



Пензенская область

Бюджет Пензенской области для граждан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (II чтение)

Основные термины и понятия	5
Бюджет в вопросах и ответах	7
Расходы бюджета Пензенской области	8
Основные этапы бюджетного процесса	9
Структура бюджетной системы Пензенской области	10
Участники бюджетного процесса в Пензенской области	11
Основы составления проекта бюджета Пензенской области	12
Основные этапы составления проекта бюджета Пензенской области	13
Рассмотрение и утверждение проекта бюджета Пензенской области в двух чтениях Законодательным Собранием Пензенской области	14
Основные направления бюджетной политики и налоговой политики Пензенской области на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов	15
Основные проблемы и риски в бюджетной сфере	16
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Пензенской области	17
Прогноз характеристик консолидированного бюджета Пензенской области, бюджета Пензенской области, местных бюджетов Пензенской области	18
Динамика основных характеристики бюджета Пензенской области	19
Доходы бюджета Пензенской области	20
Информация о причинах изменения доходов бюджета Пензенской области, а также деятельности органов государственной власти, влияющей на изменений доходной части бюджета	21
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов регионов Приволжского федерального округа в расчете на душу населения за 2016 год	22
Информация о налоговых и неналоговых льготах, предоставляемых в соответствии с законодательством Пензенской области, в 2016-2020 гг.	23
Расходы консолидированных бюджетов регионов Приволжского федерального округа в расчете на душу населения за 2016 год	24
Динамика расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов	25
Структура расходов бюджета Пензенской области в разрезе программных и непрограммных направлений деятельности органов государственной власти Пензенской области на 2017-2020 годы и на плановый период 2019 и 2020 годов	28
Динамика расходов бюджета Пензенской области на реализацию государственных программ	29
Государственная программа «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы»	31
Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020»	32

Государственная программа «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014 - 2020 годы»	33
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014 - 2020 годах»	34
Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014 - 2020 годы»	35
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Пензенской области на 2014-2020 годы»	36
Государственная программа «Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014-2020 годы»	37
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014-2020 годы»	38
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014-2020 годы»	39
Государственная программа «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014–2020 годы»	40
Государственная программа «Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014–2020 годы»	41
Государственная программа «Содействие занятости населения в Пензенской области»	42
Государственная программа «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы»	43
Государственная программа «Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014 - 2020 годы»	44
Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2020 годы»	45
Государственная программа «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы»	46
Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Пензенской области на 2014-2020 годы»	47
Государственная программа «Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020 годы»	48
Государственная программа «Молодежь Пензенской области на 2014-2020 годы»	49
Государственная программа «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы»	50
Государственная программа «Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы»	51
Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы Пензенской области и муниципальной службы в Пензенской области на 2016–2020 годы»	52

Основные принципы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в 2018-2020 годах	53
Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пензенской области в 2018-2020 годах	54
Основные принципы распределения дотаций муниципальным образованиям:	55
Распределение дотаций муниципальным образованиям в 2018-2020 годах	56
Распределение субвенций муниципальным образованиям в 2018-2020 годах	57
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2018 год	59
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2019 год	60
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2020 год	61
Сведения о реализации в 2018-2020 годах общественно-значимых проектов на территории Пензенской области	62
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	67
Меры социальной поддержки граждан	67
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в жилищной сфере	68
Социальное обслуживание граждан в Пензенской области	69
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	70
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области	71
Расходы по ресурсному обеспечению учреждений отрасли «Образование» на 2017-2019 годы	72
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства	74
Финансовое обеспечение учреждений культуры в 2018 – 2020 годы	75
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	76
Расходы дорожного фонда Пензенской области на 2018-2020 годы	77
Динамика объема и структуры государственного долга Пензенской области в 2015-2020 годах	78
Динамика объема и структуры расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области в 2015-2020 годах (79
Источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области на 2018-2020 годы	80

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



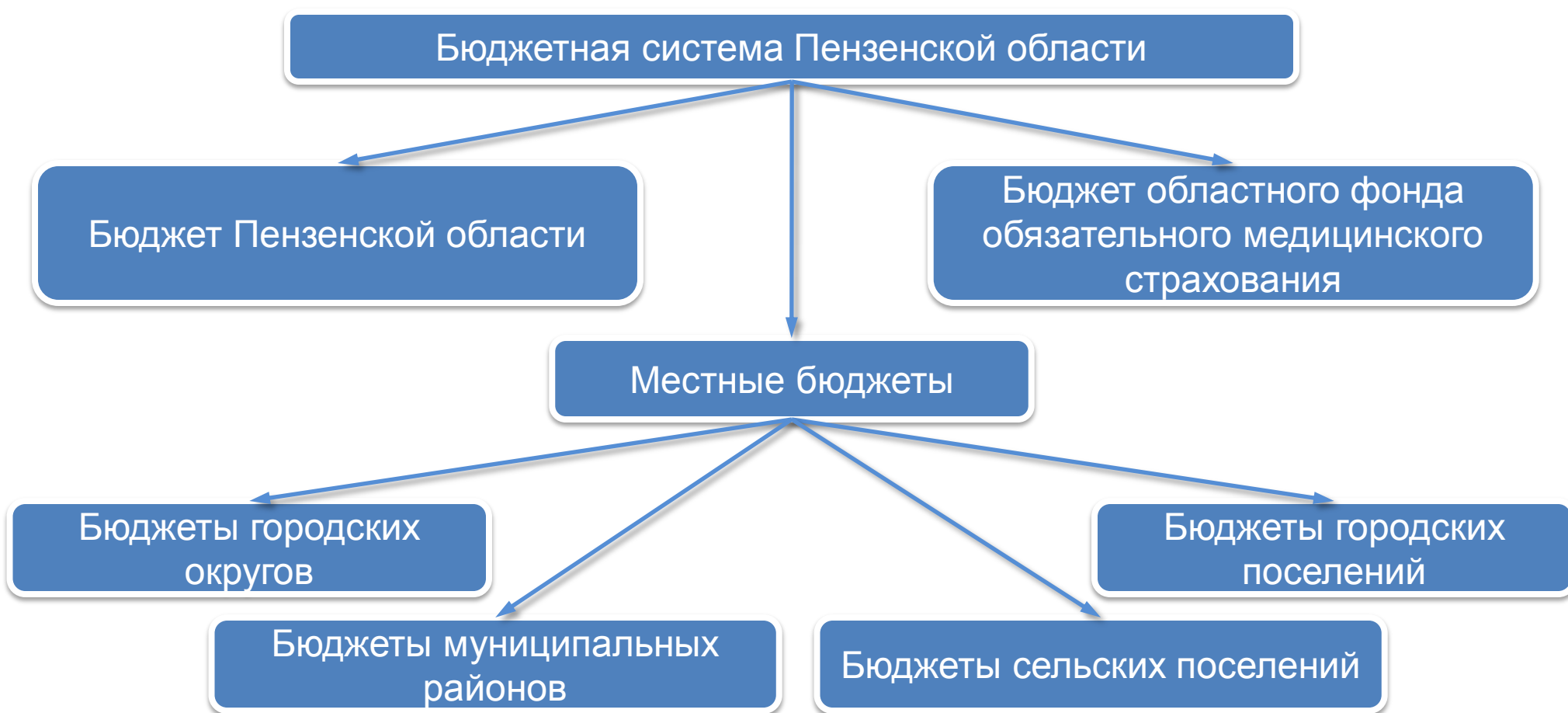
Исполнение бюджета в текущем году



Формирование отчета об исполнении предыдущего года



Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года



В составе Пензенской области находятся 325 муниципальных образований, в том числе 3 городских округа, 27 муниципальных района, 24 городских и 271 сельских поселений



1

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

2

Бюджетный прогноз Пензенской области на долгосрочный период

3

Основные направления бюджетной и налоговой политики

4

Прогноз социально-экономического развития Пензенской области

5

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

Сроки	Материалы и документы
ИЮНЬ	Предварительный реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
ИЮЛЬ (предварительный) ОКТАБРЬ (уточненный)	Прогноз социально-экономического развития Пензенской области
АВГУСТ	Предложения министерств и ведомств по формированию бюджетных ассигнований
	Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований
СЕНТЯБРЬ	Проект распоряжения Правительства Пензенской области об одобрении проекта Бюджетного прогноза Пензенской области на долгосрочный период
	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.



Проблемы и риски
бюджетной сферы

Сокращение налоговых и
неналоговых доходов

Ограничение в привлечении
бюджетных (коммерческих)
кредитов

Невозможность выполнения
финансирования в полном
объеме всех расходных
обязательств и функций
государственной власти

Меры по решению проблем и
минимизации рисков

Оздоровление государственных
финансов:
- привлечение дополнительных
доходов;
- оптимизация расходов;
- снижение долговой нагрузки

Организация (проведение)
финансового контроля за
бюджетным процессом

Контроль в сфере
закупок

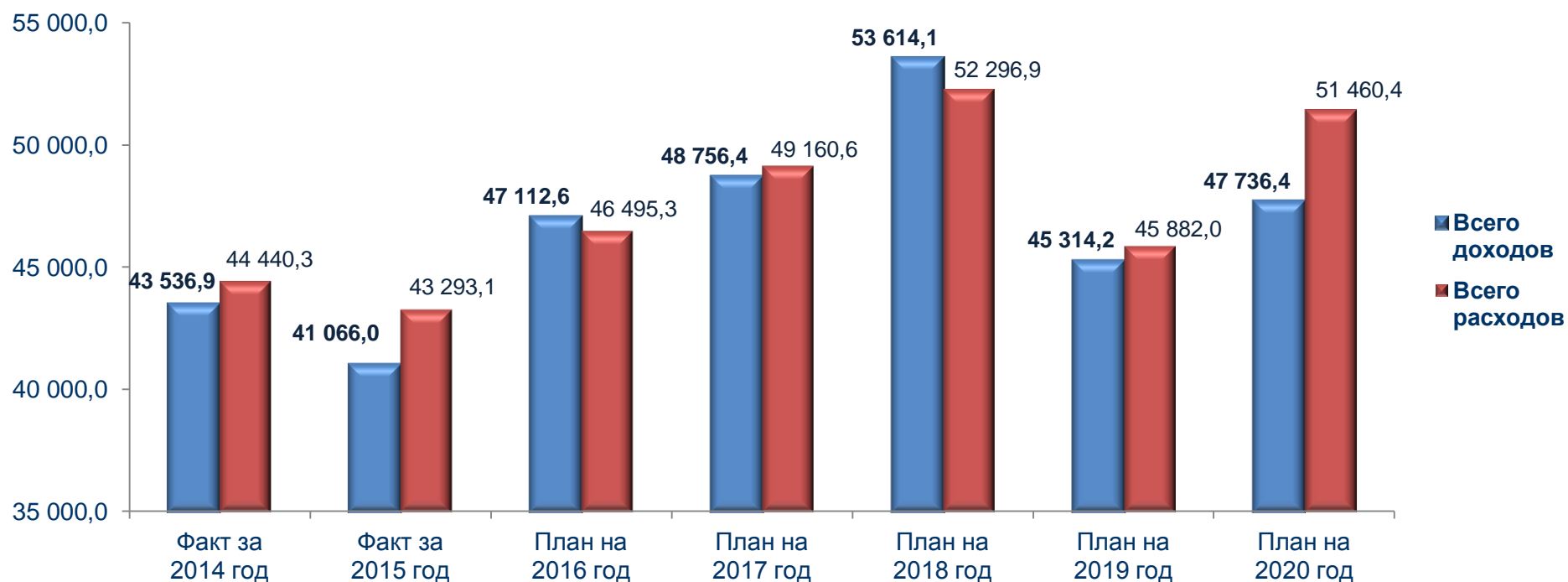
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Пензенской области

(млн. рублей)

Наименование показателей	2016 год	2017 год				Прогноз на 2018 год		Прогноз на 2019 год		Прогноз на 2020 год	
		Учтено при форми- ровании бюджета	% к 2016г.	Факт (оценка)		Сумма	% к оценке 2017г.	Сумма	% к 2018г.	Сумма	% к 2019г.
				Сумма	% к 2016г.						
Численность населения (среднегодовая, тыс. чел.)	1 345,1	1 340,7	99,7	1 338,0	99,5	1 330,7	99,5	1 323,3	99,4	1 316,3	99,5
ВРП (в ценах соответствующих лет)	359 382,9	358 774,6	99,8	378 790,2	105,4	402 497,8	106,3	428 976,0	106,6	459 081,8	107,0
Индекс физического объема ВРП, %	101,2	101,2		101,0		101,6		101,9		102,2	
Индекс промышленного производства, %	103,7	102,6		103,6		103,1		103,2		103,2	
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	85 468,7	84 784,0	99,2	88 882,8	104,0	92 976,1	104,6	96 988,9	104,3	101 168,9	104,3
Фонд заработной платы	120 418,2	125 924,4	104,6	127 733,1	106,1	136 164,7	106,6	142 837,2	104,9	149 950,6	105,0
Численность работников предприятий и организаций, тыс. чел.	396,1	394,5	99,6	395,6	99,9	394,9	99,8	393,4	99,6	392,2	99,7
Сальдо прибылей и убытков	26 219,6	17 580,0	67,0	20 600,0	78,6	25 210,0	122,4	27 980,0	111,0	32 000,0	114,4
Прибыль прибыльных предприятий	35 042,3	33 572,7	95,8	36 880,8	105,2	39 253,9	106,4	41 450,0	105,6	43 900,0	105,9
Наличие основных фондов на конец года по остаточной стоимости	249 326,5	265 380,7	106,4	261 937,1	105,1	273 905,2	104,6	285 660,0	104,3	297 100,0	104,0
Амортизация и износ основных фондов коммерческих организаций (кроме субъектов малого предпринимательства)	19 196,2	20 515,1	106,9	20 763,6	108,2	22 045,2	106,2	23 370,0	106,0	24 725,0	105,8
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода)	105,7	105,3		103,8		104,0		104,0		104,0	
Уровень безработицы, %	4,6	4,7	102,2	4,6	100,0	4,6	100,0	4,5	97,8	4,4	97,8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.)	25 336,8	26 600,0	105,0	26 905,0	106,2	28 734,0	106,8	30 257,0	105,3	31 861,0	105,3
Прожиточный минимум (руб. в месяц)	8 428,0	9 096,0	107,9	8 585,0	101,9	8 918,0	103,9	9 241,0	103,6	9 559,0	103,4
Прогноз объемов жилищного строительства (тыс. кв. м)	885,9	850,0	95,9	890,0	100,5	900,0	101,1	930,0	103,3	950,0	102,2

Прогноз характеристик консолидированного бюджета Пензенской области, бюджета Пензенской области, местных бюджетов Пензенской области

Показатель	2016 год (отчет)	2017 год (уточненный план)	2018 год (прогноз)	2019 год (прогноз)	2020 год (прогноз)
I. Консолидированный бюджет Пензенской области					
Доходы - всего	55 321,2	58 722,9	62 135,4	54 083,4	56 767,8
<i>в том числе:</i>					
Налоговые, неналоговые	38 902,8	41 997,8	42 797,0	44 525,3	46 455,4
Безвозмездные поступления	16 418,4	16 725,1	19 338,4	9 558,1	10 312,4
Расходы – всего	55 394,9	59 929,3	61 384,7	54 741,7	60 570,9
Дефицит (профицит)	-73,7	-1 206,4	750,7	-658,3	-3 803,1
II. Бюджет Пензенской области					
Доходы – всего	47 112,6	48 756,4	53 614,1	45 314,2	47 736,4
<i>в том числе:</i>					
Налоговые, неналоговые	30 704,9	32 980,1	34 290,0	35 783,8	37 451,8
Безвозмездные поступления	16 407,7	15 776,3	19 324,1	9 530,4	10 284,6
Расходы – всего, из них:	46 495,3	49 160,6	52 296,9	45 882,0	51 460,4
<i>Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	<i>20 270,6</i>	<i>21 104,2</i>	<i>24 126,9</i>	<i>21 767,6</i>	<i>22 481,3</i>
Дефицит (профицит)	617,3	-404,2	1 317,2	-567,8	-3 724,0
III. Местные бюджеты Пензенской области					
Доходы - всего	28 484,7	31 075,4	32 901,2	28 599,2	29 155,1
<i>в том числе:</i>					
Налоговые, неналоговые	8 201,5	9 020,5	8 507,6	8 741,9	9 003,9
Безвозмездные поступления	20 283,2	22 055,0	24 393,6	21 867,6	20 151,2
Расходы – всего, из них:	29 175,7	31 877,6	33 467,8	28 689,7	29 234,2
<i>Расходы за счет межбюджетных трансфертов</i>	<i>20 270,6</i>	<i>21 104,2</i>	<i>24 126,9</i>	<i>21 767,6</i>	<i>22 481,3</i>
Дефицит (профицит)	-691,0	-802,2	-566,5	-90,5	-79,1



