



Уважаемые жители Республики Коми!



Стратегической целью управления государственными финансами Республики Коми является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы республики.

Для ее достижения в сложных современных экономических условиях поставлена задача – выявление в предусмотренных на реализацию государственных программ и непрограммных расходах приоритетных направлений и тех, которые не являются первоочередными.

В 2016 году предусмотрена реализация мероприятий Программы Правительства Республики Коми по повышению эффективности управления государственными финансами Республики Коми на период до 2018 года, направленных на увеличение доходной базы, оптимизацию расходов и долговой нагрузки бюджета республики.

Особо хочу подчеркнуть, что республиканский бюджет Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов сформирован с учетом безусловного исполнения социальных обязательств перед жителями нашей Республики, в том числе выполнения майских указов Президента Российской Федерации. Также одним из главных направлений деятельности Министерства финансов Республики Коми является открытость и прозрачность управления общественными финансами. Именно поэтому, представляем самый главный финансовый документ республики в доступной для широкого круга граждан форме, в виде брошюры – «Бюджет для граждан».

Министр финансов Республики Коми

Г.З. Рубцова



- Краткий словарь используемых терминов и понятий
- Нормативная основа бюджетного процесса в Республике Коми
- Основные этапы бюджетного процесса в республике коми
- Основные параметры проекта бюджета сформированы исходя из следующих приоритетов.
- Основные параметры республиканского бюджета Республики Коми – доходы, расходы, дефицит.
- Основные характеристики консолидированного бюджета Республики Коми - доходы, расходы, дефицит.
- Объем доходов в республиканский бюджет (налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления).
- Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы).
- Государственный долг Республики Коми.
- Доходы республиканского бюджета Республики Коми (в разрезе основных видов доходов в динамике по годам: фактические поступления за год, предшествующий отчётному, за отчётный год, структура налоговых и неналоговых доходов).
- Расходы республиканского бюджета Республики Коми (в разрезе разделов и подразделов классификации расходов бюджета, расходы по отрасли «Здравоохранение», включая расходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми, динамика исполнения расходов по разделам классификации расходов по годам: фактическое исполнение за год, предшествующий отчётному, за отчётный год).
- Расходы республиканского бюджета Республики Коми в разрезе государственных программ:
 - Расходы по направлению «Новое качество жизни», в том числе:
 - Развитие здравоохранения,
 - Развитие образования,
 - Социальная защита населения,
 - Строительство, обеспечение качественным, доступным жильём и услугами ЖКХ населения Республики Коми,
 - Содействие занятости населения,
 - Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
 - Культура Республики Коми,
 - Развитие физической культуры и спорта.
 - Расходы, направленные на инновации, модернизацию и развитие, в том числе:
 - Развитие экономики,
 - Развитие промышленности,
 - Информационное общество,
 - Развитие транспортной системы,
 - Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми,
 - Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды,
 - Развитие лесного хозяйства.
 - Расходы, направленные на совершенствование государственного управления, в том числе:
 - Развитие системы государственного и муниципального управления,
 - Управление государственным имуществом Республики Коми,
 - Управление государственными финансами и государственным долгом.
- Контактная информация



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.

Бюджетная система – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Республики Коми включает в себя республиканский бюджет Республики Коми и бюджеты муниципальных образований Республики Коми.

Публично-правовое образование – Российская Федерация (федеральное государство) в целом; – Субъекты РФ – республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа; – **Муниципальные образования.**

Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса 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.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

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.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).





Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий.

Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

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.

Государственное задание – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)

Государственные (муниципальные) услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.

Государственный долг – обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Главный распорядитель бюджетных средств – 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.

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.



НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

- **Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ**
- **Закон Республики Коми от 01.10.2007 № 88-РЗ «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»**
- **Постановление Правительства РК от 31.05.2012 № 221 «О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период»**
- **Постановление Правительства РК от 03.09.2015 № 382 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»**
- **Постановление Правительства РК от 27.03.2006 № 45 «О Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года»**
- **Постановление Правительства РК от 30.06.2011 № 288 «О государственных программах Республики Коми»**
- **Распоряжение Правительства РК от 13.03.2015 № 86-р (О разработке прогноза социально-экономического развития Республики Коми на 2016 год и на период до 2018 года)**



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Разработка прогноза социально-экономического развития РК, составление проекта республиканского бюджета, согласование прогнозных расчетов и подготовка документов и материалов к проекту закона о республиканском бюджете – за 8 месяцев до начала очередного финансового года



Внесение Главой РК проекта закона о республиканском бюджете, документов и материалов, прилагаемых к нему, в Государственный Совет РК и Контрольно-счетную палату РК - не позднее 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году



Организация исполнения и исполнение органами исполнительной власти РК закона о республиканском бюджете – в течение года



Рассмотрение Государственным Советом РК во II чтении проекта закона о республиканском бюджете и его утверждение - не позднее 10 декабря года, предшествующего очередному финансовому году



Рассмотрение Государственным Советом РК в I чтении проекта закона о республиканском бюджете - не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году

Контроль за исполнением республиканского бюджета – в течение года



Представление Главой РК проекта закона об исполнении республиканского бюджета Государственному Совету РК и Контрольно-счетной палате РК - не позднее 1 июня года, следующего за отчетным



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАНЫ ИСХОДЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИОРИТЕТОВ:

обеспечение сбалансированности бюджетной системы Республики Коми;

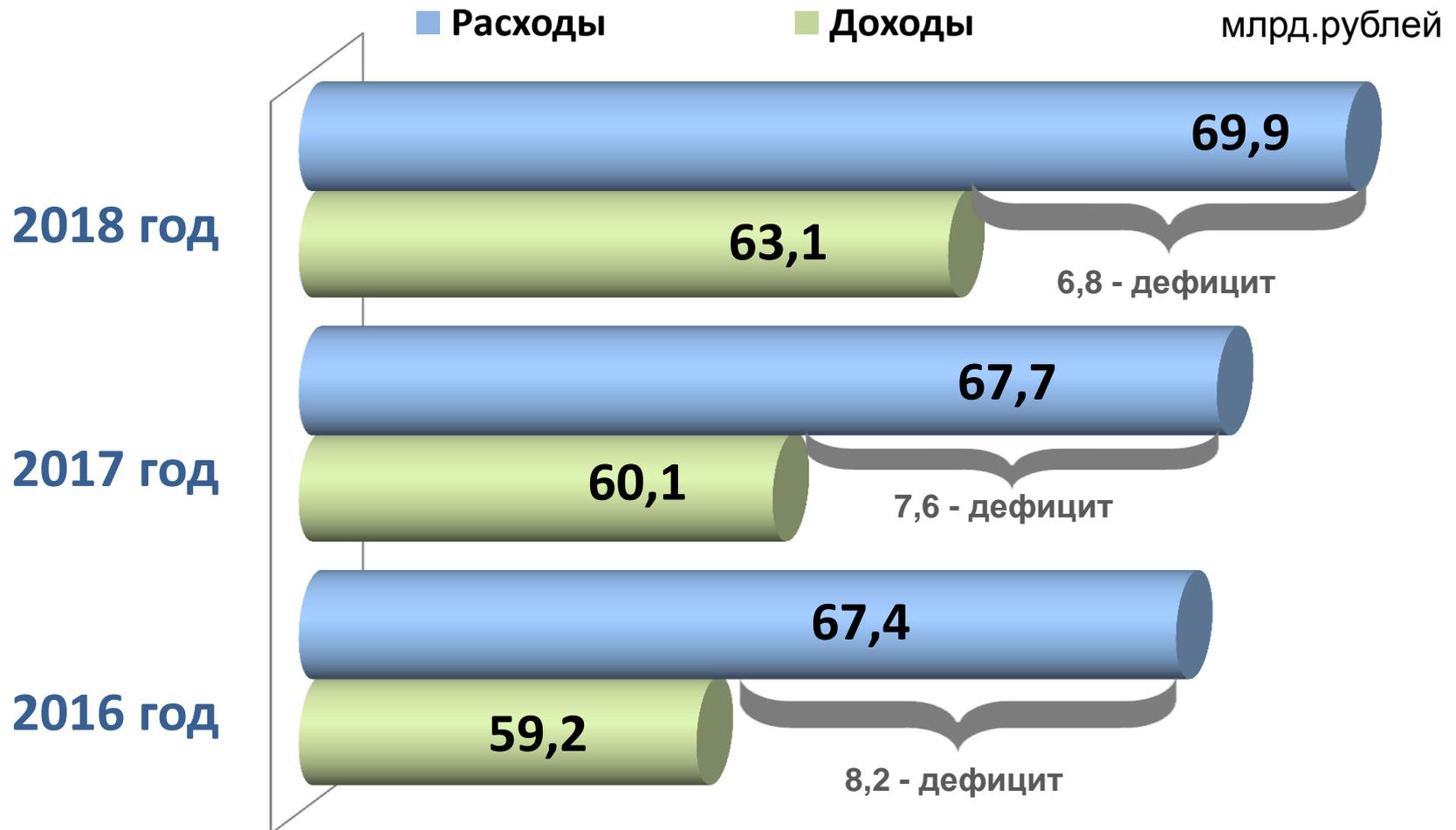
безусловное исполнение социально значимых расходных обязательств, в том числе выполнение задач, поставленных майскими указами Президента РФ;

