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями, млрд. руб.

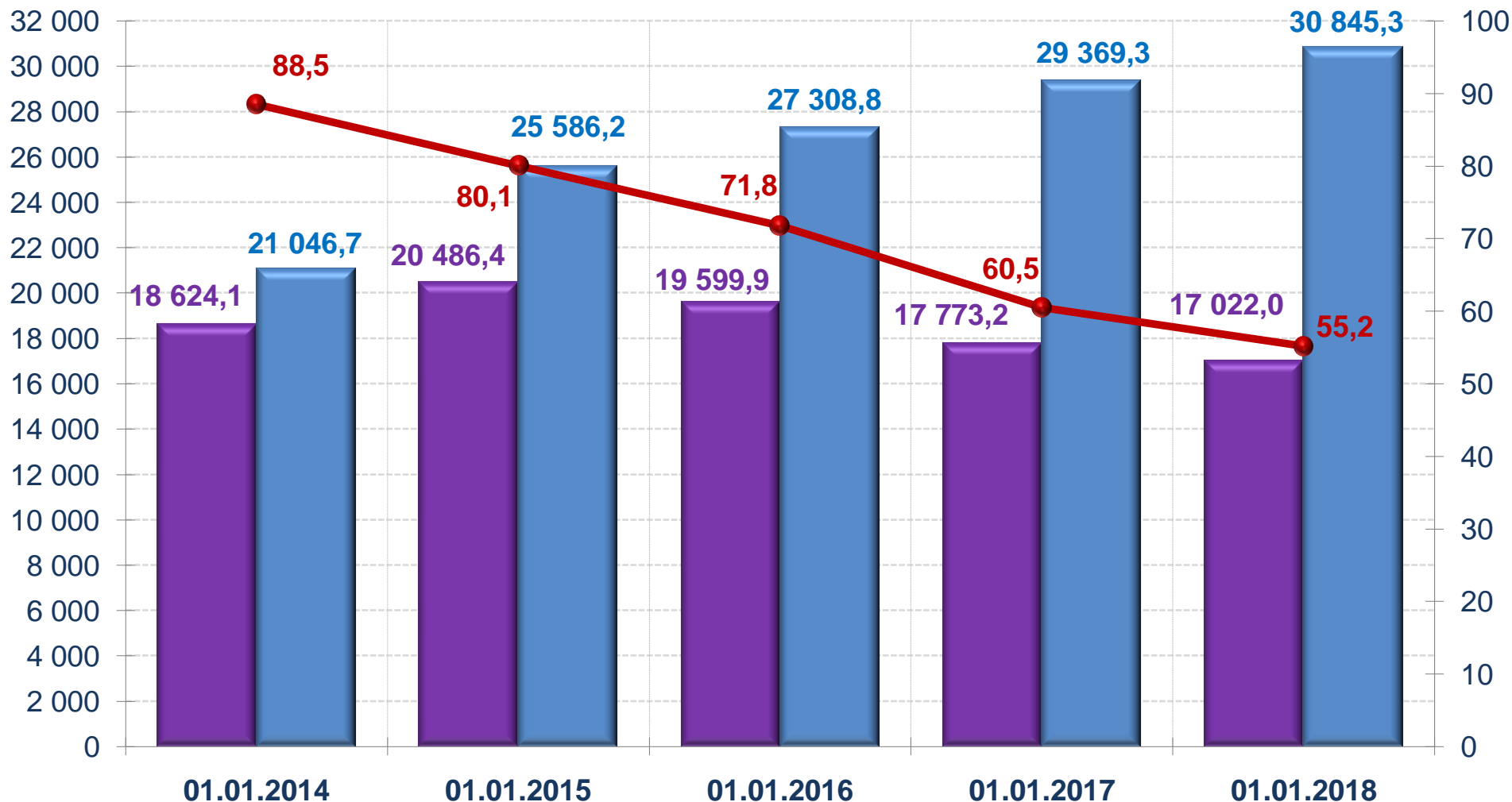


Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации в общем
количестве организаций, %



Динамика государственного долга Пензенской области и показателя долговой нагрузки в 2014-2017 годах

млн руб.



■ Объем долга Пензенской области, млн рублей

■ Доходы бюджета без учета финансовой помощи, млн рублей

● Отношение долг/доходы бюджета без учета финансовой помощи, %

Основные термины и понятия	3
Бюджет в вопросах и ответах	5
Расходы бюджета Пензенской области	6
Основные этапы бюджетного процесса	7
Участники бюджетного процесса в Пензенской области	8
Основы составления проекта бюджета Пензенской области	9
Основные этапы составления проекта бюджета Пензенской области	10
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета Пензенской области в двух чтениях Законодательным Собранием Пензенской области	11
Прогноз основных параметров развития Пензенской области в сравнении с Россией	12
Прогноз основных макроэкономических показателей социально-экономического развития Пензенской области на 2015-2017 годы	13
Основные направления бюджетной политики и налоговой политики Пензенской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов	14
Основные принципы и подходы к формированию расходов бюджета Пензенской области	15
Основные принципы и подходы к формированию фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, государственных гражданских служащих	16
Сценарные условия для формирования доходов бюджета Пензенской области	17
Основные характеристики бюджета Пензенской области, консолидированного бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области на 2014-2017 годы	18
Основные характеристики бюджета Пензенской области на 2014-2017 годы	29
Прогноз основных доходов бюджета Пензенской области на 2015-2017 годы	20
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пензенской области	21
Структура доходов бюджета Пензенской области в 2015 году	22
Межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области в 2014 - 2017 годах	23

Структура расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам классификации расходов в 2015 году	24
Структура расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов на 2015 - 2017 гг	25
Структура расходов бюджета Пензенской области на реализацию государственных программ в 2015 году	28
Структура расходов бюджета Пензенской области на реализацию государственных программ в 2015 году	29
Меры социальной поддержки граждан	31
Социальное обслуживание граждан в Пензенской области	32
Целевые показатели в отрасли «Здравоохранение»	33
Государственная программа Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы»	34
Образование в Пензенской области	35
Показатели расходов в отраслях «Образование» и «Молодежь»	36
Показатели результативности по отрасли «Культура»	37
Финансовое обеспечение учреждений культуры на 2015 год в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Пензенской области на 2014-2020 годы»	38
Целевые показатели в отрасли «Физическая культура и спорт»	39
Обеспечение жильем граждан	40
Перечень объектов капитального строительства	42
Расходы дорожного фонда Пензенской области на 2015-2017 годы	43
Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы»	44
Государственная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014-2020 годы»	45
Динамика государственного долга Пензенской области и показателя долговой нагрузки в 2014-2017 годах	46

Министерство финансов Пензенской области

440025, г. Пенза, ул. Московская, 75

Телефон: (8412)55-14-19

Факс: (8412)59-54-33

<http://finance.pnzreg.ru>

finupr@sura.ru