	Факт за 2014 год	Факт за 2015 год	Факт за 2016 год	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
Всего доходов	43 536,9	41 066,0	47 112,6	48 756,4	53 614,1	45 314,2	47 736,4
темп роста к предыдущему году, %	107,5	94,3	114,7	103,5	98,7	92,7	105,5
из них поступления из федерального бюджета	16 482,0	15 961,5	15 605,6	15 253,8	19 193,2	9 517,4	10 271,6
Всего расходов	44 440,3	43 293,1	46 495,3	49 160,6	52 296,9	45 882,0	51 460,4
темп роста к предыдущему году, %	95,3	97,4	107,4	105,7	106,4	87,7	112,2
Дефицит/Профицит	-903,4	-2 227,1	617,3	-404,2	1 317,2	-567,8	-3 724,0

Доходы бюджета Пензенской области

(млн. рублей)

	Отчет за 2016 год		План на 2017 год		Прогноз на:					
					2018 год		2019 год		2020 год	
	Сумма	Уд. вес, (%)	Сумма	Уд. вес, (%)	Сумма	Уд. вес, (%)	Сумма	Уд. вес, (%)	Сумма	Уд. вес, (%)
Налоговые и неналоговые доходы	30 704,9	65,2	32 980,1	67,6	34 290,0	64,0	35 783,8	79,0	37 451,8	78,5
в том числе:										
Налоговые доходы:	30 079,6	63,9	32 212,2	66,0	33 636,0	62,7	35 127,9	77,5	36 797,5	77,1
- налог на прибыль организаций	6 319,6	13,5	7 011,3	14,4	7 546,8	14,1	8 103,8	17,9	8 602,4	18,0
- налог на доходы физических лиц	9 178,0	19,5	9 856,1	20,2	10 448,5	19,5	10 889,3	24,0	11 359,6	23,8
- акцизы	8 031,1	17,0	8 465,4	17,4	8 213,5	15,3	8 408,7	18,6	8 718,7	18,3
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 012,1	4,3	2 213,9	4,5	2 411,8	4,5	2 508,3	5,5	2 608,6	5,5
- налог на имущество организаций	3 096,0	6,6	3 184,0	6,5	3 477,9	6,5	3 679,5	8,1	3 969,1	8,3
- транспортный налог	1 288,9	2,7	1 310,1	2,7	1 355,9	2,5	1 355,9	3,0	1 355,9	2,8
- налог на игорный бизнес	3,0		2,7		2,7		2,7		2,7	
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	18,9		23,0		23,5		24,2	0,1	24,9	0,1
- государственная пошлина	130,7	0,3	145,7	0,3	155,4	0,3	155,5	0,3	155,6	0,3
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	1,3									
Неналоговые доходы:	625,3	1,3	767,9	1,6	654,0	1,3	655,9	1,5	654,3	1,4
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	39,2	0,1	38,4	0,1	34,3	0,1	34,7	0,1	35,2	0,1
- платежи при пользовании природными ресурсами	59,2	0,1	56,5	0,1	37,5	0,1	38,2	0,1	38,2	0,1
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	23,4		29,3		20,6	0,1	21,3	0,1	21,4	0,1
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13,4		8,6		0,1		0,1		0,1	
- административные платежи и сборы	7,9		10,5		8,1		8,3		8,4	
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	533,1	1,1	605,3	1,3	543,4	1,0	543,3	1,2	541,0	1,1
- прочие неналоговые доходы	-50,9		19,3		10,0		10,0		10,0	
Безвозмездные поступления	16 407,7	34,8	15 776,3	32,4	19 324,1	36,0	9 530,4	21,0	10 284,6	21,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 771,9	16,5	8 172,2	16,8	12 982,2	24,2	4 722,7	10,4	5 509,7	11,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 891,2	8,3	3 250,7	6,7	3 334,0	6,2	2 557,0	5,6	2 514,2	5,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 943,8	6,2	2 777,6	5,7	2 154,8	4,0	2 163,7	4,8	2 173,7	4,6
Иные межбюджетные трансферты	1 200,2	2,5	1 218,7	2,5	814,1	1,5	79,0	0,2	79,0	0,2
Прочие безвозмездные поступления	600,6	1,3	357,1	0,7	39,0	0,1	8,0		8,0	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	47 112,6	100,0	48 756,4	100,0	53 614,1	100,0	45 314,2	100,0	47 736,4	100,0

Информация о причинах изменения доходов бюджета Пензенской области, а также деятельности органов государственной власти, влияющей на изменений доходной части бюджета

(млн. рублей)

Рост (снижение) общего объема доходов

2018 год

по сравнению с

2017 год
(оценка)**Всего доходы (+5 878,2)**

в том числе:

налоговые и неналоговые

(+ 1 874,5)безвозмездные
поступления
(+ 4 003,7)

2019 год

по сравнению с

2018 год

Всего доходы (-8 299,9)

в том числе:

налоговые и неналоговые

(+ 1 493,8)безвозмездные
поступления
(- 9 793,7)

2020 год

по сравнению с

2019 год

Всего доходы (+2 422,2)

в том числе:

налоговые и неналоговые

(+ 1 668,0)безвозмездные
поступления
(+754,2)

Причины изменения доходов бюджета

налоговых и неналоговых доходов:

- рост показателей прогноза социально-экономического развития области (прибыли прибыльных предприятий, фонда заработной платы, основных фондов, индекса потребительских цен и др.);
- изменения налогового и бюджетного законодательства, законодательства о неналоговых доходах (изменение порядка распределения акцизов на крепкий алкоголь, изменение нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты, увеличение ставок акцизов, поэтапное повышение ставок по налогу на имущество организаций для естественных монополий, увеличение коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, инвестиционные налоговые льготы, индексация ставок арендной платы и др.);
- иные факторы (например, ожидаемый рост собираемости налогов)

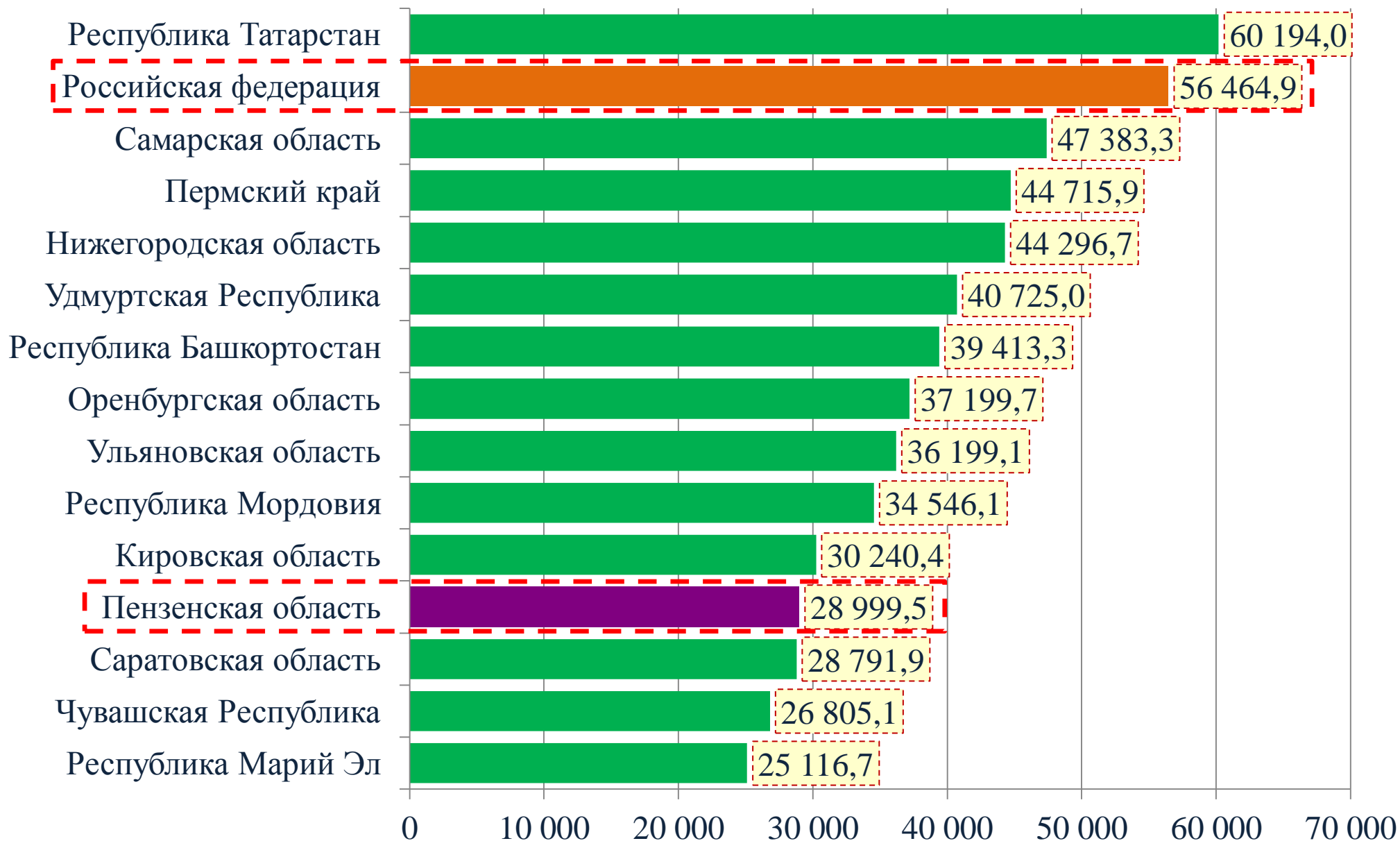
безвозмездных поступлений:

- увеличение в 2018 году дотации на компенсацию расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, а также отсутствие в федеральном бюджете на момент составления проекта бюджета Пензенской области на 2018-2020 годы распределения многих видов межбюджетных трансфертов, объем которых будет определяться по мере принятия нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации

Деятельность органов государственной власти, влияющая на изменение доходной части бюджета.

Органами исполнительной власти Пензенской области во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти согласно утвержденному распоряжением Правительства Пензенской области от 31.03.2017 № 139-рП плану мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области в 2017 году получено дополнительных доходов более 2 млрд. руб., планируется получить в 2018 году - около 1,3 млрд. руб., в 2019 году – около 1,5 млрд. руб.

Наибольшие суммы доходов оцениваются (прогнозируются) в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам, проведения работы налоговыми органами по взысканию задолженности по налоговым платежам, увеличения налоговой базы, принятия мер по повышению собираемости штрафов, проведения мероприятий по легализации теневой занятости, проведение мероприятий по продаже или сдаче в аренду выявленного неиспользуемого имущества и др.



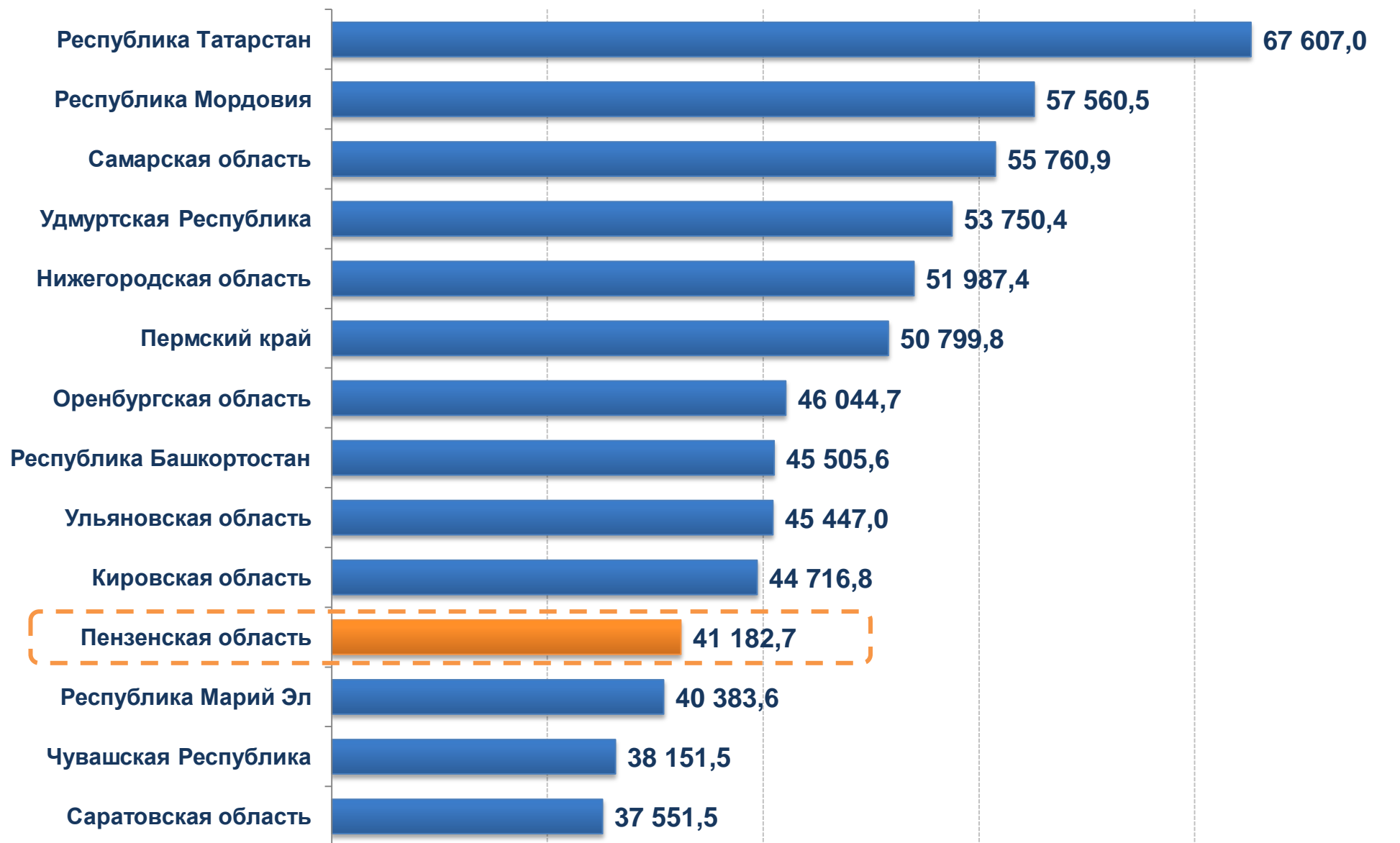
Информация о налоговых и неналоговых льготах, предоставляемых в соответствии с законодательством Пензенской области, в 2016-2020 гг.

(млн. рублей)

Объем предоставленных налоговых и неналоговых льгот						НПА, которым установлена льгота (снижена ставка)
2016 год (отчет)	2017 год (оценка)	2018 год	2019 год	2020 год		
Налог на прибыль организаций	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	Закон Пензенской области от 04.07.2014 №2571-ЗПО «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области»
	-	37,9	39,8	20,9	-	
Налог на имущество организаций	267,3	239,7	302,2	261,5	56,7	Закон Пензенской области от 30.06.2009 №1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области»
Транспортный налог	0,7	1,2	1,2	0,6	-	
Транспортный налог	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	Закон Пензенской области 18.09.2002 № 397-ЗПО «О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области»
	4,8	3,5	0,3	0,2	0,2	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	63,1	65,7	68,3	71,0	73,9	Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1754-ЗПО «Об установлении налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения»
	2,4	2,6	2,7	2,7	2,8	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	58,4	61,3	64,5	67,6	70,3	Закон Пензенской области от 28.11.2012 №2299-ЗПО
Неналоговые доходы (в части льготных ставок арендной платы)	400,9	416,1	483,3	428,9	208,4	
Итого	400,9	416,1	483,3	428,9	208,4	Постановление Правительства Пензенской области от 30.09.2004 №885-пП «Об утверждении методики расчета арендной платы»

Оценка эффективности налоговых льгот проводится в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 06.06.2006 № 392-пП «Об утверждении Порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) в соответствии с законодательством Пензенской области налоговых льгот»

Расходы консолидированных бюджетов регионов Приволжского федерального округа в расчете на душу населения за 2016 год, рублей



Динамика расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов, (млн руб.)