оптимизация неэффективных расходов;

привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства

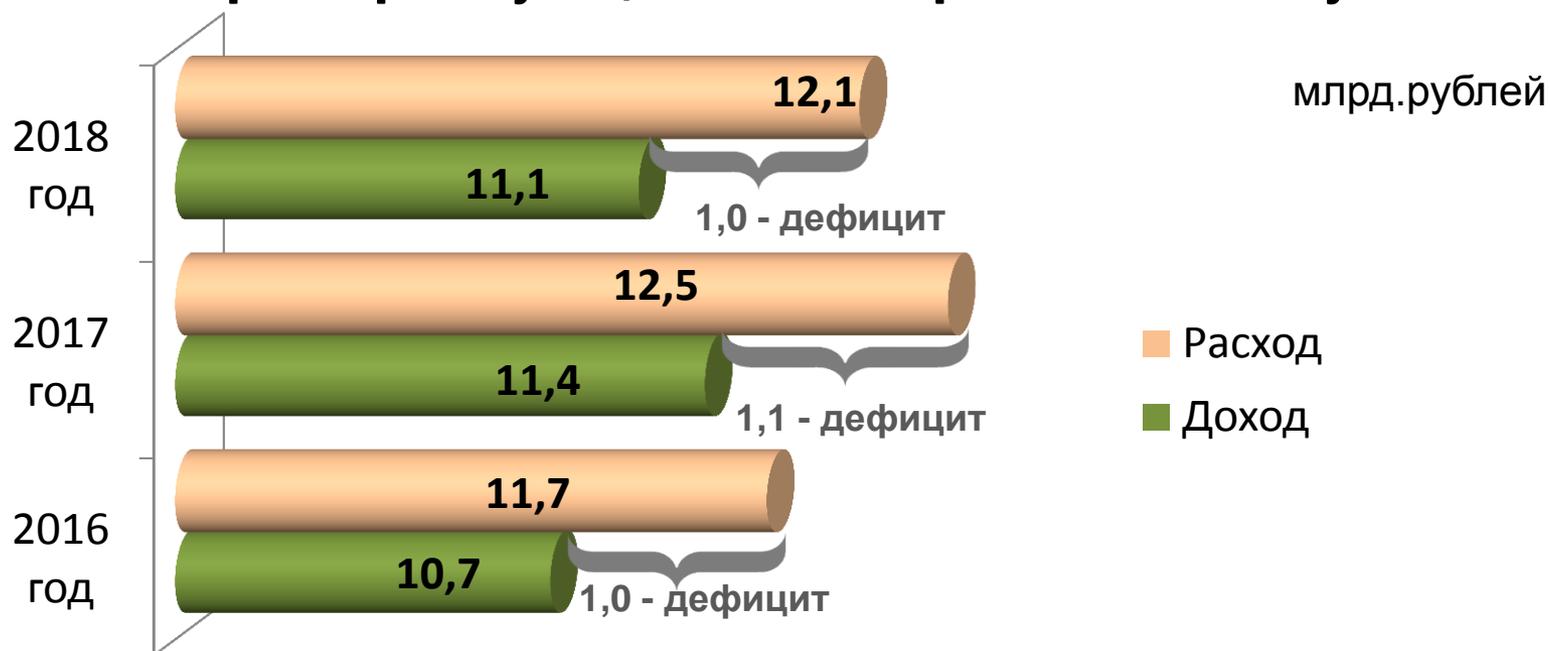


Основные параметры республиканского бюджета





Свод основных параметров муниципальных образований Республики Коми



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс . руб.

	2016 год	2017 год	2018 год
Общий объем доходов	69 882 936,7	71 498 099,5	74 261 491,1
Общий объем расходов	79 082 577,3	80 214 489,3	82 088 778,1
Дефицит	9 199 640,6	8 716 389,8	7 827 287,0



Основные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Коми на 2016-2018 годы

Показатели	2013 факт	2014 факт	2015 оценка	прогноз		
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
Индекс потребительских цен, в % декабрь к декабрю предыдущего года	106,6	110,9	112,7	108,0	107,3	106,1
Валовой региональный продукт, в % к предыдущему году	96,7	98,2	97,5	100,1-101,4	101,0-102,4	100,7-101,4
Промышленное производство, в % к предыдущему году	102,4	100,7	100,4	100,5-101,9	101,5-102,9	101,0-101,9
Продукция сельского хозяйства, в % к предыдущему году	94,8	98,0	100,3	99,7-101,3	99,7-101,3	100,0-101,0
Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году	80,1	100,5	84,0	94,8-100,1	97,5-100,2	97,1-100,1
Строительство, в % к предыдущему году	83,4	77,2	77,1	97,2-100,5	96,3-100,7	96,6-100,2
Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году	100,5	99,8	95,0	100,8-101,2	101,2-101,6	101,5-102,0
Объем платных услуг населению, в % к предыдущему году	95,5	92,801,0	92,0	98,6-100,1	99,7-100,1	99,9-100,3
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей	29335	30823	33122	35915-36115	39547-39950	43370-43975
в % к предыдущему году	108,5	105,1	107,5	108,4-109,0	110,1-110,6	109,7-110,1
Среднемесячная заработная плата, рублей	37717	40222	41100	43150-44140	46200-48100	50050-52700
в % к предыдущему году	111,0	106,1	102,2	105,0-107,4	107,1-109,0	108,3-109,6
Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году	100,4	96,6	95,0	99,0-100,5	102,1-102,5	101,7-102,1
Доля фонда заработной платы в ВРП, в %	34,4	34,9	33,6	32,7-33,2	32,5-33,1	32,8-33,6
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % от общей численности населения	13,7	14,5	15,0	14,8-14,5	14,3-13,5	13,5-13,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), %	1,4	1,3	2,0	1,9-1,8	1,7-1,6	1,6-1,5
Производительность труда, %	98,9	98,9	98,4	100,8-102,0	101,7-102,9	101,4-102,0
Экспорт, млн. долл. США	3573,9	3248,9	3176,3	3186,6-3255,2	3220,9-3373,4	3260,1-3453,7
Импорт, млн. долл. США	298,2	251,5	250,3	252,2-268,1	257,3-291,4	262,6-312,3

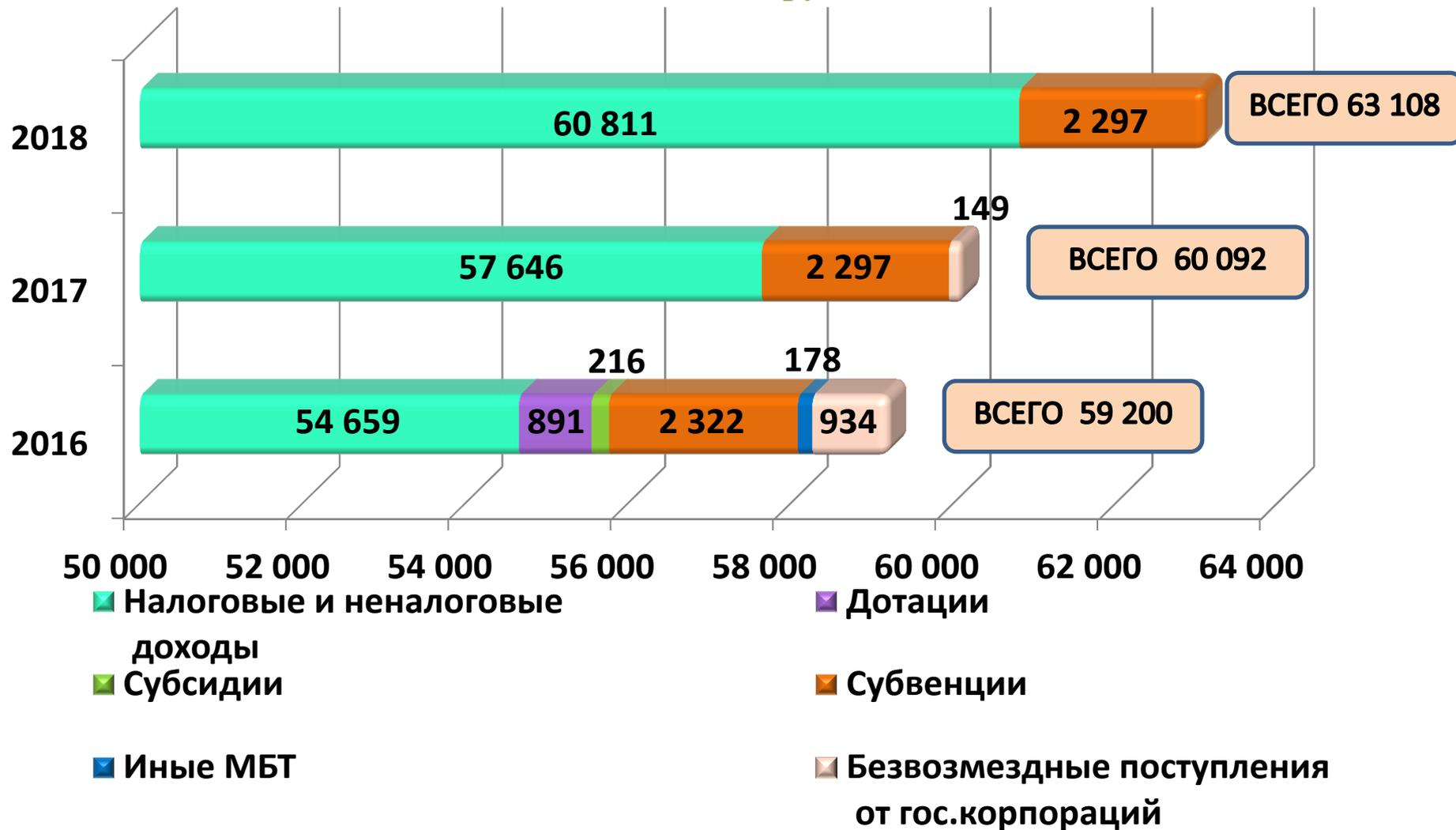


Доходы республиканского бюджета Республики Коми в разрезе основных доходов в динамике по годам:
фактические поступления за год, предшествующий отчетному, за отчетный, уточненный план на
текущий год, плановые объемы на очередной финансовый год и плановый период
Объем поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Коми

Наименование доходного источника	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Динамика, %			
						2015/2014	2016/2015	2017/2016	2018/2017
Налоговые и неналоговые доходы	46 953 434,4	53 780 017,7	54 659 201,1	57 646 191,2	60 810 979,6	114,5	101,6	105,5	105,5
Налог на прибыль организаций	16 650 313,5	15 921 342,8	17 146 198,5	17 378 830,7	17 674 270,8	95,6	107,7	101,4	101,7
Налог на доходы физических лиц	15 354 751,1	16 504 900,9	15 593 414,4	16 403 562,6	17 506 868,4	107,5	94,5	105,2	106,7
Акцизы, в том числе	2 913 851,6	2 390 150,9	3 564 500,2	2 892 648,7	2 999 905,5	82,0	149,1	81,2	103,7
на алкогольную продукцию	742 134,3	977 878,3	816 866,7	855 429,2	897 412,9	131,8	83,5	104,7	104,9
на печное топливо	317 626,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
на нефтепродукты	1 872 858,5	1 412 272,6	2 747 633,5	2 037 219,5	2 102 492,6	75,4	194,6	74,1	103,2
Налоги на совокупный доход, в том числе	901 499,3	985 917,1	1 064 790,5	1 142 520,2	1 212 213,9	109,4	108,0	107,3	106,1
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	901 501,7	985 917,1	1 064 790,5	1 142 520,2	1 212 213,9	109,4	108,0	107,3	106,1
Налоги на имущество, в том числе	9 150 032,9	11 961 382,7	15 477 165,1	17 932 733,1	19 457 469,6	130,7	129,4	115,9	108,5
налог на имущество организаций	8 434 300,9	11 262 999,6	14 605 902,2	16 780 970,2	18 235 540,6	133,5	129,7	114,9	108,7
транспортный налог	714 583,9	697 223,1	869 762,9	1 150 262,9	1 220 429,0	97,6	124,7	132,3	106,1
налог на игорный бизнес	1 148,1	1 160,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	101,0	129,3	100,0	100,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	221 214,2	366 712,5	327 905,0	339 911,0	339 911,0	165,8	89,4	103,7	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	306 902,0	58 835,6	48 140,0	48 782,5	51 711,6	19,2	81,8	101,3	106,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	792 049,1	643 812,8	643 088,0	660 460,0	678 839,0	81,3	99,9	102,7	102,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	127 207,2	275 602,0	97 460,0	100 060,0	98 200,0	216,7	35,4	102,7	98,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	472 525,1	434 976,0	585 739,4	628 498,4	666 836,8	92,1	134,7	107,3	106,1
Прочие налоговые и неналоговые доходы	63 088,3	4 236 384,4	110 800,0	118 184,0	124 753,0	6 715,0	2,6	106,7	105,6



Структура Доходов Республиканского бюджета, млн. руб.





Планируемое поступление налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Коми

Расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Коми осуществлен с учётом динамики их поступления за предыдущие годы и ожидаемого исполнения доходной части республиканского бюджета Республики Коми за 2015 год. При расчете доходов республиканского бюджета Республики Коми учтены вступающие в силу с 1 января 2016 года изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения, оказывающие влияние на формирование доходной части регионального бюджета, а также планируемые изменения в региональное законодательство:

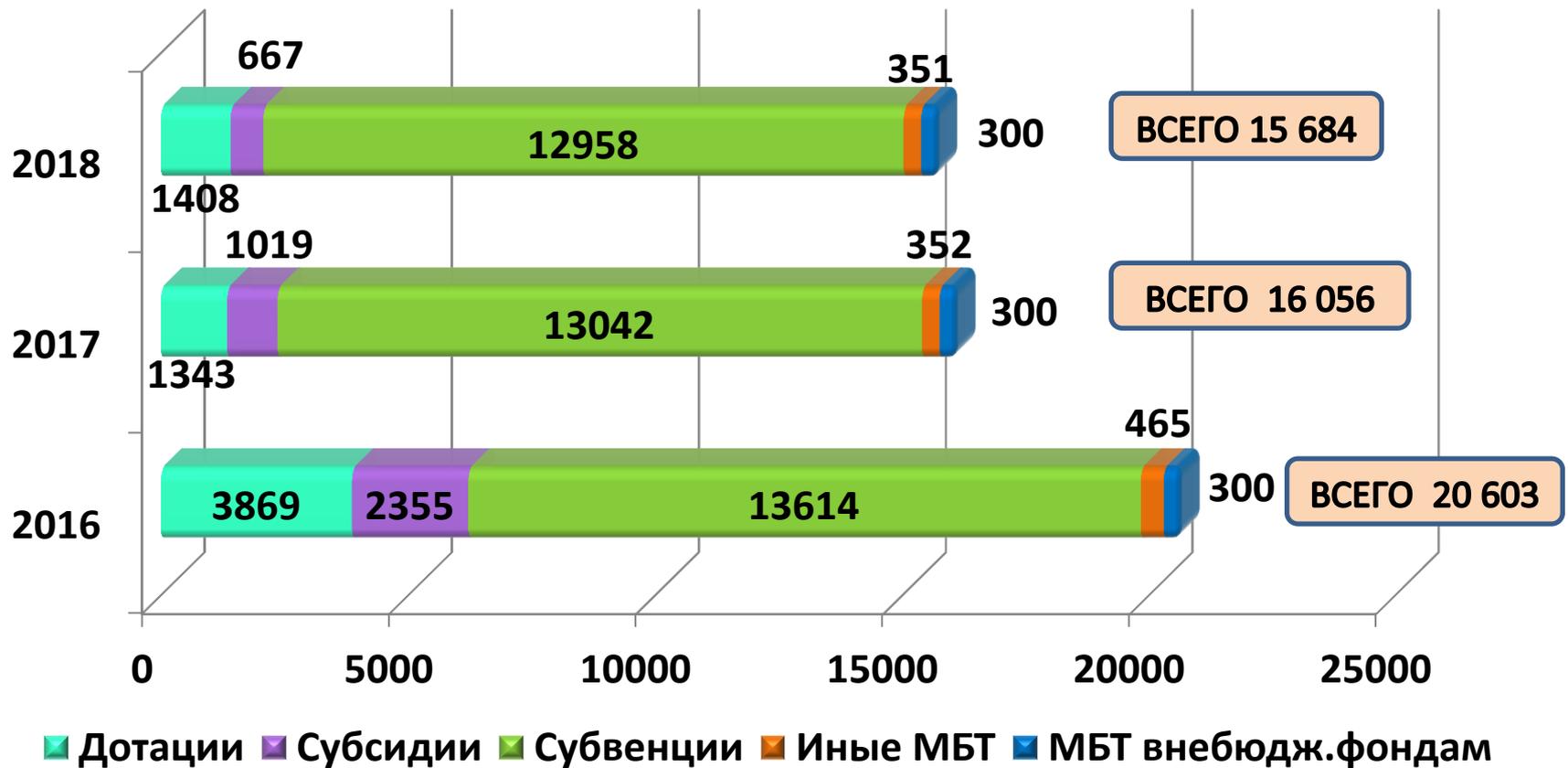
- ежегодная индексация ставок акцизов по подакцизным товарам;
- снижение в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» размера норматива отчисления в бюджет Республики Коми доходов от акцизов на нефтепродукты в 2016 году – до 0,6456% (в 2015 году – 0,7297%), в 2017 году – до 0,6101%;
- отмена льгот и поэтапное увеличение налоговой ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередач, а также сооружений, являющиеся их неотъемлемой технологической частью, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в 2016 году - 1,3%, в 2017 году - 1,6%, в 2018 году – 1,9%;
- увеличение ставок транспортного налога, установленных на территории Республики Коми, в отношении отдельных категорий транспортных средств.