Наименование	Исполнена за 2016 год	Уд.вес (%)	План на 2017 год	Уд.вес (%)	План на 2018 год	Уд.вес (%)	План на 2019 год	Уд.вес (%)	План на 2020 год	Уд.вес (%)
Всего	46 495,3	100,0	49 160,7	100,0	52 296,9	100,0	45 882,0	100,0	51 460,4	100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 437,0	3,1	1 553,0	3,2	2 374,8	4,5	1 526,1	3,3	1 539,6	3,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5,6	0,0	6,0	0,0	6,6	0,0	6,7	0,0	6,9	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	75,2	0,2	77,5	0,2	88,6	0,2	89,1	0,2	91,3	0,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	162,2	0,3	179,6	0,4	172,9	0,3	174,4	0,4	180,7	0,4
Судебная система	88,4	0,2	139,4	0,3	142,8	0,3	143,2	0,3	146,9	0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	105,8	0,2	106,2	0,2	111,2	0,2	112,2	0,2	116,2	0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	25,1	0,1	85,0	0,2	31,4	0,1	27,9	0,1	28,9	0,1
Резервные фонды	0,0	0,0	4,0	0,0	30,0	0,1	30,0	0,1	30,0	0,1
Другие общегосударственные вопросы	974,6	2,1	955,3	1,9	1 791,3	3,4	942,6	2,1	938,7	1,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	52,8	0,1	58,7	0,1	55,8	0,1	56,1	0,1	57,5	0,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	27,9	0,1	26,8	0,1	27,9	0,1	28,2	0,1	29,2	0,1
Мобилизационная подготовка экономики	25,0	0,1	31,9	0,1	27,9	0,1	27,9	0,1	28,3	0,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	238,5	0,5	331,5	0,7	352,4	0,7	312,5	0,7	316,3	0,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	88,0	0,2	117,2	0,2	132,7	0,3	94,6	0,2	98,0	0,2
Обеспечение пожарной безопасности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Миграционная политика	7,6	0,0	4,5	0,0	5,0	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	142,9	0,3	209,8	0,4	214,6	0,4	214,6	0,5	215,0	0,4

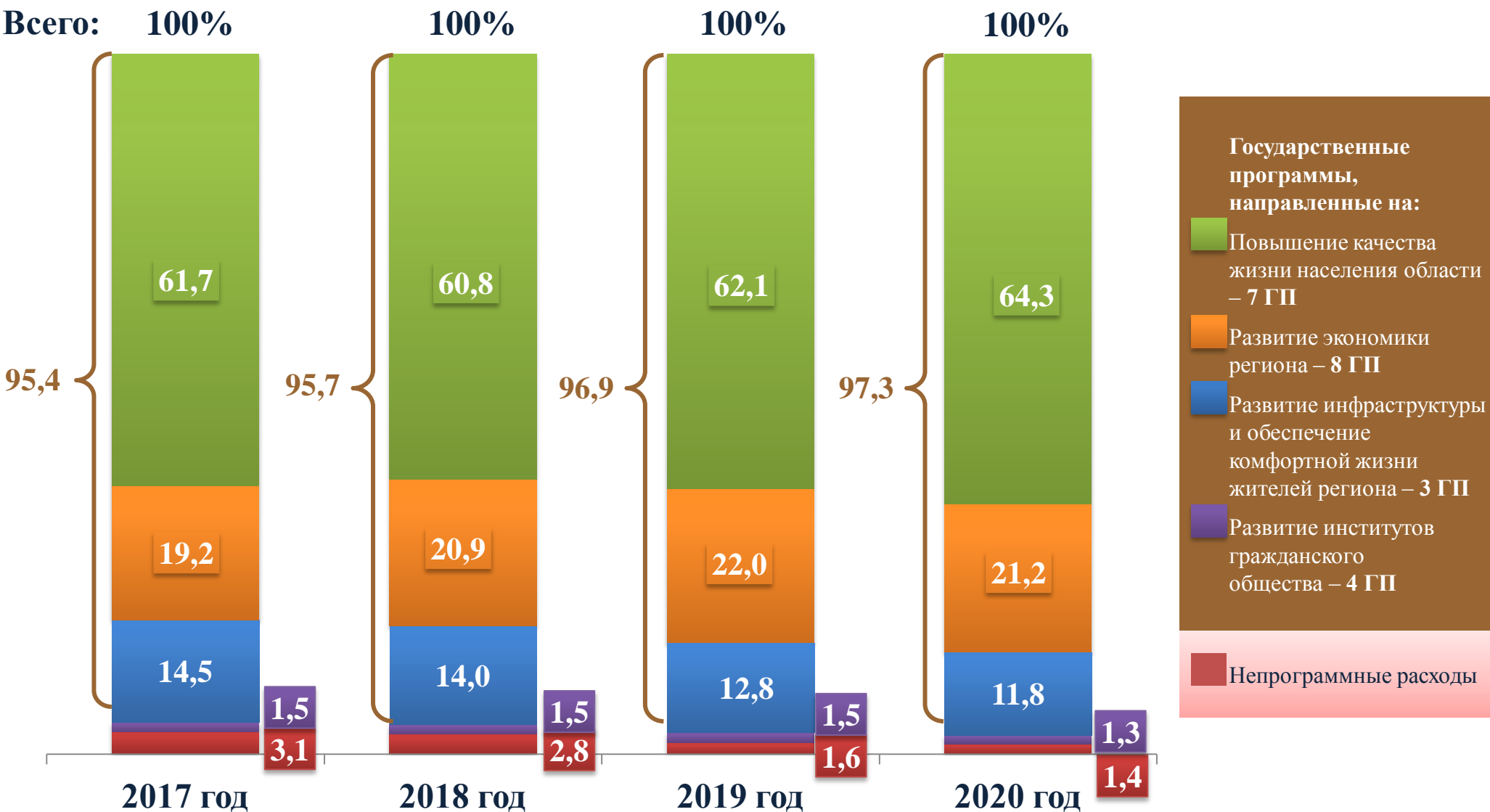
Динамика расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов, (млн руб.)

Наименование	Исполнена за 2016 год	Уд.вес (%)	План на 2017 год	Уд.вес (%)	План на 2018 год	Уд.вес (%)	План на 2019 год	Уд.вес (%)	План на 2020 год	Уд.вес (%)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	8 345,0	17,9	9 685,1	19,7	9 450,6	18,1	7 785,7	17,0	7 869,7	15,3
Общэкономические вопросы	186,6	0,4	188,4	0,4	205,3	0,4	199,7	0,4	205,9	0,4
Сельское хозяйство и рыболовство	3 463,5	7,4	2 676,1	5,4	2 513,2	4,8	2 450,0	5,3	2 422,0	4,7
Водное хозяйство	45,3	0,1	39,2	0,1	48,7	0,1	56,4	0,1	87,4	0,2
Лесное хозяйство	196,4	0,4	211,4	0,4	226,2	0,4	234,7	0,5	231,8	0,5
Транспорт	124,7	0,3	240,0	0,5	168,7	0,3	168,6	0,4	168,7	0,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 792,0	8,2	5 608,8	11,4	5 400,9	10,3	4 323,1	9,4	4 379,9	8,5
Другие вопросы в области национальной экономики	536,5	1,2	721,2	1,5	887,6	1,7	353,2	0,8	374,0	0,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	931,6	2,0	655,5	1,3	752,0	1,4	546,3	1,2	530,8	1,0
Жилищное хозяйство	774,7	1,7	119,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство	56,1	0,1	84,0	0,2	303,6	0,6	98,2	0,2	79,6	0,2
Благоустройство	0,0	0,0	332,7	0,7	327,1	0,6	325,9	0,7	326,0	0,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	100,9	0,2	119,3	0,2	121,3	0,2	122,2	0,3	125,2	0,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	16,8	0,0	33,8	0,1	57,6	0,1	39,8	0,1	39,9	0,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	16,7	0,0	33,1	0,1	22,3	0,0	22,5	0,0	22,6	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0,1	0,0	0,7	0,0	35,3	0,1	17,3	0,0	17,3	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	10 521,7	22,6	10 809,4	22,0	11 754,4	22,5	11 655,7	25,4	12 037,6	23,4
Дошкольное образование	2 968,3	6,4	3 058,9	6,2	3 335,7	6,4	3 529,4	7,7	3 671,6	7,1
Общее образование	5 479,4	11,8	5 890,2	12,0	5 899,1	11,3	5 777,0	12,6	6 079,2	11,8
Дополнительное образование детей	0,0	0,0	121,2	0,2	281,6	0,5	289,5	0,6	297,7	0,6
Среднее профессиональное образование	1 222,7	2,6	1 135,8	2,3	1 364,3	2,6	1 326,0	2,9	1 368,0	2,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	73,4	0,2	73,5	0,1	80,4	0,2	80,4	0,2	82,1	0,2
Молодежная политика и оздоровление детей	270,8	0,6	342,8	0,7	444,6	0,9	378,1	0,8	378,5	0,7
Другие вопросы в области образования	507,2	1,1	187,0	0,4	348,7	0,7	275,3	0,6	160,5	0,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	468,5	1,0	708,8	1,4	1 485,6	2,8	1 468,7	3,2	1 469,5	2,9
Культура	410,8	0,9	639,7	1,3	1 416,9	2,7	1 402,7	3,1	1 401,2	2,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	57,7	0,1	69,1	0,1	68,7	0,1	66,0	0,1	68,3	0,1

Динамика расходов бюджета Пензенской области по функциональным разделам и подразделам классификации расходов, (млн руб.)

Наименование	Исполнена за 2016 год	Уд.вес (%)	План на 2017 год	Уд.вес (%)	План на 2018 год	Уд.вес (%)	План на 2019 год	Уд.вес (%)	План на 2020 год	Уд.вес (%)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	9 761,8	21,0	4 702,8	9,6	4 488,4	8,6	4 426,8	9,6	5 515,1	10,7
Стационарная медицинская помощь	2 046,5	4,4	2 050,9	4,2	1 608,7	3,1	1 822,5	4,0	2 348,4	4,6
Амбулаторная помощь	667,7	1,4	770,8	1,6	969,2	1,9	819,2	1,8	1 066,8	2,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	25,6	0,1	34,5	0,1	36,8	0,1	36,1	0,1	37,3	0,1
Скорая медицинская помощь	6,5	0,0	154,9	0,3	19,9	0,0	19,8	0,0	20,5	0,0
Санаторно-оздоровительная помощь	8,1	0,0	33,3	0,1	37,6	0,1	35,5	0,1	37,8	0,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	162,7	0,3	123,4	0,3	135,6	0,3	134,9	0,3	137,0	0,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	5,3	0,0	5,3	0,0	8,2	0,0	8,1	0,0	8,4	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	6 839,3	14,7	1 529,7	3,1	1 672,4	3,2	1 550,7	3,4	1 858,9	3,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	8 740,5	18,8	14 432,6	29,4	14 731,3	28,2	11 812,3	25,7	15 022,9	29,2
Пенсионное обеспечение	10,3	0,0	34,7	0,1	59,7	0,1	60,7	0,1	62,6	0,1
Социальное обслуживание населения	993,5	2,1	1 173,1	2,4	1 466,7	2,8	1 488,0	3,2	1 541,7	3,0
Социальное обеспечение населения	4 865,9	10,5	10 263,4	20,9	10 079,3	19,3	7 247,9	15,8	10 409,7	20,2
Охрана семьи и детства	2 652,0	5,7	2 728,0	5,5	2 864,7	5,5	2 752,3	6,0	2 742,4	5,3
Другие вопросы в области социальной политики	218,9	0,5	233,4	0,5	260,9	0,5	263,4	0,6	266,5	0,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	677,0	1,5	851,1	1,7	757,0	1,4	718,8	1,6	731,5	1,4
Физическая культура	253,1	0,5	277,6	0,6	311,5	0,6	294,8	0,6	319,9	0,6
Массовый спорт	17,3	0,0	14,7	0,0	7,8	0,0	6,8	0,0	6,8	0,0
Спорт высших достижений	363,3	0,8	528,5	1,1	402,2	0,8	384,5	0,8	371,7	0,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	43,3	0,1	30,3	0,1	35,5	0,1	32,7	0,1	33,1	0,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	99,6	0,2	102,4	0,2	104,8	0,2	104,5	0,2	105,0	0,2
Периодическая печать и издательства	83,3	0,2	87,9	0,2	89,8	0,2	91,1	0,2	91,0	0,2
Другие вопросы в области средств массовой информации	16,3	0,0	14,5	0,0	15,0	0,0	13,4	0,0	13,9	0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1 001,7	2,2	868,4	1,8	1 067,7	2,0	1 075,3	2,3	1 491,9	2,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 001,7	2,2	868,4	1,8	1 067,7	2,0	1 075,3	2,3	1 491,9	2,9
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	4 202,7	9,0	4 367,6	8,9	4 864,5	9,3	4 353,4	9,5	4 733,1	9,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 491,9	5,4	2 621,5	5,3	2 969,5	5,7	2 657,2	5,8	2 763,4	5,4
Иные дотации	1 553,5	3,3	1 737,8	3,5	1 511,2	2,9	1 031,1	2,2	1 297,3	2,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	157,3	0,3	8,3	0,0	383,8	0,7	665,1	1,4	672,4	1,3

Структура расходов бюджета Пензенской области в разрезе программных и непрограммных направлений деятельности органов государственной власти Пензенской области на 2017-2020 годы и на плановый период 2019 и 2020 годов, %



Динамика расходов бюджета Пензенской области на реализацию государственных программ

Наименование	Исполнено за 2016 год	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ	29 304,2	30 316,0	31 794,7	28 508,7	33 100,0
Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы	9 262,6	9 472,2	10 300,3	7 258,7	11 416,3
Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы	7 422,9	7 622,4	7 432,0	7 259,8	7 370,3
Содействие занятости населения в Пензенской области	455,6	431,9	430,3	446,7	457,5
Развитие образования в Пензенской области на 2014–2020 годы	10 789,5	11 003,8	11 609,9	11 746,9	12 055,1
Молодежь Пензенской области на 2014–2020 годы	142,0	158,1	331,3	270,5	270,9
Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014–2020 годы	568,4	796,1	970,8	811,1	801,4
Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014–2020 годы	663,2	831,5	720,1	715,0	728,5
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА	592,8	719,4	758,3	704,1	686,5
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Пензенской области в 2014–2020 годах	304,0	394,1	412,1	404,0	408,9
Формирование информационного общества в Пензенской области на 2014–2020 годы	79,2	122,1	109,4	89,0	89,5
Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2020 годы	204,4	197,3	229,5	205,7	182,7
Развитие государственной гражданской службы Пензенской области и муниципальной службы в Пензенской области на 2016–2020 годы	5,2	5,9	7,3	5,4	5,4

Динамика расходов бюджета Пензенской области на реализацию государственных программ

Наименование	Исполнено за 2016 год	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА	9 909,4	9 437,7	10 922,3	10 084,0	10 894,1
Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы	3 805,3	3 095,6	3 000,5	2 838,5	2 769,2
Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014–2020 годы	329,1	261,9	313,5	247,2	265,4
Охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в Пензенской области на 2014–2020 годы	110,8	117,8	150,2	140,6	173,2
Развитие лесного хозяйства Пензенской области на 2014–2020 годы	227,6	241,6	260,0	268,7	267,0
Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2020 годы	57,9	141,0	152,7	53,0	54,2
Обеспечение государственного управления собственностью Пензенской области на 2014–2020 годы	137,9	155,9	195,2	168,2	172,0
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2014–2020 годы	16,9	17,0	17,5	17,7	18,4
Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014–2020 годы	5 223,9	5 406,9	6 832,7	6 350,1	7 174,7
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА	4 204,7	7 140,9	7 337,1	5 863,1	6 040,9
Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы	3 977,2	6 468,0	6 489,5	5 260,9	5 431,6
Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014–2020 годы	127,2	543,5	398,2	192,9	196,6
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014–2020 годы	100,3	129,4	146,0	107,0	110,4
Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области на 2018–2022 годы			303,4	302,3	302,3
Непрограммные расходы	2 484,2	1 546,7	1 484,5	722,1	738,9
ВСЕГО РАСХОДОВ	46 495,3	49 160,7	52 296,9	45 882,0	51 460,4

Цель государственной программы: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Смертность от всех причин (число случаев на 1000 человек)	14,5	14,5	14,5	14,4	14,3
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	72,5	73,4	74,0	74,7	75,3
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Пензенской области (процент)	173,3	180,0	200,0	200,0	200,0

Цель государственной программы: Создание равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) во всех сферах жизни; формирование эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей; безусловная гарантированность исполнения принятых государством обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления.