Кроме того, при планировании налоговых доходов были использованы сведения, представленные Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Коми в части ожидаемой оценки исполнения бюджета республики за 2015 год и прогноз поступления на 2016 - 2018 г.г. При планировании неналоговых платежей также учитывались данные, представленные главными администраторами доходов.





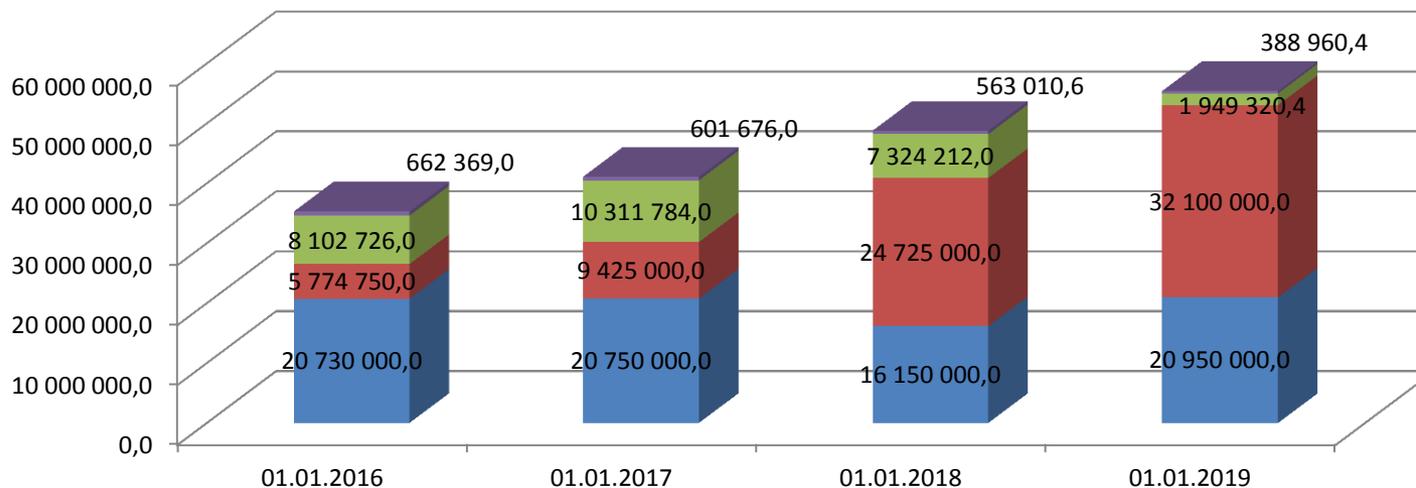
Межбюджетные трансферты из Республиканского бюджета, млн. руб.





Структура верхнего предела государственного долга Республики Коми

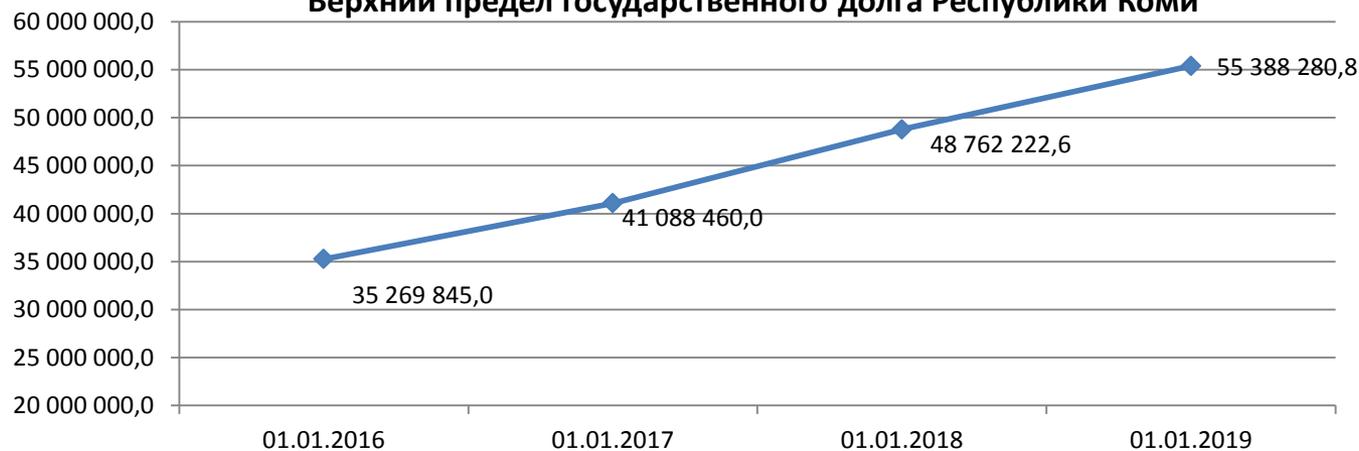
тыс. рублей



■ Государственные ценные бумаги ■ Кредиты, полученные от кредитных организаций ■ Бюджетные кредиты ■ Государственные гарантии

тыс. рублей

Верхний предел государственного долга Республики Коми





Расходы республиканского бюджета Республики Коми

Часть 1

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе разделов,

млн.рублей

подразделов

Раздел, подраздел	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	4 034,5	2 500,0	2 472,3
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4,7	4,7	4,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	136,4	138,8	139,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	327,9	328,5	331,1
0105	Судебная система	255,2	250,6	251,9
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	192,9	193,0	193,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	201,7	91,7	91,8
0110	Фундаментальные исследования	2,4	2,4	2,4
0111	Резервные фонды	36,8	36,8	36,8
0112	Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	0,5	0,5	0,5
0113	Другие общегосударственные вопросы	2 876,0	1 453,1	1 421,1
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	22,7	22,7	22,8
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	21,9	21,9	21,9
0204	Мобилизационная подготовка экономики	0,9	0,9	0,9
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 462,5	1 465,8	1 471,1
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	202,6	202,3	203,0
0310	Обеспечение пожарной безопасности	1 255,6	1 259,4	1 264,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	4,3	4,2	4,1
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	7 760,6	7 203,7	7 296,7
0401	Общэкономические вопросы	470,2	471,1	471,9
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	5,9	5,6	5,6
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 033,7	928,4	918,8
0406	Водное хозяйство	89,0	12,4	12,4
0407	Лесное хозяйство	706,4	685,8	686,4
0408	Транспорт	563,3	638,0	597,8
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 663,0	3 237,8	3 370,4
0410	Связь и информатика	797,6	791,7	797,4
0411	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	4,3	5,0	5,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	427,2	427,9	430,8



Часть 2

млн.рублей

Раздел, подраздел	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	3 714,1	2 824,0	2 638,6
0501	Жилищное хозяйство	1 259,4	318,8	54,0
0502	Коммунальное хозяйство	2 177,6	2 266,4	2 332,4
0503	Благоустройство	80,6	42,4	55,5
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	196,5	196,5	196,7
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	52,8	52,7	52,7
0601	Экологический контроль	0,2	0,2	0,2
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	41,9	41,9	41,9
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	10,6	10,6	10,6
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	17 772,8	17 427,6	17 799,1
0701	Дошкольное образование	77,4	53,2	106,4
0702	Общее образование	2 423,3	2 701,5	3 058,2
0704	Среднее профессиональное образование	1 851,1	1 858,7	1 873,6
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	42,9	43,1	43,5
0706	Высшее и послевузовское профессиональное образование	22,8	22,9	23,1
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	357,8	364,7	376,0
0709	Другие вопросы в области образования	12 997,6	12 383,5	12 318,3
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	963,1	987,0	971,6
0801	Культура	788,2	812,2	796,2
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	174,9	174,8	175,4
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	11 668,9	11 381,1	11 423,7
0901	Стационарная медицинская помощь	1 676,4	1 776,7	1 792,4
0902	Амбулаторная помощь	791,9	852,3	860,5
0903	Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	71,1	71,9	72,8
0904	Скорая медицинская помощь	165,9	171,4	176,5
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	816,6	516,6	519,3
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	278,7	281,5	284,0
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	7 868,4	7 710,7	7 718,1