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, (%)	50,0	58,1	64,0	67,0	70,0
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, (%)	98,9	99,1	100,0	100,0	100,0
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Цель государственной программы: Переход Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики и бюджетной сферы

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Пензенской области, (%)	11,84	11,69	11,58	11,49	11,38
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Пензенской области, (%)	100,0	98,5	98,52	98,54	98,56
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Пензенской области, (%)	0,162	0,163	0,164	0,165	0,166

Цель государственной программы: Повышение уровня безопасного проживания населения на территории Пензенской области

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Уровень преступности (количество совершенных преступлений на 100 тыс. жителей Пензенской области) по отношению к уровню преступности 2011 года (1081,5 преступлений на 100 тысяч. населения), (%)	84,0	98,5	98,0	97,5	97,0
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, (человек)	239	257	241	224	210
Удовлетворенность населения деятельностью судебных участков мировых судей, (%)	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0

Цель государственной программы: Совершенствование функционирования Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Увеличение удельного веса населения Пензенской области, охваченного различными техническими средствами оповещения, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, (%)	65,0	65,0	70,0	75,0	80,0
Обеспечение установленных категорий населения Пензенской области средствами индивидуальной защиты, (%)	79,22	79,35	79,43	79,44	79,57
Доля государственных учреждений, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, от общего количества государственных учреждений, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией, (%)	86,0	88,0	90,0	95,0	100,0

Цель государственной программы: Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и Пензенской области, обеспечение прав граждан на свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием, а также развитие туристской деятельности для приобщения жителей Пензенской области к культурному и природному наследию Пензенской области

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Доля объектов культурного наследия Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Пензенской области, (%)	36,0	38,0	41,0	43,0	45,0
Уровень удовлетворенности граждан Пензенской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, (%)	78,0	79,0	80,0	80,0	80,0
Увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, (тыс. чел.)	163,5	123,35	125,82	128,34	130,8
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» (по сравнению с предыдущим годом), (%)	16,9	7,1	7,2	7,3	7,4

Цель государственной программы:

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;
- изучение и охрана природных ресурсов, обеспечение повышения защищенности окружающей среды;
- обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов;
- проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения инженерных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (нарастающим итогом с 2010 года), (%)	46,8	46,8	47,5	47,5	72,7
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, (%)	20,0	20,0	22,5	22,5	25
Доля охвата районов Пензенской области, на которые составлены оцифрованные карты геологического содержания, от общего количества районов Пензенской области, (%)	-	-	-	-	40,73
Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности к общему количеству выявленных нарушений, (%)	99,0	79,0	80,0	81,0	82,0
Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Пензенской области, (%)	56,9	56,9	56,9	58,0	60,0
Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пензенской области, (%)	32,0	32,0	33,0	33,0	34,0
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды, (%)	72,0	72,0	73,0	73,0	73,0

Цель государственной программы: обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биоразнообразия

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Средняя площадь лесного пожара на землях лесного фонда за отчетный год, (га)	2,5				
Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов, (%)	82,8				
Отношение фактической площади рубок ухода в молодняках к установленной площади в Лесном плане Пензенской области, (%)	100,0				
Процент выявленных незаконных рубок к общему количеству случаев незаконных рубок, (%)	73,0	74,0	75,0	75,0	76,0
Лесистость территории Пензенской области		20,5	20,5	20,5	20,5
Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда		49,1	49,1	49,1	49,1
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда		84,6	87,2	90,5	90,5

Цель государственной программы: создание условий для ведения здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом гражданами, в том числе развитие спортивной инфраструктуры, достижение высоких результатов пензенских спортсменов.

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)	39,6	40,0	41,0	42,7	46,6
Представительство пензенских спортсменов в основных и резервных составах сборных команд России, (чел)	133	136	139	141	143
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%)	41,4	42,5	44,4	47,8	49,0

Цель государственной программы:

- развитие инвестиционного потенциала;
- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
- повышение инновационной активности бизнеса;
- развитие отрасли строительных материалов.

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Прирост инвестиций в основной капитал, (% к предыдущему году)	0,68	3,0	5,0	5,0	5,0
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), (млн рублей)	59 531,9	55 880,5	58 674,5	61 608,2	64 688,6
Заполняемость бизнес-инкубаторов и технопарков резидентами, (единиц)	185	185	185	185	188
Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, (%)	16,5	18,2	17,6	20,5	21,0

Цель государственной программы: Эффективное управление собственностью Пензенской области и развитие земельных отношений

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Доля государственных учреждений Пензенской области, в отношении имущества которых определена целевая функция, (%)	20,0	25,0	50,0	75,0	100,0
Процент выполнения плана по доходам бюджета Пензенской области от управления и распоряжения имуществом Пензенской области, за исключением доходов от приватизации, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Пензенской области, созданных ими государственных казенных учреждений, и имущества казны, (млн руб.)	16,2	17,4	18,5	19,5	20,0

Цель государственной программы:

- содействие продуктивной занятости населения;
- улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Пензенской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- стимулирование процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Пензенскую область;
- повышение качества жизни населения Пензенской области;
- повышение эффективности управления качеством социальной защиты граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пензенской области

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Численность населения, (тыс.чел)	1 348,7	1 342,1	1 338,1	1 334,8	1 332,2
Уровень безработицы в среднем за год, (%)	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5
Численность соотечественников, (чел)	1 294	733	733	733	733
Доля участников подпрограммы 3* и членов их семей, получивших содействие в жилищном обустройстве, к общей численности принявших участие в подпрограмме 3, (%)	86,0	85,0	87,0	88,0	89,0
Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет), (%)	82,2	82,4	82,6	82,8	83,0
Коэффициент миграции (на 10 тыс. человек населения)	-9,7	-9,7	-9,8	-9,8	-9,8

* Подпрограмма 3 – Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2020 годы

Цель государственной программы:

- увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции;
- повышение конкурентоспособности и устойчивости базовых отраслей промышленности Пензенской области;
- обеспечение эффективной деятельности Министерства промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области в сфере развития промышленности.

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности, (%)	103,7	102,6	103,7	104,0	104,2
Объем реализованной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах по основным видам экономической деятельности, (млн. руб.)	207 884,0	215 766,0	223 238,0	249 342,0	267 250,0
Темп роста производительности труда на одного работающего по основным видам экономической деятельности, (%)	113,0	104,0	105,5	106,0	107,2

Цель государственной программы: получение гражданами и организациями Пензенской области преимуществ от применения информационно-телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ) в социальной сфере, в сфере здравоохранения, образования, культуры, а также повышение доступности и качества государственных услуг для населения и бизнеса, открытости органов государственной власти на основе использования ИКТ

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Доля государственных услуг, которые население Пензенской области может получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг Пензенской области, (%)	75,0	80,0	80,0	100,0	100,0
Доля государственных и муниципальных служащих Пензенской области, работающих в системе электронного документооборота и делопроизводства, в общем объеме документооборота государственных и муниципальных служащих Пензенской области, (%)	60,0	70,0	85,0	90,0	95,0
Количество граждан старше 40 лет, прошедших очное обучение ИКТ, от общего количества граждан старше 40 лет, (чел)	-	-	1600	2400	3200

Цель государственной программы:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;
- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области, (%)	67,2	68,7	70,2	71,7	73,2
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области, (тыс. кв.м)	884,0	890,0	900,0	1050,0	1100,0
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, (%)	2,16	2,17	2,18	2,19	2,20
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя Пензенской области, (кв.м)	27,3	25,8	25,9	26,0	26,1

Цель государственной программы: проведение единой государственной политики в сфере архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства на территории Пензенской области.

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Содержание сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения , (км)	3 644,1	3 623,1	3 623,1	3 623,1	3 623,1
Коэффициент регулярности транспортного сообщения, (%)	96,2	96,3	96,4	96,4	96,4
Доля введенных в эксплуатацию объектов от общего количества включенных в программу, (объектов)	6	36,8	18,5	18,4	18,4
Техническое обслуживание и ремонт наземной техники, используемой при обслуживании пассажиров и багажа, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Информационное обеспечение авиаперевозок пассажиров и багажа, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Цель государственной программы:

- обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации";
- ускоренное импортозамещение продукции сельского хозяйства в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), овощей открытого и закрытого грунта, картофеля и плодово-ягодной продукции;
- повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- обеспечение эпизоотического благополучия территории Пензенской области;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %	101,7	100,4	100,5	100,8	101,9
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий),%	13	13	13,9	14,8	14,9
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) , руб.	18 334	23 195	23 790	24 628	25 326
Индекс производительности труда к предыдущему году , %	100,1	100,1	100,3	100,5	100,9
Количество высокопроизводительных рабочих мест , тыс.единиц	5,5	8,5	8,6	8,7	8,8

Цель государственной программы:

- повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики; создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности; поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи;

- повышение качества подготовки профессиональных кадров в соответствии с требованиями развития базовых отраслей экономики. Создание условий для полноценного развития и жизнедеятельности детей, государственной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, (количество мест на 1000 детей)	628,1	628,1	628,1	628,2	628,2
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, (%)	1,0	1,8	1,7	1,6	1,5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет, (%)	99,2	99,3	99,3	99,4	99,4
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, (%)	4,5	4,0	4,0	3,0	2,0

Цель государственной программы: Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Пензенской области. Развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по государственной молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, (%)	36,5	37,0	37,5	38,0	38,5
Доля молодых людей, участвующих в реализации федеральных проектов (направлений) Федерального агентства по делам молодежи, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, (%)	0,17	0,18	0,25	0,26	0,27
Доля молодых людей, участвующих в коллективном управлении общественной жизнедеятельностью и самоуправлении собственной жизнедеятельностью, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, (%)	12,7	19,0	27,5	28,0	28,5

Цель государственной программы: создание условий для эффективной реализации региональной политики в Пензенской области путем обеспечения политической, социальной, экономической стабильности, содействия развитию институтов гражданского общества

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Увеличение количества зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Пензенской области, в процентах к предыдущему году, (%)	2,5	1,2	1,2	1,3	1,3
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории Пензенской области, от общего количества граждан Пензенской области, (%)	56,0	59,0	61,0	63,0	65,0
Доля государственных услуг (функций), включенных в Реестр государственных услуг (функций) Пензенской области, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области, от общего количества государственных услуг, включенных в Реестр, (%)	85,0	87,0	90,0	92,0	95,0

Цель государственной программы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств бюджета Пензенской области

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области, (тыс. руб.)	38 902,8	40 363,9	42 334,4	43 898,2	45 883,3
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений, (%)	69,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Цель государственной программы:

- создание системы эффективной и профессиональной государственной гражданской службы Пензенской области (далее – гражданская служба), ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики Пензенской области;
- эффективная государственная поддержка развития муниципальной службы в Пензенской области (далее – муниципальная служба), направленная на совершенствование ее нормативно-правового регулирования и обеспечение взаимосвязи гражданской и муниципальной службы

Индикаторы	Факт за 2016 год	План			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Доля государственных гражданских служащих Пензенской области, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, от общей численности гражданских служащих Пензенской области, (%)	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0
Уровень стабильности кадрового состава государственных органов Пензенской области, (%)	69,7	62,0	64,0	66,0	68,0
Доля кандидатов, прошедших конкурсный отбор с применением оценочных заданий по вопросам противодействия коррупции и назначенных на должности гражданской службы, от общего количества лиц, назначенных по результатам конкурса на должности гражданской службы, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

- **применение единых для всех муниципальных образований методик**

- **соблюдение интересов всех участников межбюджетных отношений**

- **взаимная ответственность органов власти разных уровней за соблюдение обязательств по межбюджетным отношениям**

- **предоставление дополнительных средств при увеличении расходов или снижении доходов местных бюджетов в результате решений, принятых органами власти другого уровня**

- **осуществление сверки исходных данных, используемых при распределении межбюджетных трансфертов**

- **открытость данных (размещение в сети Интернет)**

Структура межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пензенской области в 2018-2020 годах

(млн. рублей)

	2018		2019		2020	
	Всего	Уд.вес от общего объема межбюджетных трансфертов, %	Всего	Уд.вес от общего объема межбюджетных трансфертов, %	Всего	Уд.вес от общего объема межбюджетных трансфертов, %
I. Дотации						
ВСЕГО	4 480,7	18,6	3 688,3	16,9	4 060,8	18,1
в том числе:						
на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 969,5	12,3	2 657,2	12,2	2 763,4	12,3
на сбалансированность бюджетов	590,5	2,4	190,5	0,9	570,5	2,5
ЗАТО из федерального бюджета	920,7	3,8	840,6	3,9	726,9	3,2
II. Субсидии						
ВСЕГО	3 642,6	15,1	2 693,4	12,4	2 623,1	11,7
в том числе:						
развитие жилищно-коммунального хозяйства	332,9	1,4	127,7	0,6	109,1	0,5
обеспечение граждан жильем	88,4	0,4	73,6	0,3	49,3	0,2
строительство и ремонт автомобильных дорог	1 002,5	4,2	252,8	1,2	257,2	1,1
строительство, капитальный ремонт зданий и сооружений	997,0	4,1	727,1	3,3	673,2	3,0
на модернизацию подвижного состава автомобильного транспорта	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	297,8	1,2	296,6	1,4	296,6	1,4
на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы	915,7	3,8	1 210,1	5,6	1 232,2	5,7
прочие субсидии	7,8	0,0	5,0	0,0	5,0	
III. Иные межбюджетные трансферты						
ВСЕГО	676,5	2,80	11,3	0,05	3,1	0,01
в том числе:						
условия для качественного и инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	3,8	0,02	0,6	0,00	0,5	
на финансовое обеспечение дорожной деятельности	670,1	2,78				
на поддержку отрасли культуры	2,6	0,01	2,6	0,01	2,6	0,01
для капитального ремонта футбольного поля с искусственным покрытием			8,1	0,04		
IV. Субвенции						
ВСЕГО	15 326,7	63,5	15 374,2	70,6	15 793,8	70,3
в том числе:						
в сфере образования	8 176,0	33,9	8 360,2	38,41	8 693,6	38,7
по улучшению жилищных условий граждан	456,0	1,9	456,9	2,10	515,3	2,3
по оказанию мер социальной поддержки гражданам	5 757,1	23,9	5 638,6	25,90	5 663,0	25,2
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству	473,7	2,0	495,0	2,27	488,7	2,2
организация отдыха детей	206,0	0,9	156,6	0,72	156,5	0,7
по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	176,3	0,7	185,0	0,85	192,3	0,9

- **обеспечение равного доступа населения к муниципальным услугам независимо от места жительства путем сокращения разрыва между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями**
- **сохранение после распределения дотации тенденции отставания наименее обеспеченных муниципалитетов от наиболее обеспеченных**
- **повышение заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственных доходов местных бюджетов**
- **компенсация дополнительных расходов и потерь ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования**
- **обеспечение сбалансированности местных бюджетов, путем оказания дополнительной финансовой помощи в связи с незапланированным снижением в течение года объема доходов, и (или) увеличением расходных обязательств, вызванных объективными причинами**

Распределение дотаций муниципальным образованиям в 2018-2020 годах (млн руб.)