Часть 3

млн.рублей

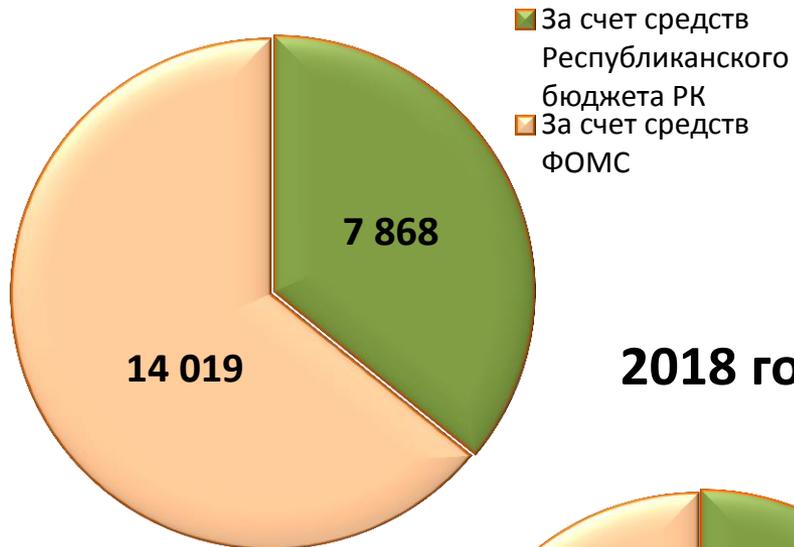
Раздел, подраздел	Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	11 672,9	11 669,0	12 031,7
1001	Пенсионное обеспечение	210,9	210,9	210,9
1002	Социальное обслуживание населения	2 712,4	2 724,8	2 945,5
1003	Социальное обеспечение населения	6 826,0	6 870,6	7 049,5
1004	Охрана семьи и детства	1 703,2	1 642,3	1 604,9
1006	Другие вопросы в области социальной политики	220,4	220,4	220,9
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	301,8	253,7	242,2
1101	Физическая культура	129,6	85,4	72,5
1102	Массовый спорт	7,8	8,4	7,8
1103	Спорт высших достижений	142,4	138,5	140,4
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	22,0	21,4	21,5
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	188,2	183,2	183,7
1201	Телевидение и радиовещание	101,2	96,2	96,2
1202	Периодическая печать и издательства	65,8	65,6	66,2
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	21,2	21,4	21,4
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	3 856,6	4 872,8	5 014,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 856,6	4 872,8	5 014,0
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	3 880,8	1 353,4	1 417,5
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 459,3	1 343,4	1 407,7
1402	Иные дотации	2 409,3	-	-
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	12,2	9,9	9,8
	УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ	-	5 534,1	6 843,3
ИТОГО:		67 352,3	67 730,9	69 880,8



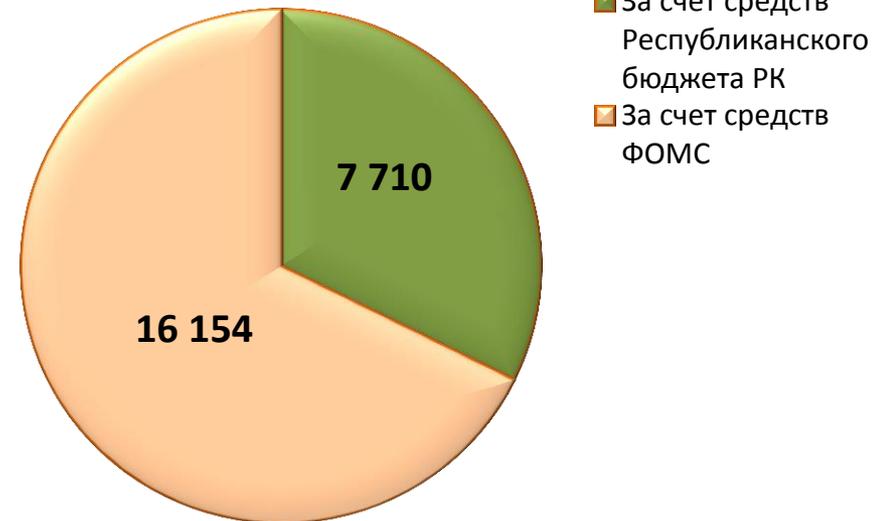
Расходы на финансирование отрасли "Здравоохранение" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

млн.рублей

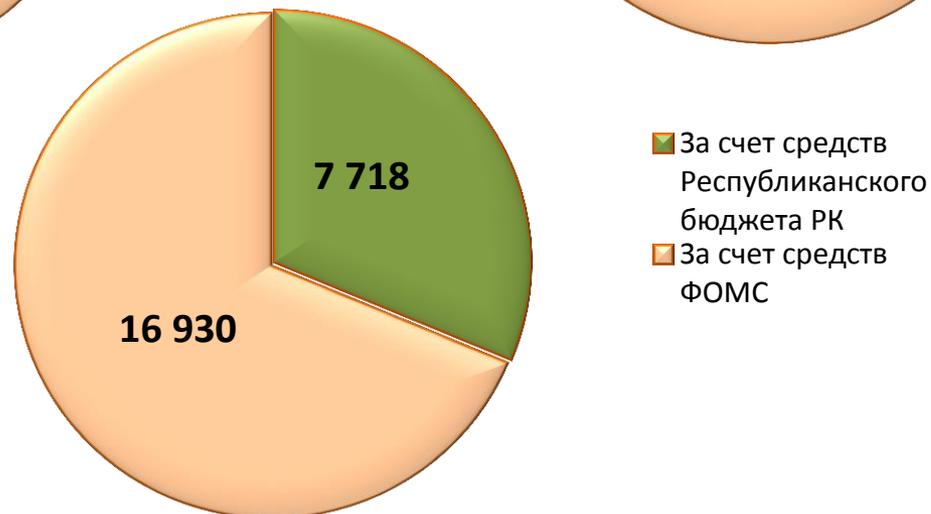
2016 год



2017 год



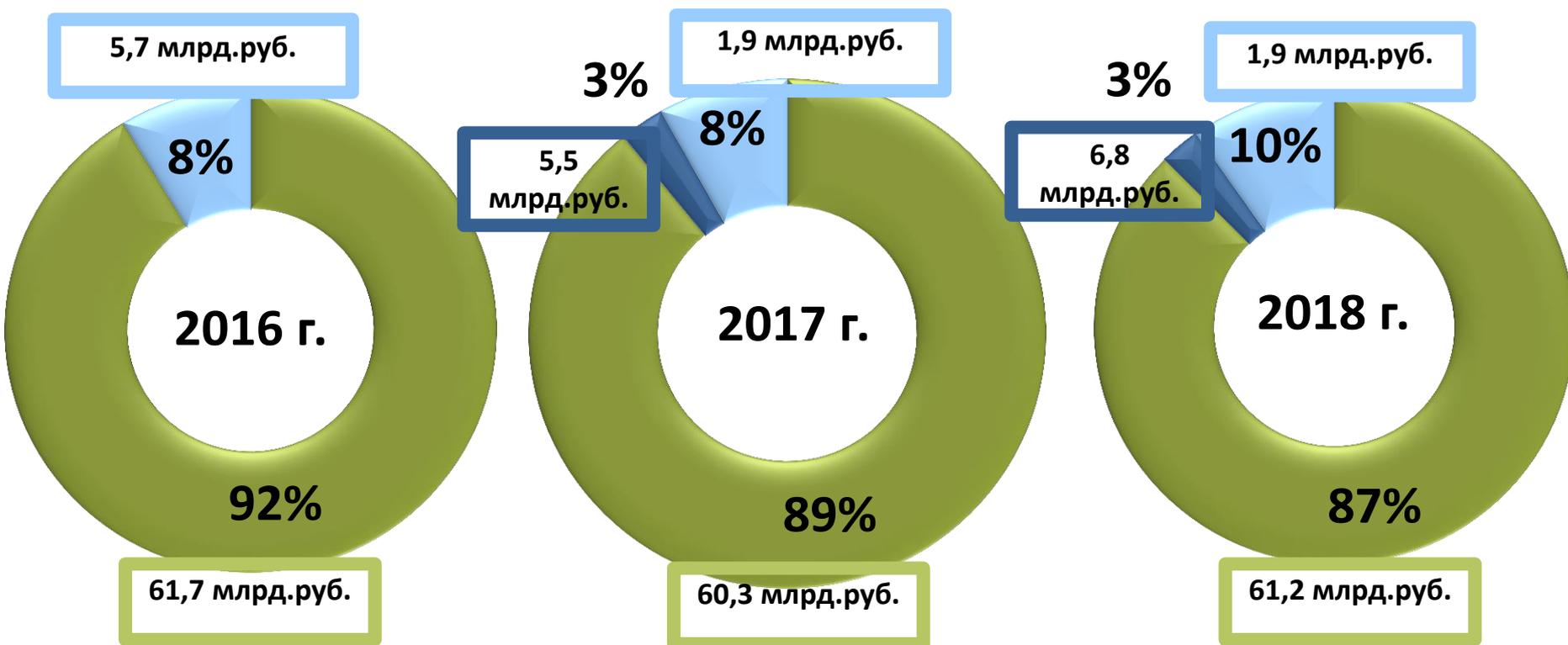
2018 год





финансовое обеспечение реализации государственных программ и непрограммных расходов