№ п/п	Наименование	2018				2019				2020			
		Общий объем дотаций	в том числе			Общий объем дотаций	в том числе			Общий объем дотаций	в том числе		
			на вырав- нивание бюджетной обеспечен- ности	ЗАТО	на обеспе- чение сбаланси- рованности		на вырав- нивание бюджетной обеспечен- ности	ЗАТО	на обеспе- чение сбаланси- рованности		на вырав- нивание бюджетной обеспечен- ности	ЗАТО	на обеспе- чение сбаланси- рованности
1	г.Пенза	232,4	139,9		92,5	210,5	118,0		92,5	215,2	122,6		92,5
2	г.Заречный	955,3	17,4	920,7	17,3	872,5	14,6	840,6	17,3	759,4	15,2	726,9	17,3
3	г.Кузнецк	101,0	92,7		8,3	80,6	72,3		8,3	80,4	72,1		8,3
4	Башмаковский	78,8	75,8		3,0	60,7	57,7		3,0	60,1	57,1		3,0
5	Бековский	83,0	82,0		1,0	63,8	62,8		1,0	64,2	63,2		1,0
6	Белинский	131,9	129,4		2,5	100,8	98,3		2,5	99,3	96,8		2,5
7	Бессоновский	113,4	108,5		4,9	87,0	82,1		4,9	84,5	79,6		4,9
8	Вадинский	73,1	72,1		1,0	60,4	59,4		1,0	63,8	62,8		1,0
9	Городищенский	196,9	192,4		4,5	151,2	146,7		4,5	150,2	145,7		4,5
10	Земетчинский	85,8	84,6		1,2	66,1	64,9		1,2	66,8	65,6		1,2
11	Иссинский	62,3	61,3		1,0	47,6	46,6		1,0	47,1	46,1		1,0
12	Каменский	164,2	159,2		5,0	125,2	120,2		5,0	121,2	116,2		5,0
13	Камешкирский	62,5	60,7		1,8	48,1	46,3		1,8	47,9	46,1		1,8
14	Колышлейский	100,6	99,1		1,5	76,5	75,0		1,5	74,5	73,0		1,5
15	Кузнецкий	194,5	189,5		5,0	149,7	144,7		5,0	149,3	144,3		5,0
16	Лопатинский	82,5	81,5		1,0	63,3	62,3		1,0	63,5	62,5		1,0
17	Лунинский	98,9	96,9		2,0	75,7	73,7		2,0	74,8	72,8		2,0
18	Малосердобинский	60,3	59,3		1,0	46,3	45,3		1,0	46,1	45,1		1,0
19	Мокшанский	93,1	90,6		2,5	71,0	68,5		2,5	69,0	66,5		2,5
20	Наровчатский	83,2	82,2		1,0	63,9	62,9		1,0	64,4	63,4		1,0
21	Неверкинский	92,1	91,1		1,0	70,9	69,9		1,0	71,6	70,6		1,0
22	Нижнеломовский	138,6	133,6		5,0	105,9	100,9		5,0	102,5	97,5		5,0
23	Никольский	114,4	111,4		3,0	87,7	84,7		3,0	86,3	83,3		3,0
24	Пачелмский	83,7	82,7		1,0	64,1	63,1		1,0	63,9	62,9		1,0
25	Пензенский	118,9	112,4		6,5	91,5	85,0		6,5	89,1	82,6		6,5
26	Сердобский	123,9	113,9		10,0	96,2	86,2		10,0	93,7	83,7		10,0
27	Сосновоборский	107,5	105,5		2,0	82,6	80,6		2,0	82,7	80,7		2,0
28	Спасский	70,4	68,9		1,5	54,2	52,7		1,5	54,4	52,9		1,5
29	Тамалинский	84,5	83,5		1,0	64,8	63,8		1,0	64,7	63,7		1,0
30	Шемышейский	92,8	91,3		1,5	71,2	69,7		1,5	70,8	69,3		1,5
	Нераспределенный резерв	400,0			400,0	378,2	378,2			879,4	499,4		380,0
	ИТОГО	4 480,7	2 969,5	920,7	590,5	3 688,2	2 657,2	840,6	190,5	4 060,8	2 763,4	726,9	570,5

Распределение субвенций муниципальным образованиям в 2018 -2020 годах (млн руб.)

Основные принципы распределения:

- финансовое обеспечение переданных муниципалитетам государственных полномочий Российской Федерации и Пензенской области

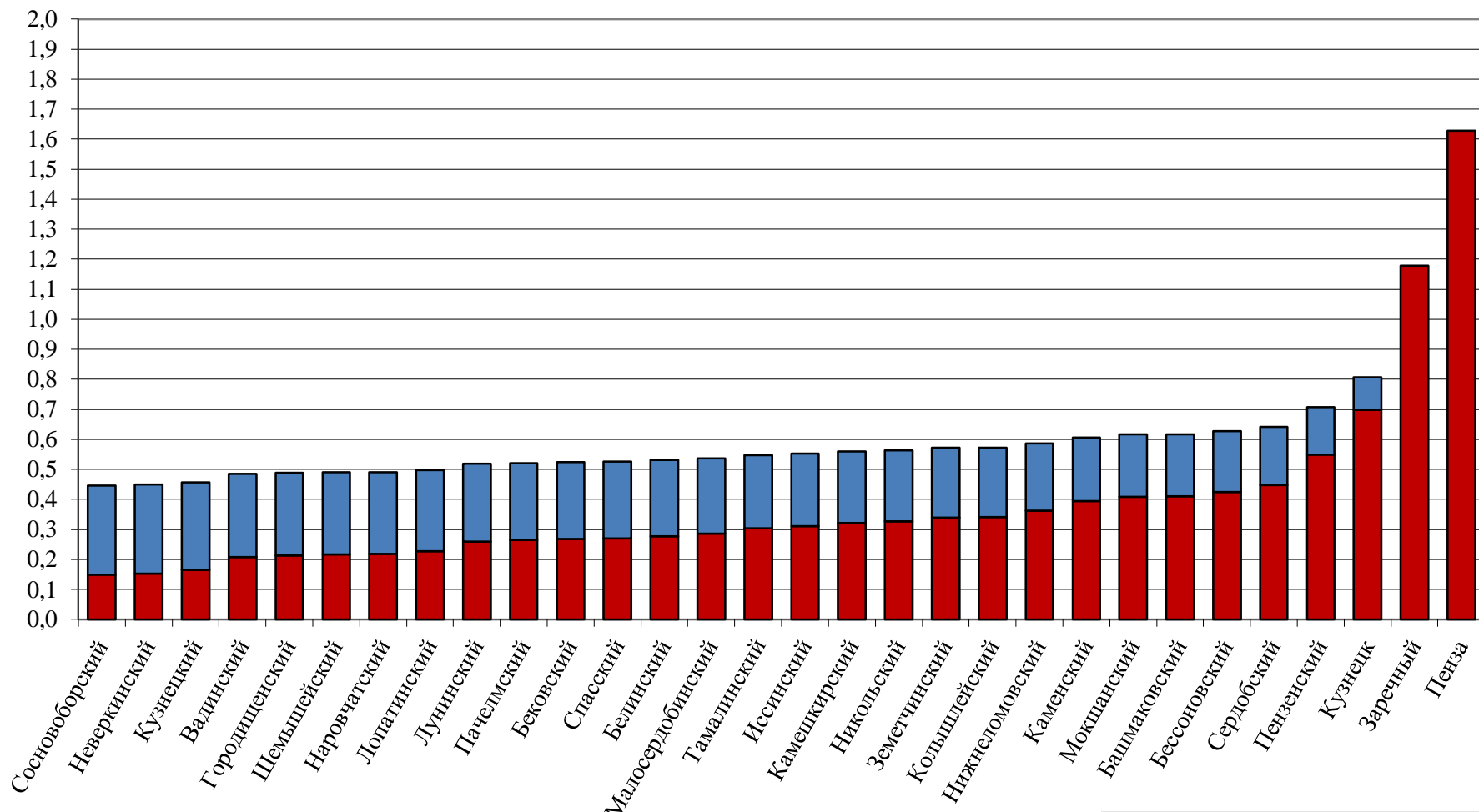
- использование в расчетах контингента получателей средств, норматива расходов на 1 потребителя государственных услуг, данных о расходах на содержание работников, осуществляющих переданные полномочия

- целевое назначение предоставляемых средств, подлежат возврату в случае неиспользования в установленные сроки или нецелевого использования

№ п/п	Наименование	2018					
		Всего	в сфере образования	по улучшению жилищных условий	по осуществлению деятельности по опеке и попечительству	по оказанию мер социальной поддержки	по другим направлениям деятельности
1	г.Пенза	5 600,6	3 240,8	130,3	130,6	2 008,9	90,0
2	г.Заречный	955,4	571,3	9,7	28,8	327,9	17,8
3	г.Кузнецк	784,1	375,9	27,0	20,1	341,6	19,6
4	Башмаковский	260,5	129,9	12,9	10,8	95,9	10,9
5	Бековский	194,0	94,7	8,0	9,6	73,7	8,1
6	Белинский	290,6	145,7	7,4	12,1	114,0	11,4
7	Бессоновский	572,6	326,1	16,5	11,0	195,6	23,4
8	Вадинский	143,3	52,9	5,6	7,9	71,9	5,0
9	Городищенский	535,6	283,0	36,6	12,8	182,2	21,0
10	Земетчинский	249,7	103,2	8,7	5,9	120,8	11,1
11	Иссинский	145,3	62,7	5,6	5,0	66,6	5,5
12	Каменский	604,6	298,3	24,7	27,5	227,5	26,6
13	Камешкирский	176,8	76,6	4,7	9,9	79,0	6,5
14	Колышлейский	262,1	135,5	9,0	11,4	93,6	12,6
15	Кузнецкий	392,6	199,4	19,2	17,7	136,9	19,4
16	Лопатинский	170,1	68,5	4,4	3,8	86,1	7,3
17	Лунинский	226,1	96,0	5,7	10,5	104,3	9,5
19	Малосердобинский	144,0	62,4	3,9	14,8	57,4	5,5
20	Мокшанский	295,3	148,2	12,3	14,0	107,9	12,9
18	Наровчатский	158,2	73,1	7,7	4,8	65,3	7,3
21	Неверкинский	176,3	79,4	9,0	4,1	75,8	8,0
22	Нижнеомовский	404,8	217,4	9,7	9,3	149,5	18,9
23	Никольский	342,1	158,7	11,1	9,1	148,0	15,3
24	Пачелмский	188,0	82,3	6,7	9,1	81,6	8,2
25	Пензенский	767,5	488,9	24,2	22,9	206,0	25,5
26	Сердобский	571,2	278,2	13,2	14,6	241,4	23,7
27	Сосновоборский	206,7	91,4	4,6	8,2	94,2	8,4
28	Спасский	142,9	69,1	6,5	6,7	53,0	7,5
29	Тамалинский	177,2	76,9	4,7	9,9	77,9	7,7
30	Шемышейский	187,9	89,0	6,1	10,8	72,7	9,3
	Нераспределенный резерв	0,6		0,6			
	ИТОГО	15 326,7	8 176,0	456,0	473,7	5 757,1	463,8

Распределение субвенций муниципальным образованиям в 2018 -2020 годах (млн руб.)

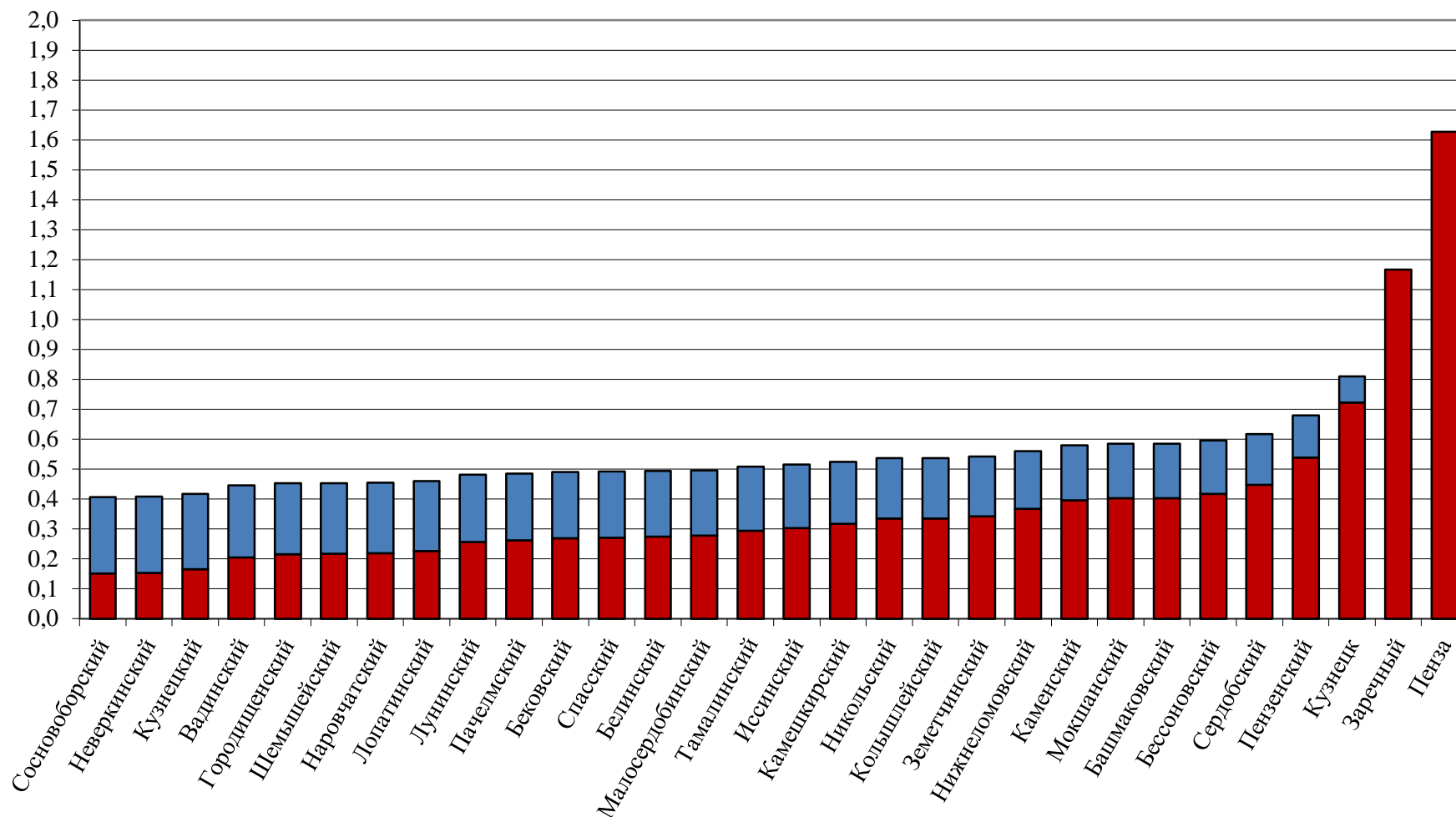
№ п/п	Наименование	2019						2020					
		Всего	в сфере образования	по улучшению жилищных условий	по осуществлению деятельности по опеке и попечительству	по оказанию мер социальной поддержки	по другим направлениям деятельности	Всего	в сфере образования	по улучшению жилищных условий	по осуществлению деятельности по опеке и попечительству	по оказанию мер социальной поддержки	по другим направлениям деятельности
1	г.Пенза	5 653,5	3 337,5	129,9	138,7	1 988,1	59,2	5 790,6	3 470,9	153,1	139,6	1 967,5	59,6
2	г.Заречный	963,1	588,9	9,5	29,6	320,3	14,9	981,8	612,4	11,1	29,1	314,4	14,7
3	г.Кузнецк	787,2	387,7	25,7	22,1	338,7	13,0	813,3	403,2	31,9	22,6	342,6	13,1
4	Башмаковский	255,0	132,0	10,3	10,8	91,9	10,0	264,8	137,2	12,3	10,7	94,3	10,2
5	Бековский	191,6	95,8	7,9	10,2	70,3	7,5	199,3	99,6	9,0	10,3	72,8	7,7
6	Белинский	290,8	148,0	10,2	12,1	110,3	10,3	298,1	153,8	8,9	11,9	112,9	10,6
7	Бессоновский	569,6	331,4	13,8	10,4	193,1	21,0	582,1	344,6	14,3	10,8	190,8	21,6
8	Вадинский	142,5	53,1	6,1	8,4	70,4	4,7	146,7	55,2	5,7	8,3	72,8	4,8
9	Городищенский	527,5	286,4	32,4	12,9	176,9	18,8	546,6	297,8	43,2	12,7	173,4	19,4
10	Земетчинский	245,4	104,0	7,2	6,4	118,3	9,5	253,7	108,1	9,0	5,8	121,1	9,7
11	Иссинский	144,5	63,5	6,1	4,9	65,0	5,1	149,5	66,0	6,0	4,9	67,4	5,3
12	Каменский	607,8	304,2	30,6	27,5	223,4	22,1	616,7	316,3	25,0	27,0	225,7	22,7
13	Камешкирский	175,7	77,3	5,7	9,3	77,3	6,1	181,0	80,3	5,4	9,6	79,4	6,2
14	Колышлейский	257,8	136,9	7,9	11,5	90,0	11,5	266,9	142,3	9,0	11,3	92,5	11,8
15	Кузнецкий	386,8	201,8	18,7	18,1	131,0	17,3	401,7	209,8	22,8	17,8	133,6	17,7
16	Лопатинский	168,3	68,9	3,8	4,6	84,3	6,7	173,0	71,6	3,6	4,2	86,7	6,9
17	Лунинский	224,6	97,2	6,2	11,4	101,5	8,3	231,7	101,0	6,2	11,4	104,4	8,6
18	Малосердобинский	142,8	62,7	4,9	15,3	54,8	5,2	147,1	65,2	4,6	15,1	56,9	5,3
19	Мокшанский	292,3	150,6	13,3	14,2	102,6	11,6	303,0	156,6	15,2	14,0	105,2	11,9
20	Наровчатский	156,6	73,7	8,7	4,4	63,1	6,8	162,0	76,6	9,3	3,8	65,3	6,9
21	Неверкинский	174,4	80,0	8,8	4,4	73,8	7,4	180,6	83,2	10,3	4,4	75,2	7,6
22	Нижнеломовский	403,3	221,2	10,3	9,9	145,5	16,4	415,1	230,0	11,0	9,7	147,5	16,9
23	Никольский	340,8	161,4	10,5	9,8	145,1	14,0	352,1	167,8	12,6	9,8	147,6	14,4
24	Пачелмский	186,2	83,2	7,2	8,7	79,5	7,6	190,5	86,5	6,9	7,2	82,2	7,8
25	Пензенский	759,5	499,0	19,2	21,4	197,3	22,6	783,6	518,9	27,0	21,0	193,4	23,3
26	Сердобский	573,7	284,0	17,6	14,3	238,1	19,6	583,2	295,3	14,5	12,6	240,6	20,2
27	Сосновоборский	206,4	92,3	5,6	8,2	92,5	7,7	212,4	96,0	5,6	8,2	94,8	7,9
28	Спасский	142,4	70,0	6,4	8,1	50,8	7,0	148,3	72,8	7,5	8,0	52,7	7,2
29	Тамалинский	176,9	77,9	5,7	9,9	76,4	6,9	181,3	81,0	5,1	9,5	78,7	7,1
30	Шемышейский	190,5	89,9	6,6	17,2	68,5	8,3	198,0	93,5	8,3	17,1	70,6	8,5
	Нераспределенный резерв	36,5		0,3			36,3	38,8		1,1			37,7
	ИТОГО	15 374,1	8 360,2	456,9	495,0	5 638,6	423,4	15 793,7	8 693,6	515,3	488,7	5 662,9	433,2



Уровень бюджетной обеспеченности - соотношение обеспеченности налоговыми доходами исполняемых расходных обязательств на 1 жителя конкретного муниципального района (городского округа) по сравнению со средним значением в целом по всем муниципалитетам.

В связи с превышением среднего по всем муниципальным районам (городским округам) уровня бюджетной обеспеченности бюджетам г.Пензы и г.Заречного дотация на выравнивание не предоставляется.

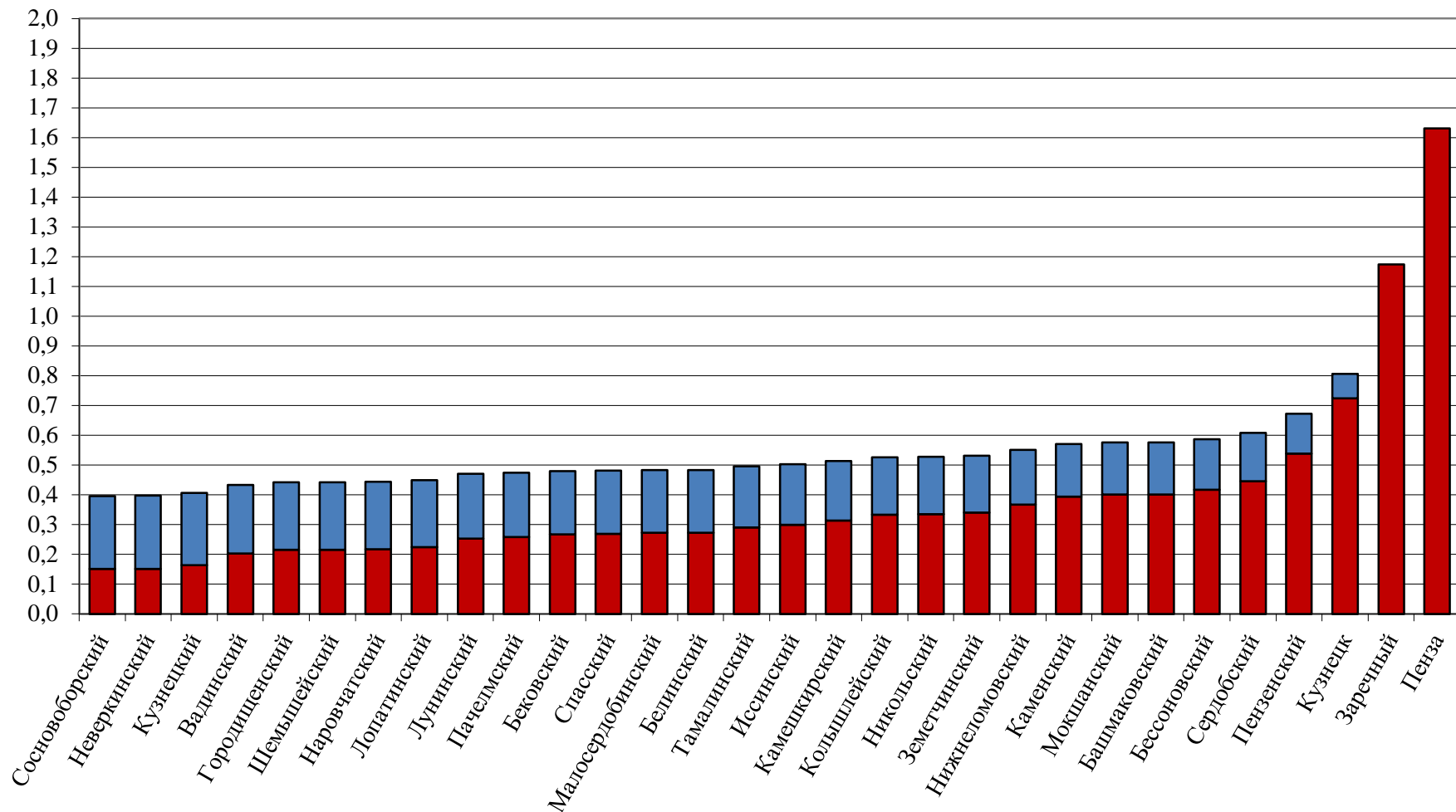
Разрыв бюджетной обеспеченности между самым богатым (г.Пенза) и самым бедным (Сосновоборский район) муниципалитетами составлял 10,9 раз. Предоставление дотаций позволило сократить этот разрыв до 3,6 раз.



Уровень бюджетной обеспеченности - соотношение обеспеченности налоговыми доходами исполняемых расходных обязательств на 1 жителя конкретного муниципального района (городского округа) по сравнению со средним значением в целом по всем муниципалитетам.

В связи с превышением среднего по всем муниципальным районам (городским округам) уровня бюджетной обеспеченности бюджетам г.Пензы и г.Заречного дотация на выравнивание не предоставляется.

Разрыв бюджетной обеспеченности между самым богатым (г.Пенза) и самым бедным (Сосновоборский район) муниципалитетами составлял 10,7 раза. Предоставление дотаций позволило сократить этот разрыв до 4,0 раз.



Уровень бюджетной обеспеченности - соотношение обеспеченности налоговыми доходами исполняемых расходных обязательств на 1 жителя конкретного муниципального района (городского округа) по сравнению со средним значением в целом по всем муниципалитетам.

В связи с превышением среднего по всем муниципальным районам (городским округам) уровня бюджетной обеспеченности бюджетам г.Пензы и г.Заречного дотация на выравнивание не предоставляется.

Разрыв бюджетной обеспеченности между самым богатым (г.Пенза) и самым бедным (Сосновоборский район) муниципалитетами составлял 10,8 раза. Предоставление дотаций позволило сократить этот разрыв до 3,4 раз.

Сведения о реализации в 2018-2020 годах общественно-значимых проектов на территории Пензенской области (Часть 1)

№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Объемы финансирования, млн руб.			Ввод в эксплуатацию
			в 2018 году	в 2019 году	в 2020 году	
1.	Внутриплощадочные сети Центра регионального развития Пензенской области «Промышленный парк «Кижеватово»	20 241,9 кв.м.	348,9	0,0	0,0	2020 год
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>305,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>43,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
2.	Завершение строительства хирургического корпуса в г. Кузнецке Пензенской области	15 000 кв.м	150,0	450,0	600,0	2020 год
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>150,0</i>	<i>450,0</i>	<i>600,0</i>	
3.	Капитальный ремонт ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница»	5 430,9 кв.м	50,0	100,0	0,0	2019 год
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>50,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	
4.	Реконструкция автомобильной дороги «г. Тамбов – г. Пенза» - с. Междуречье – г. Сердобск км 41+500 – км 49+800, км 80+300 – км 82+300 Сердобского района	8,0 км	197,2			2018 год
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>0,0</i>			
	<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>197,2</i>			
5.	Реконструкция автомобильной дороги «г. Тамбов – г. Пенза» - с. Междуречье – г. Сердобск км 0+000 – км 12+000 Каменского района	12,709 км	176,9			2018 год
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>0,0</i>			
	<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>176,9</i>			
6.	Реконструкция автомобильной дороги с. Поим – р.п. Башмаково – р.п. Заметчино км 29+051 – км 33+000 Башмаковского района	3,9 5км			59,5	2020 год
	<i>федеральный бюджет</i>				<i>0,0</i>	
	<i>бюджет Пензенской области</i>				<i>59,5</i>	

Сведения о реализации в 2018-2020 годах общественно-значимых проектов на территории Пензенской области (Часть 2)

№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Объемы финансирования, млн руб.			Ввод в эксплуатацию
			в 2018 году	в 2019 году	в 2020 году	
7.	Строительство автомобильной дороги «Обход г. Никольск» Никольского района Пензенской области	9,03 км	260,0	136,8		2018 год 2019 год
	<i>федеральный бюджет</i>		0,0	0,0		
	<i>бюджет Пензенской области</i>		260,0	136,8		
8.	Строительство пешеходных дорожек		7,2	24,6	30,0	2018 год 2019 год 2020 год
	<i>федеральный бюджет</i>		0,0	0,0	0,0	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		7.2	24.6	30.0	
9.	Обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения средствами стационарного электрического освещения и модернизация нерегулируемых пешеходных переходов	16 шт. 63 шт. 63 шт.	39,6	200,0	200,0	2018 год 2019 год 2020 год
	<i>федеральный бюджет</i>		0,0	0,0	0,0	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		39,6	200,0	200,0	
10.	Реконструкция моста через реку Колоярка на км 14+290 автомобильной дороги г.Пенза – р. п. Лунино – граница области Бессоновского района Пензенской области		19,0			2018 год
	<i>федеральный бюджет</i>		0,0			
	<i>бюджет Пензенской области</i>		19,0			
11.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области на софинансирование проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	19,76 км 8,0 км 8,0 км	356,9	187,2	187,2	2017 год 2018 год 2019 год
	<i>федеральный бюджет</i>		0,0	0,0	0,0	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		356,9	187,2	187,2	

Сведения о реализации в 2018-2020 годах общественно-значимых проектов на территории Пензенской области (Часть 3)

№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Объемы финансирования, млн руб.			Ввод в эксплуатацию
			в 2018 году	в 2019 году	в 2020 году	
12.	Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области (артезианские скважины, водонапорные башни, сети водоснабжения)		42,8	42,8	42,8	2018-2020
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>42,8</i>	<i>42,8</i>	<i>42,8</i>	
13.	Субсидии на строительство (приобретение) школы-детского сада в с.Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области	340 мест	42,0	0,0	0,0	2017 год
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>42,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
14.	Субсидии на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций		160,0	88,3	152,8	2018-2020
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>160,0</i>	<i>88,3</i>	<i>152,8</i>	
15.	Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях		369,9	426,7	462,1	2018-2020
	<i>федеральный бюджет</i>		<i>319,9</i>	<i>371,7</i>	<i>402,1</i>	
	<i>бюджет Пензенской области</i>		<i>50,0</i>	<i>55,0</i>	<i>60,0</i>	

Сведения о реализации в 2018-2020 годах общественно-значимых проектов на территории Пензенской области (Часть 4)

№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Объемы финансирования, млн руб.			Ввод в эксплуатацию
			в 2018 году	в 2019 году	в 2020 году	
16.	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей		10,4	10,4	10,4	2018-2020
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	
	бюджет Пензенской области		10,4	10,4	10,4	
17.	Субсидии на подпрограмму «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» (на оснащение коммунальной инфраструктурой участков массовой жилищной застройки)		200,0	15,5	15,5	2018-2020
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	
	бюджет Пензенской области		200,0	15,5	15,5	
18.	Субсидии на ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (на водоснабжение, газификацию, общеобразовательные и культурные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, жилищную поддержку граждан и молодых семей, проживающих в сельской местности)		176,4	136,4	90,7	2018-2020
	федеральный бюджет		67,2	45,7	0,0	
	бюджет Пензенской области		109,2	90,7	90,7	
19.	Реконструкция здания Центра культурного развития «На Ленинградской»	7 211,4 кв.м.	100,0	250,0	250,0	2020
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	
	бюджет Пензенской области		100,0	250,0	250,0	

Сведения о реализации в 2018-2020 годах общественно-значимых проектов на территории Пензенской области (Часть 5)

№ п/п	Наименование объекта	Мощность объекта	Объемы финансирования, млн руб.			Ввод в эксплуатацию
			в 2018 году	в 2019 году	в 2020 году	
20.	Проектные работы и строительство нового корпуса ГКУ «ОСРЦ для несовершеннолетних» в с. Кичкилейка	16 мест	118,4	0,0	0,0	2018
	пенсионный фонд		80,4	0,0	0,0	
	бюджет Пензенской области		38,0	0,0	0,0	
21.	Строительство внутриплощадочной дороги индустриального парка «Сердобский»	1,994 км	33,8	0,0	0,0	2018
	фонд развития моногородов		31,0	0,0	0,0	
	бюджет Пензенской области		2,8	0,0	0,0	
22.	Реконструкция и капитальный ремонт зданий сельских домов культуры		100,0	0,0	0,0	2018
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	
	бюджет Пензенской области		100,0	0,0	0,0	
23.	Капитальный ремонт приемного отделения корпуса №16 ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им.Н.Н. Бурденко»	1700,0 кв.м.	20,0	0,0	0,0	2018-2019
	федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	
	бюджет Пензенской области		20,0	0,0	0,0	
	Итого		2979,4	2068,7	2101,0	
	федеральный бюджет и другие бюджеты		803,5	407,4	402,1	
	бюджет Пензенской области		2175,9	1651,3	1698,9	

2018 г. – 4 875,1 2019 г. – 4 765,8 2020 г. – 4 755,6 млн рублей

из них:



Источник	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Федеральный бюджет	801,2	572,0	595,6
Бюджет Пензенской области	1047,2	1147,0	1107,1

на выплату пособий семьям, имеющим детей, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, многодетным семьям, проживающим на территории Пензенской области

(более 140 тыс. чел.)