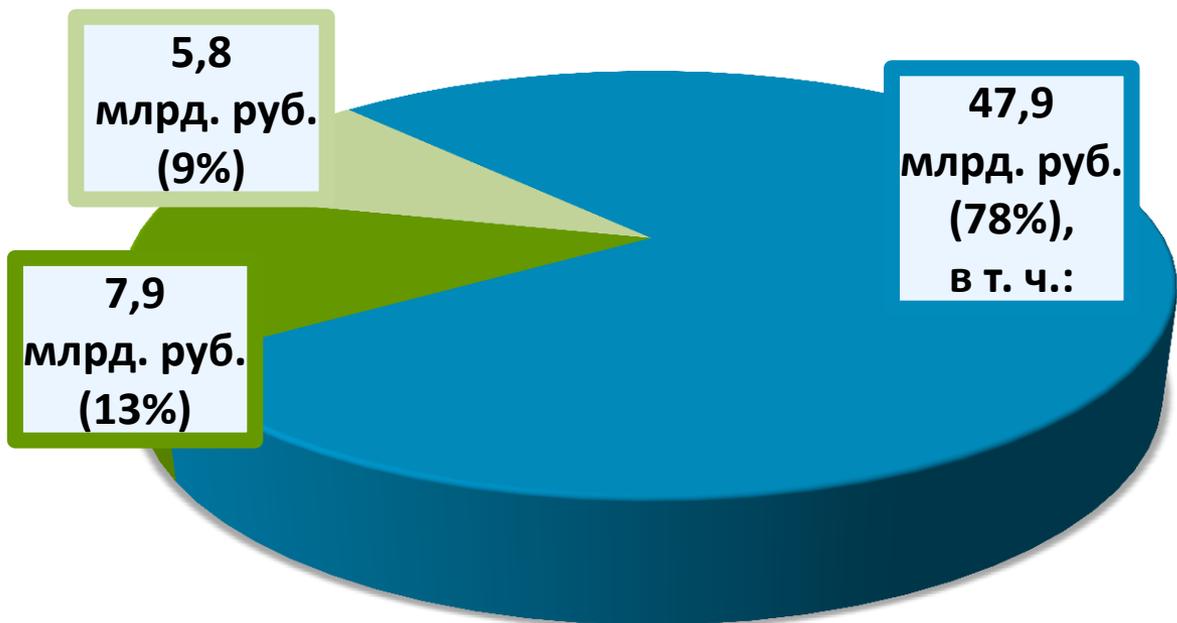
■ Государственные программы ▽ Непрограммные расходы ■ Условно-утверждаемые расходы





РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В 2016 ГОДУ

- Новое качество жизни
- Инновационное развитие и модернизация экономики
- Эффективное государственное управление



В том числе: **млрд, руб.**

Здравоохранение 12 419

Образование 18 061

Занятость и социальная защита 10 586

Культура и спорт 1453

Развитие строительства и ЖКХ 3 947

Защита населения и территорий от ЧС 1 479



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "

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

Финансирование программы в разрезе подпрограмм

млн. руб.	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	
	план	доля	план	доля	план	доля	план	доля
Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ	789,3	5,7%	682,5	5,5%	732,9	6,1%	706,1	5,9%
Подпрограмма 2 Совершенствование специализированной МП	2 437,4	17,5%	2 197,4	17,7%	2 100,1	17,5%	2 127,2	17,7%
Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка	667,1	4,8%	443,9	3,6%	455,0	3,8%	458,5	3,8%
Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации	1 242,1	8,9%	823,6	6,6%	523,3	4,3%	525,7	4,4%
Подпрограмма 5 Оказание паллиативной помощи	198,2	1,4%	198,2	1,6%	199,8	1,7%	201,5	1,7%
Подпрограмма 6 Кадровое обеспечение системы здравоохранения	63,2	0,5%	70,0	0,6%	68,5	0,6%	68,5	0,6%
Подпрограмма 7 Совершенствование системы лекарственного обеспечения	1 279,3	9,2%	775,4	6,2%	662,7	5,5%	662,7	5,5%
Подпрограмма 8 Обеспечение реализации ГП	7 226,9	52,0%	7 227,0	58,2%	7 178,8	59,7%	7 182,9	59,7%
Подпрограмма 8 Развитие государственно-частного партнерства	0,0	0,0	0,0	0,0	108,8	0,9%	106,2	0,9%
ИТОГО	13 903,5	100%	12 418,0	100%	12 029,9	100%	12 039,5	100%



Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы:



Финансирование государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми (млн. руб.)

Наименование	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	69,8	70,4	71,0
Смертность от всех причин (коэффициент смертности)	количество умерших на 1 тыс. человек населения	11,9	11,8	11,7
Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. человек населения	504,10	502,40	501,00
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. человек населения	188,80	188,10	187,30
Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. человек населения	11,80	11,20	10,60
Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. человек населения	12,50	12,10	11,80
Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	5,70	5,60	5,6
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез	случаев на 100 тыс. человек населения	53,50	48,00	43,50
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения в год	12,30	11,90	11,50
Распространенность потребления табака среди взрослого населения	в процентах	31,00	29,20	28,20



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие образования".

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство образования Республики Коми.

Цель государственной программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства, повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах развития Республики Коми.

Финансирование программы в разрезе подпрограмм

млн. руб.	2016 год		2017 год		2018 год	
	план	доля	план	доля	план	доля
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в РК	14 805,4	82,0%	14 546,2	81,7%	14 924,5	81,9%
Развитие системы профессионального образования в РК	1 910,9	10,6%	1 918,6	10,8%	1 934,4	10,6%
Дети РК	1 216,4	6,7%	1 213,6	6,8%	1 232,8	6,8%
Молодежь РК	16,2	0,1%	16,1	0,1%	16,2	0,1%
Допризывная подготовка граждан РФ в РК к военной службе	1,1	0,01%	1,1	0,01%	1,1	0,01%
Обеспечение реализации ГП	110,7	0,6%	111,0	0,6%	111,3	0,6%
ИТОГО	18 060,7	100,0	17 806,6	100,0	18 220,2	100,0



Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы:

Наименование	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет	%	77,89	78,05	78,20
Удельный вес выпускников государственных образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности	%	55,00	56,00	57,00
Отношение численности детей 3 – 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 – 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 – 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	%	100,00	100,00	100,00
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	%	78,5	78,7	78,9
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет	%	68,00	68,50	69,00
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общем количестве молодежи	%	20,00	20,30	20,30

Наиболее значимыми основными мероприятиями государственной программы являются:

Исполнение полномочий Республики Коми по реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, основных и дополнительных общеобразовательных программ, с объемом расходов в **2016** году 1 596 871,2 тыс. руб., в **2017** году – 1 616 452,2 тыс. руб., в **2018** году – 1 635 092,2 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию частными дошкольными и частными общеобразовательными организациями в Республике Коми основных общеобразовательных программ, с объемом расходов по 13 099,2 тыс. руб. ежегодно;

- на организацию обучения детей в образовательных организациях за пределами Республики Коми, с объемом расходов по 4 500,0 тыс. руб. ежегодно;

исполнение полномочий Республики Коми по реализации образовательными организациями в Республике Коми основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, с объемом расходов в **2016** году 1 906 226,5 тыс. руб., в **2017** году – 1 913 982,3 тыс. руб., в **2018** году – 1 929 618,7 тыс. руб., в том числе:

- на стипендиальное обеспечение студентов в государственных образовательных организациях профессионального образования Республики Коми, с объемом расходов в **2016** году 120 158,0 тыс. руб., в **2017** году – 124 172,1 тыс. руб., в **2018** году – 124 593,8 тыс. руб.;

оказание государственных услуг (выполнение работ) организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с объемом расходов в **2016** году 360 911,0 тыс. руб., в **2017** году – 349 096,0 тыс. руб., в **2018** году – 356 990,0 тыс. руб.;

государственное обеспечение обучающихся, воспитанников в соответствии с законодательством, с объемом расходов в **2016** году 408 115,9 тыс. руб., в **2017 – 2018** годах по 422 285,9 тыс. руб. ежегодно;

реализация молодежной политики в интересах развития Республики Коми, с объемом расходов в **2016** году 16 190,5 тыс. руб., в **2017** году – 16 075,3 тыс. руб., в **2018** году – 16 229,3 тыс. руб.;

укрепление материально-технической базы образовательных организаций Республики Коми, с объемом расходов в **2016** году 77 151,1 тыс. руб., в **2017** году – 70 338,0 тыс. руб., в **2018** году – 70 652,7 тыс. руб., в том числе:

- на оснащение транспортными средствами для перевозки обучающихся в объеме по 5 100,0 тыс. руб. ежегодно;

- на пополнение фондов библиотек в объеме 24 000,0 тыс. руб., 28 000,0 тыс. руб. и 29 000,0 тыс. руб. соответственно;

- приобретение учебников и учебных пособий в рамках развития этнокультурного образования в объеме 6 450,0 тыс. руб., 3 250,0 тыс. руб. и 3 380,0 тыс. руб. соответственно;

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, с объемом расходов в **2016** году 297 555,1 тыс. руб., в **2017** году – 303 049,6 тыс. руб., в **2018** году – 312 705,4 тыс. руб.;

строительство и реконструкция организаций в сфере образования – бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности за счет средств республиканского бюджета, с объемом расходов в **2016** году 5 000,0 тыс. руб., в **2017** году - 100 000,0 тыс. руб., в **2018** году - 100 000,0 тыс. руб., которые будут направлены на объект "Строительство средней общеобразовательной школы в с. Серегово Княжпогостского района";

реализация социальных проектов на принципах государственно-частного партнерства на территории Республики Коми, с объемом расходов в **2017** году 284 772,0 тыс. руб., в **2018** году – 694 923,0 тыс. руб., из них:

- "Строительство детского сада на 120 мест в п. Шельяюр Ижемского района" **2017** год – 26 585,0 тыс. руб., **2018** год – 53 181,0 тыс. руб.;

- "Строительство детского сада на 120 мест в с. Визинга Сысольского района" **2017** год – 26 611,0 тыс. руб., **2018** год – 53 234,0 тыс. руб.;

- "Строительство школы на 400 мест с пришкольным интернатом на 20 мест с. Мохча Ижемского района" **2017** год – 62 660,0 тыс. руб., **2018** год – 250 650,0 тыс. руб.;

- "Школа на 1 200 мест по ул. Петрозаводская в г. Сыктывкаре Республики Коми" **2017** год – 168 916,0 тыс. руб., **2018** год – 337 858,0 тыс. руб.