2018 г.	2019 г.	2020 г.
800,3	816,4	816,3
2062,4	2062,8	2062,9

на предоставление мер социальной поддержки инвалидам, ветеранам, труженикам тыла, реабилитированным лицам и Героям Социалистического труда

(более 240 тыс. чел.)

2018 г.	2019 г.	2020 г.
48,7	50,7	52,7

на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

(3,5 тыс.чел.)

2018 г.	2019 г.	2020 г.
76,5	86,2	89,7

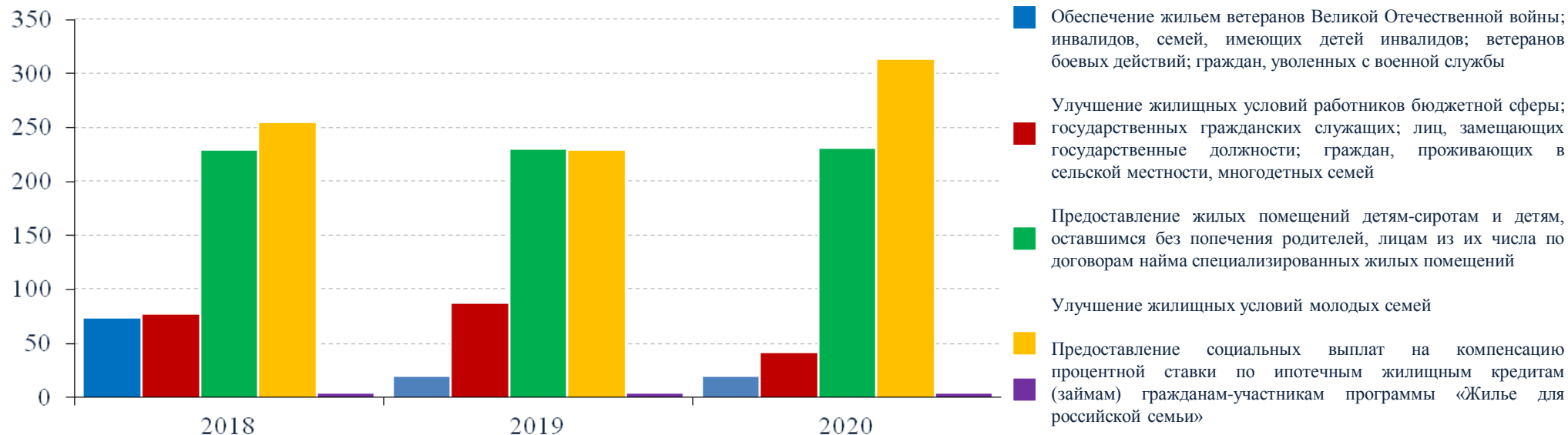
на предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся воздействию радиации

(1,7 тыс. чел.)

2018 г. – 639,0 млн. руб.,

2019 г. – 571,7 млн. руб.,

2020 г. – 610,8 млн. руб.



Количество получателей в 2018 году

- Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 51 человек;
- Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов – 8 человек; ветеранов боевых действий – 12 человек;
- Социальные выплаты семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» – 138 семей;
- Социальные выплаты семьям при рождении первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака на улучшение жилищных условий – 609 семей;
- Социальные выплаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям – 53 семьи;
- Единовременные выплаты работникам бюджетной сферы на улучшение жилищных условий – 10 человек;
- Единовременная субсидия государственным гражданским служащим на приобретение жилья – 12 человек; лицам, замещающим государственные должности – 1 человек.
- Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам – 200 человек;
- Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодые семьи и специалисты – 40 человек;
- Социальные выплаты на компенсацию процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 84 человека.

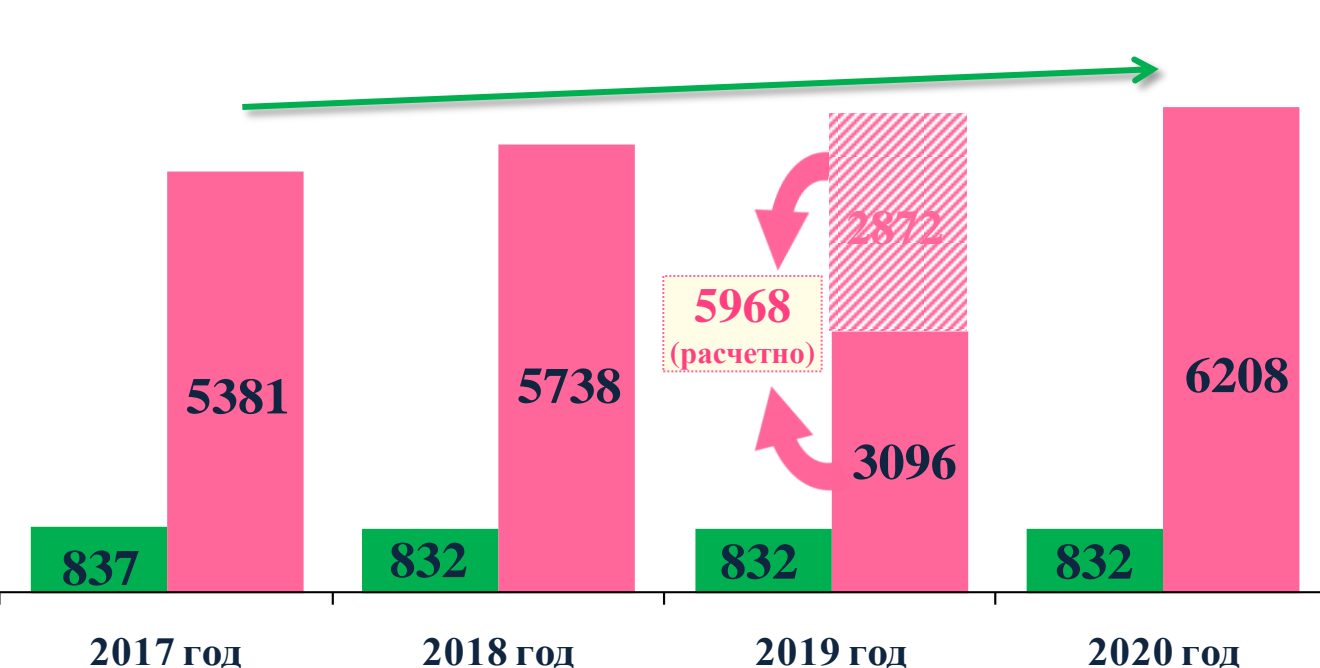


В бюджете Пензенской области на социальное обслуживание граждан на 2018 год предусмотрено 1548 млн. руб., на 2019 год – 1 487 млн.руб., на 2020 год – 1 541 млн.руб.

Социальные услуги населению предоставляются в 14 государственных и 36 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 поддержке.



- Численность неработающего населения Пензенской области по состоянию на 1 апреля года, предшествующего очередному, (тыс. чел.)
- Объем страховых взносов на ОМС неработающего населения, (млн. руб.)

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг	1,000	1,073	1,116	1,161
Тариф финансового обеспечения медицинской помощи на 1 неработающего с учетом коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, (руб.)	6 430,9	6 900,4	7 176,9	7 466,3

+469,5

+276,5

+289,4

2017 год

3 275

млн руб.,

из них:

2018 год

3 845

млн руб.,

из них:

2019 год

3 476

млн руб.,

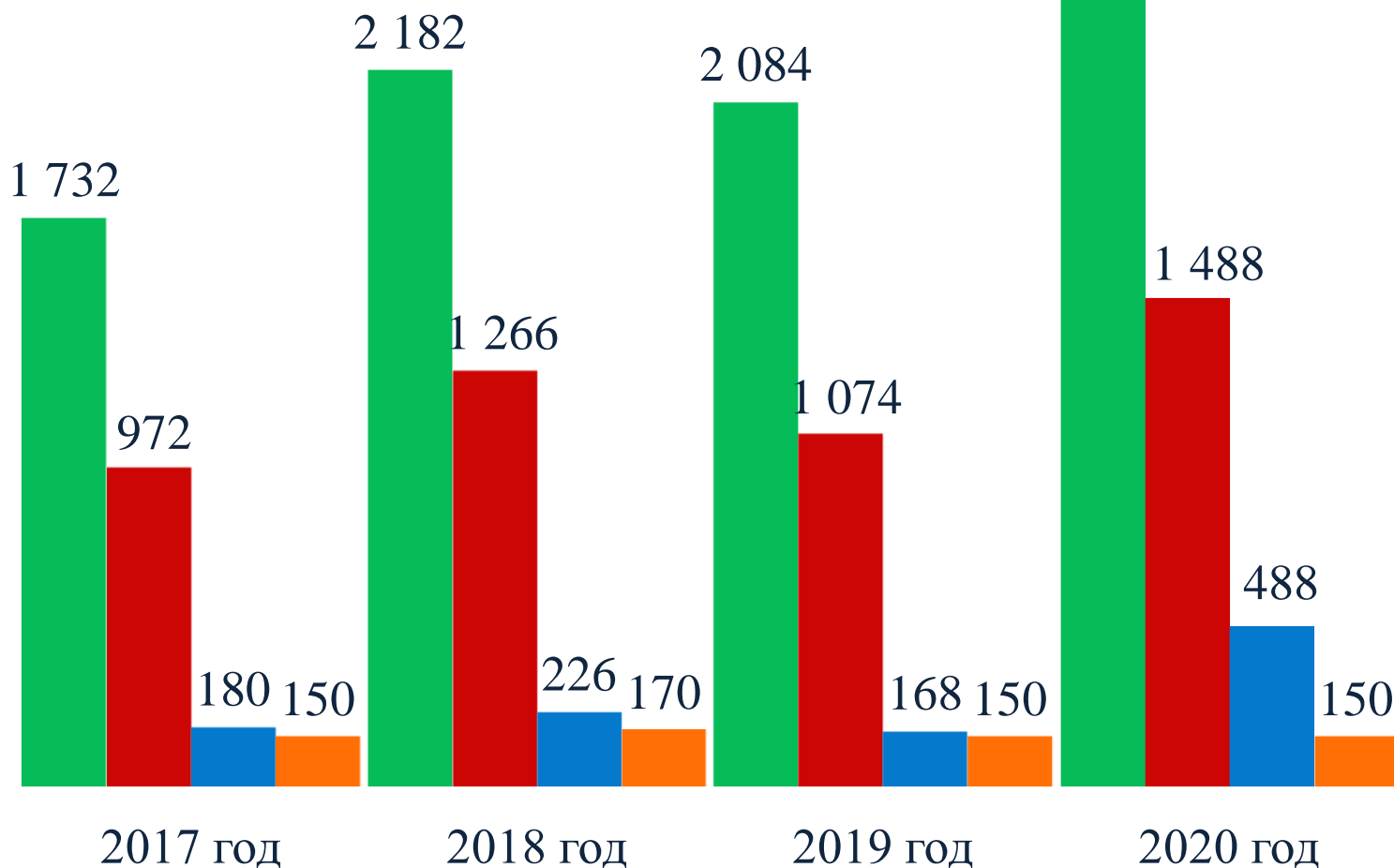
из них:

2020 год

4 539

млн руб.,

из них:



■ Оказание социально-значимых видов медицинской помощи государственными медицинскими организациями (39 учр.)

■ Обеспечение лекарственными препаратами

■ Приобретение медицинского оборудования

■ Оказание высокотехнологичной медицинской помощи



В системе образования Пензенской области функционирует 549 образовательных учреждений, с общим объемом финансирования:

2018 год – 11 754,4 млн.руб.

2019 год – 11 655,7 млн.руб.

2020 год – 12 037,6 млн.руб.



186 дошкольные образовательные организации (получателями услуг являются 58,5 тыс. детей)

2018 год – 3 333,7 млн.руб.

2019 год – 3 529,7 млн.руб.

2020 год – 3 672,0 млн.руб.



329 общеобразовательных организаций (получателями услуг являются 118,0 тыс. человек)

2018 год – 4 856,9 млн.руб.

2019 год – 4 845,3 млн.руб.

2020 год – 5 036,9 млн.руб.



20 профессиональных образовательных организаций (получателями услуг являются 17,9 тыс. человек)

2018 год – 1 364,3 млн.руб.

2019 год – 1 326,0 млн.руб.

2020 год – 1 368,0 млн.руб.



8 школ-интернатов для обучающихся по адаптированным образовательным программам (получателями услуг являются 1 032 человека)

2018 год – 267,7 млн.руб.

2019 год – 272,9 млн.руб.

2020 год – 281,1 млн.руб.





1 Губернский лицей
(получателями услуг
является 391 ребенок)

2018 год – 84,5 млн.руб.
2019 год – 84,3 млн.руб.
2020 год – 86,8 млн.руб.



**1 Центр психолого-медико-
социального сопровождения
детей**

(получателями услуг является
1,4 тыс. чел.)
2018 год – 25,4 млн.руб.
2019 год – 25,9 млн.руб.
2020 год – 26,8 млн.руб.



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

2018 год – 73,3 млн.руб.
2019 год – 75,2 млн.руб.
2020 год – 77,0 млн.руб.



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

2018 год – 30,0 млн.руб.
2019 год – 30,9 млн.руб.
2020 год – 32,0 млн.руб.



Прочие мероприятия

2018 год – 1 274,1 млн.руб.
2019 год – 1 087,4 млн.руб.
2020 год – 1 078,5 млн.руб.

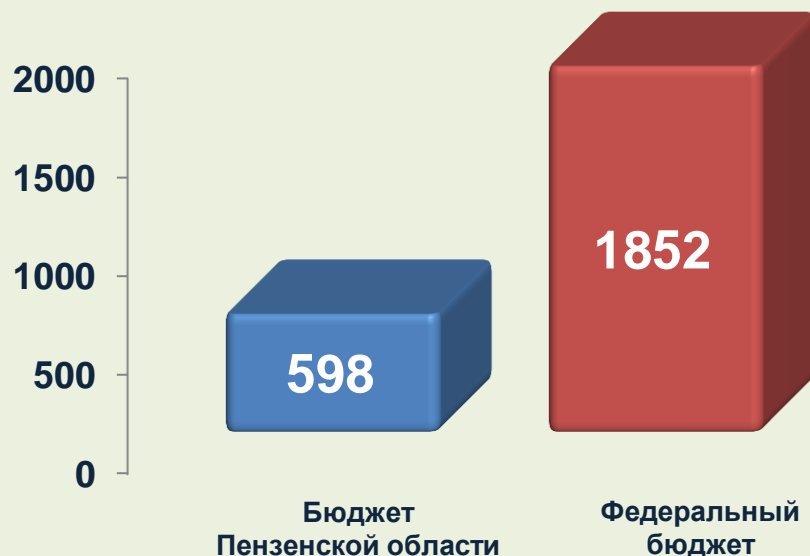


Молодежная политика

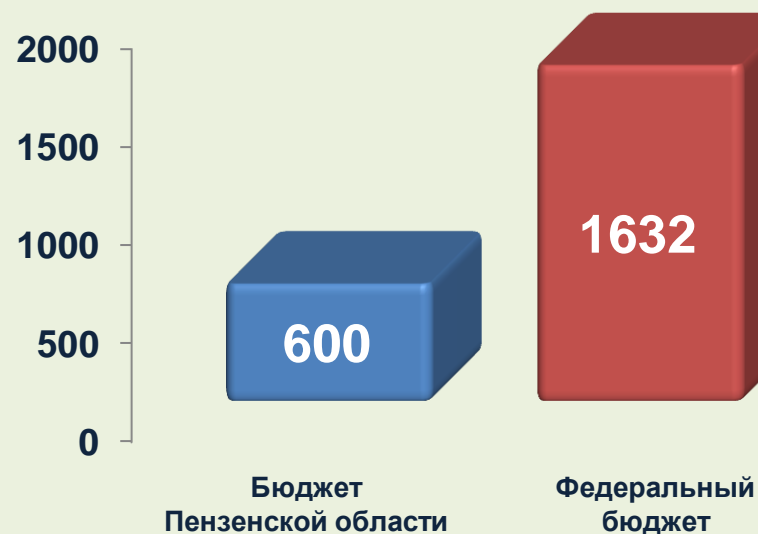
2018 год – 444,5 млн.руб.
2019 год – 378,1 млн.руб.
2020 год – 378,5 млн.руб.



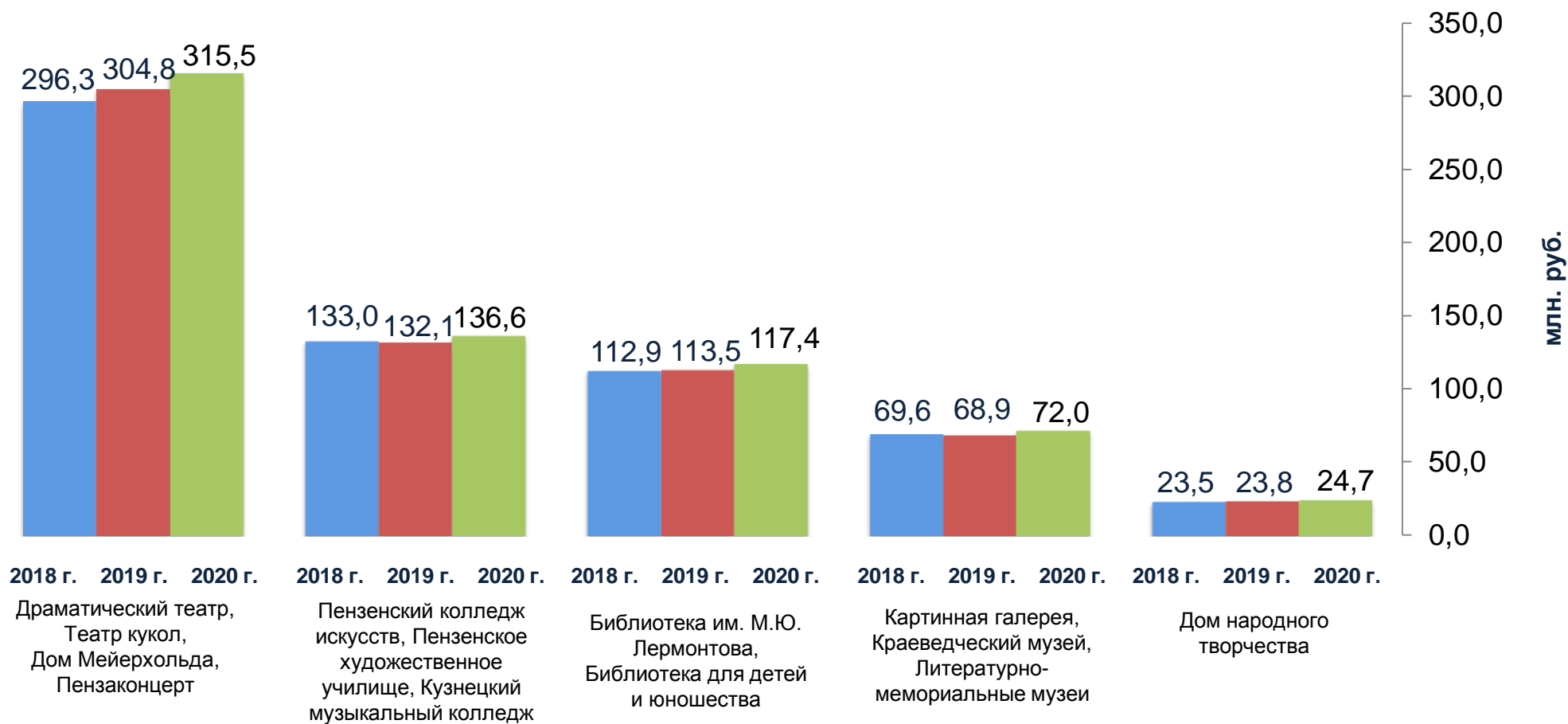
2017 год



2018 год

**Направления поддержки :**

- несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства;
- содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса;
- повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам);
- реализация мероприятий в области мелиорации;
- поддержка в области молочного животноводства, производства пищевого яйца, производства и переработки мяса птицы.





Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

Объем финансирования, млн. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

Финансирование выполнения государственных заданий учреждений физической культуры и спорта:

- ГАОУ СПО Училище олимпийского резерва
- ГАУ Центр спортивной подготовки
- ГБОУ ДО ОСДЮСШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой
- ГБУ ПО СШОР водных видов спорта
- ГБОУ ДОД Комплексная СДЮСШОР
- ГБОУ ДОД СДЮСШ по хоккею с шайбой
- ГБУ ПО СШ водных видов спорта
- ГБУ ПО Спортивно-адаптивная школа
- ГБУ Центр бухгалтерского обслуживания в области физической культуры и спорта

549

535

566

Поддержка некоммерческих физкультурно-спортивных организаций, представляющих Пензенскую область в официальных спортивных соревнованиях

129

129

129

Подготовка спортсменов Пензенской области к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) и развитие олимпийских видов спорта

16,4

14,9

14,9

Физическое воспитание и обеспечение проведения физкультурных, массовых спортивных мероприятий

7

6

6

Участие пензенских спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях

10,8

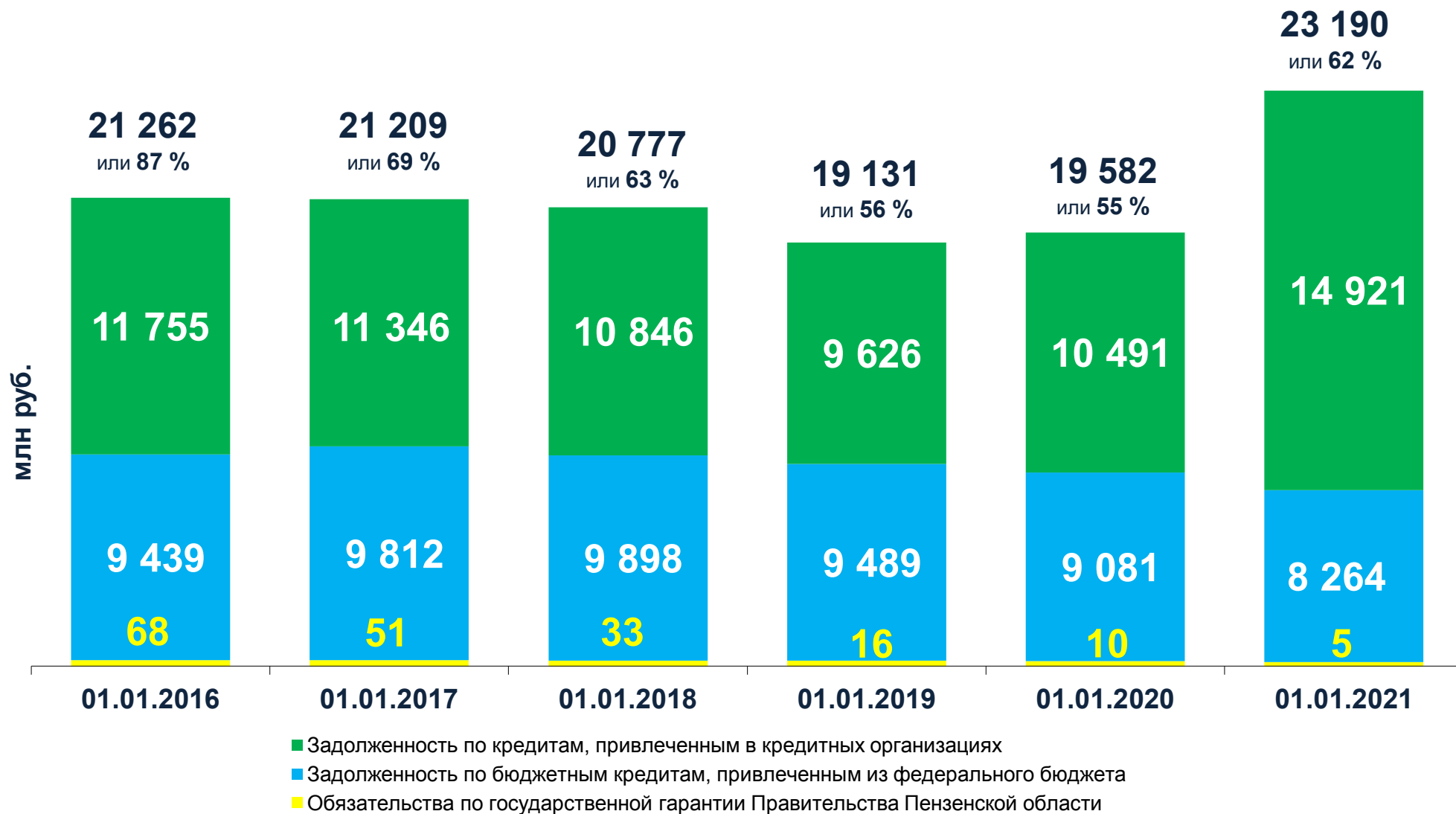
7,8

7,8

(тыс. рублей)

Структура расходов дорожного фонда

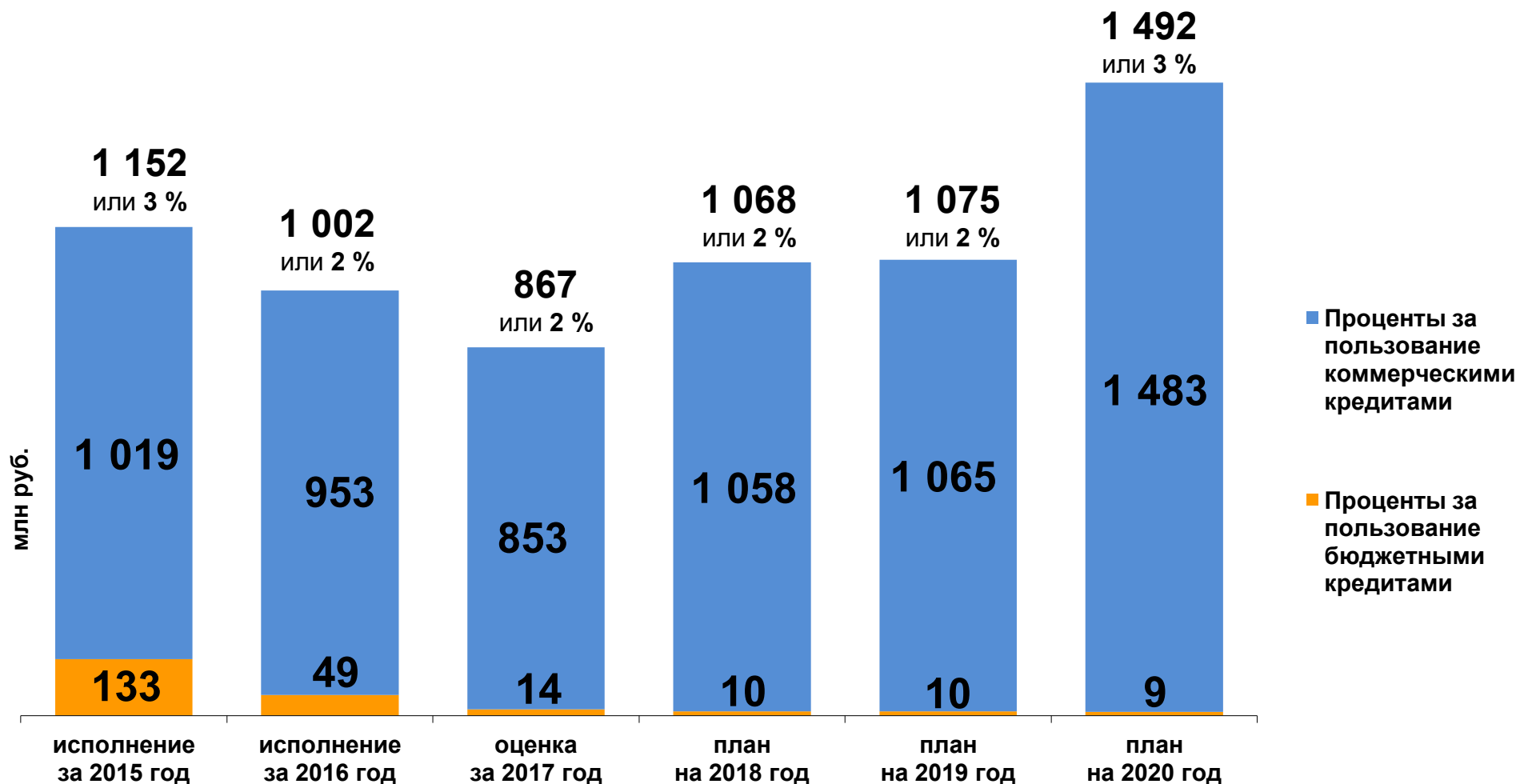
	2018 год	2019 год	2020 год
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	886 000,0	890 000,0	890 000,0
Оплата налога на имущество Пензенской области в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пензенской области, искусственных сооружений на них и объектов, необходимых для содержания этих дорог	202 000,0	202 000,0	202 000,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	71 114	42 500,0	42 500,0
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 907 996,7	1 881 337,1	1 933 811,3
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	497 475,7	1 010 516,5	1 010 516,5
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	311 623	252 837,7	257 211,6
Содержание подведомственного Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства автомобильных дорог Пензенской области казенного учреждения, осуществляющего дорожную деятельность в отношении регионального и межмуниципального значения	43 869,0	43 869,0	43 869,0
Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	357 400	-	-
Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»	1 123 407,4	-	-
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)	1 218,1	1 218,1	1 218,1
ИТОГО:	5 402 103,9	4 324 278,4	4 381 126,5



Объем государственного долга Пензенской области соответствует:

- требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ - не более 100 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
- требованиям, установленным соглашениями с Министерством финансов РФ.

Динамика объема и структуры расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области в 2015-2020 годах (в % к расходам бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ)



Расходы на обслуживание государственного долга Пензенской области соответствуют требованиям статьи 111 Бюджетного кодекса РФ - не более 15 % от объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ.

(млн руб.)

Наименование источников финансирования	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	1 317	-568	-3 724
Источники финансирования дефицита бюджета:	- 1 317	568	3 724
Поступления источников	1 891	4 326	4 769
Коммерческие кредиты	1 780	4 215	4 658
Возврат бюджетных кредитов от местных бюджетов	111	111	111
Выплаты по источникам	3 408	3 758	1 045
Погашение коммерческих кредитов	3 000	3 350	228
Погашение бюджетных кредитов	408	408	817
Изменение остатков средств на счетах бюджета (уменьшение "+" / увеличение "-" остатков по сравнению с началом года)	200	-	-



Министерство финансов Пензенской области

Адрес: 440025, г. Пенза, ул. Московская, 75

Телефон приемной: (8412) 55-14-19

Факс: (8412) 59-50-44

email: finupr@sura.ru

<http://finance.pnzreg.ru>



Режим работы:

**с 9 до 18 часов, ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней,
перерыв на обед с 12.30 до 13.30**

График личного приема граждан:

<http://finance.pnzreg.ru/overview/schedule>



Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета и проекту бюджета проводятся ежегодно Законодательным собранием Пензенской области.

Вопросы в ходе публичных слушаний принимаются на сайте: <http://zspo.ru>