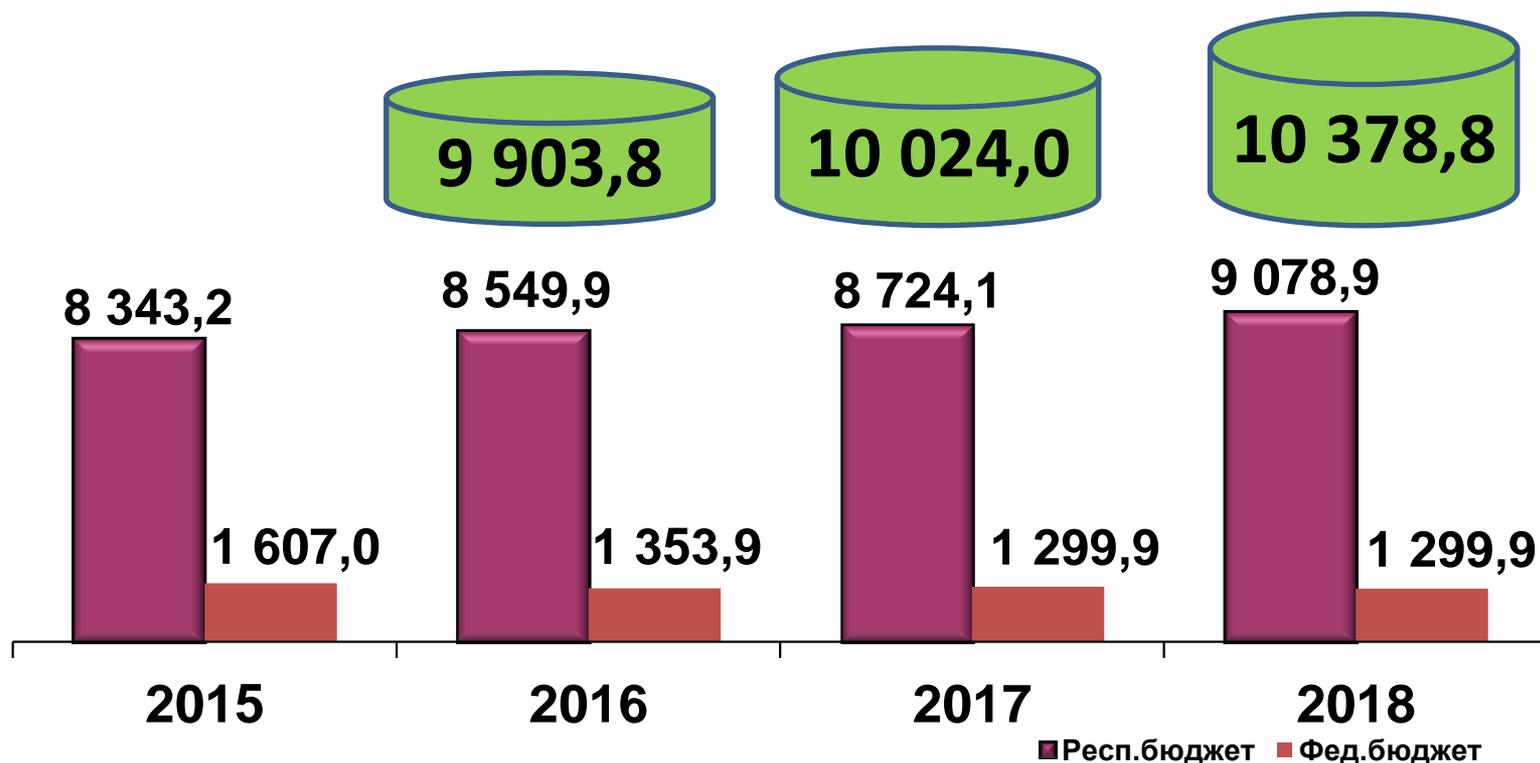


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ»

Цель – повышение социальной защищенности граждан Республики Коми.

Ресурсное обеспечение госпрограммы РК «Социальная защита населения» по уровням бюджета

Всего на 2016-2018 годы – 30 306,6 млн. рублей





Ресурсное обеспечение госпрограммы РК «Социальная защита населения» в разрезе подпрограмм

Подпрограмма	млн. рублей			
	2015	2016	2017	2018
1. Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения	7 223,3	7 258,9	7 351,6	7 491,0
2. Система социального обслуживания населения	2 550,9	2 448,3	2 475,0	2 690,1
3. Обеспечение реализации государственной программы	153,8	206,6	206,5	206,8
4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	22,2	28,5	25,2	25,3

Финансирование выплат млн.руб.



Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы:

	2016	2017	2018
Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную поддержку, %	100	100	100
Доля граждан, обеспеченных социальным обслуживанием на дому, %	100	100	100
Доля граждан, получивших социальные услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, %	97,7	100,0	100,0
Количество зарегистрированных в текущем периоде социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан	1	1	2

Приоритеты социальной защиты на 2016-2018 годы

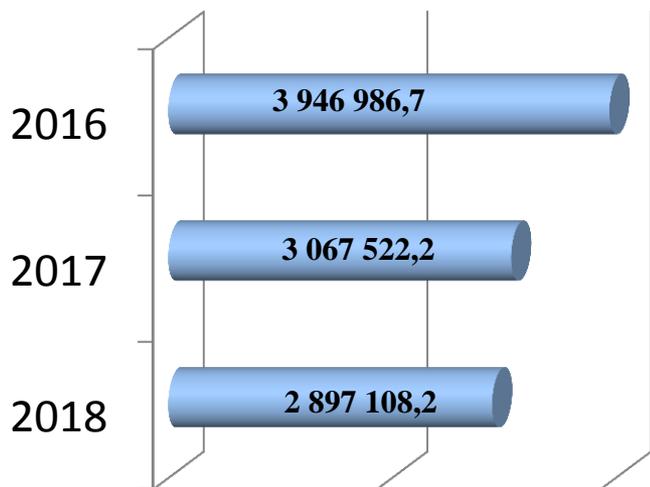
- Гарантированное выполнение государственных социальных обязательств
- Усиление принципов адресности при предоставлении социальных выплат и оптимизация республиканского бюджета РК
- Обеспечение жильем детей-сирот
- Повышение обеспеченности стационарным социальным обслуживанием и укрепление материально-технической базы социальных объектов
- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества
- Улучшение условий и охраны труда



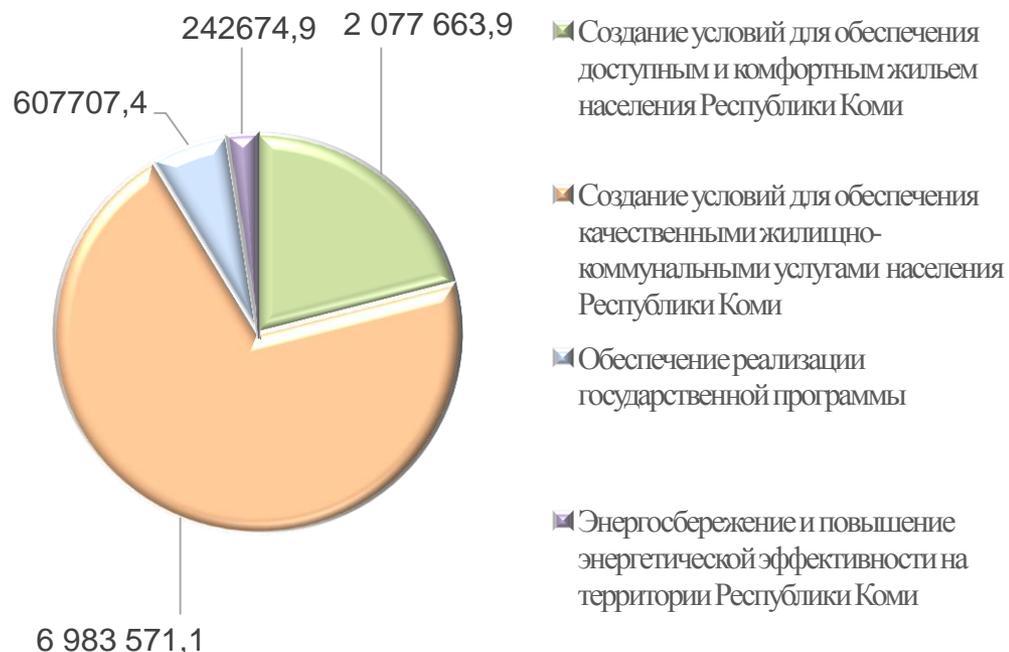
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Цель – повышение доступности жилья, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Республике Коми

Общий объем расходов программы составляет
9 911 617,1 тыс. руб., в том числе по годам:



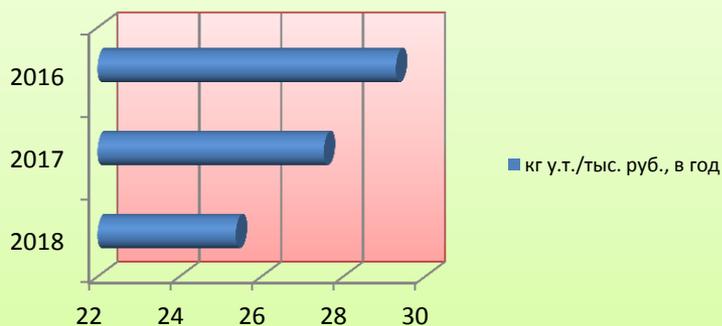
Общий объем расходов программы в разрезе
подпрограмм тыс. руб.





Основные целевые показатели (индикаторы) государственной программы

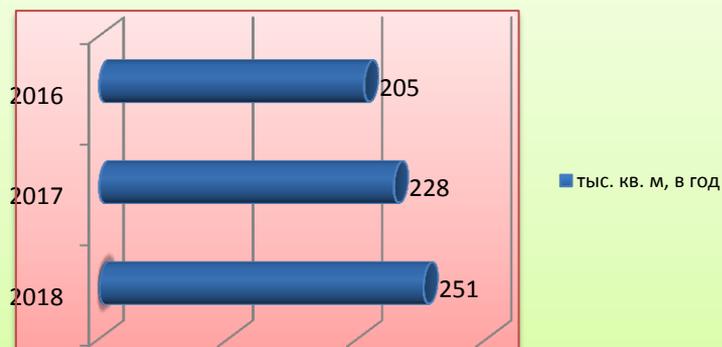
Энергоёмкость валового регионального продукта Республики Коми



Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда



Ввод жилья





Наиболее значимые мероприятия госпрограммы

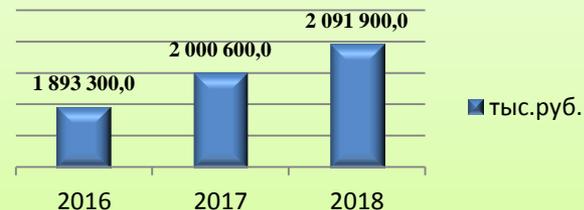
Оказание государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия



Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда



Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в связи с применением льготных тарифов



Содействие в реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – в 2016-2018 годах по **54 000,0** тыс. руб. ежегодно

Финансовая поддержка регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми – в 2016 -2018 годах по **53 436,9** тыс. руб. ежегодно

Содействие в реализации энергосберегающих проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры – в 2016 – 2018 годах по **60 000,0** тыс. руб. ежегодно

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности – в 2016 год **38 000,0** тыс. руб. (строительство объекта «Газификация жилых домов в м. Чит г.Сыктывкар»)



Межбюджетные трансферты местным бюджетам в рамках программы

тыс . рублей

Название межбюджетного трансферта	2016	2017	2018
субсидии на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства	9 834,3	10 290,4	10 290,4
субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	1 205 412,9	264 754,4	
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	26 000,0	26 000,0	26 000,0
субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	14 000,0	14 000,0	14 000,0
субсидии на реализацию малых проектов в сфере благоустройства	6 000,0	6 000,0	6 000,0
субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности	100 000,0	99 955,0	99 955,0
субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	686,2	686,2	686,2
субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления	80 971,8	83 642,9	86 146,2
субвенции на осуществление переданных государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья"	8 965,4	8 965,4	8 965,4
Общий объем межбюджетных трансфертов	1 451 870,6	514 294,3	252 043,2



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

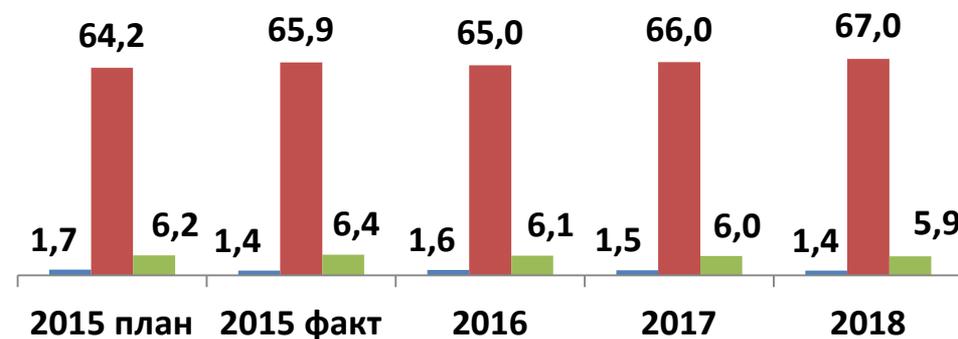


Цель – обеспечение условий развития эффективного рынка труда и государственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость.

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы составляет, тыс. руб.

Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы:

Наименование	Ед. измерения	2015 год		2016 год	2017 год	2018 год
		план	факт			
Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год)	%	1,7	1,4	1,6	1,5	1,4
Уровень занятости населения (в среднем за год)	%	64,2	65,9	65,0	66,0	67,0
Уровень общей безработицы (в среднем за год)	%	6,2	6,4	6,1	6,0	5,9



- Уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год, %)
- Уровень занятости населения (в среднем за год, %)
- Уровень общей безработицы (в среднем за год, %)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия государственной программы	Текущий год (2015)	Очередной год (2016)	Первый год планового периода (2017)	Второй год планового периода (2018)
Государственная программа	Содействие занятости населения	770 907,0	643 921,4	644 665,4	645 154,3
Подпрограмма 1	Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов	604 767,4	643 921,4	644 665,4	645 154,3
Подпрограмма 2	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	6 542,1	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации государственной программы	27 364,5	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4	Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми (2015 год)	132 233,0	0,0	0,0	0,0



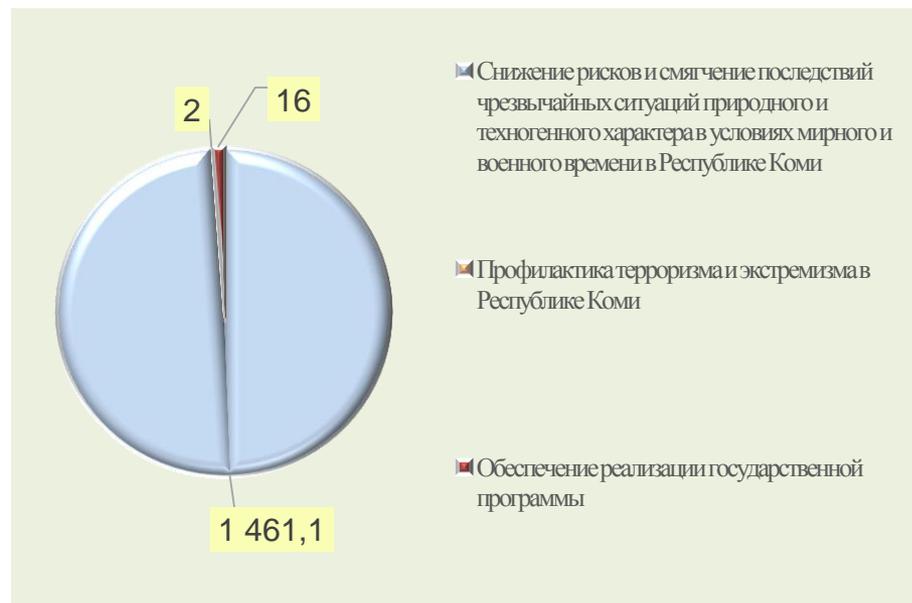
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

Цель – совершенствование функционирования Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы предупреждения терроризма.

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2016 г. и плановом периоде на 2017 и 2018 гг. (млн. руб.)



Общий объем средств на 2016 год составляет 1479,1 млн. руб.



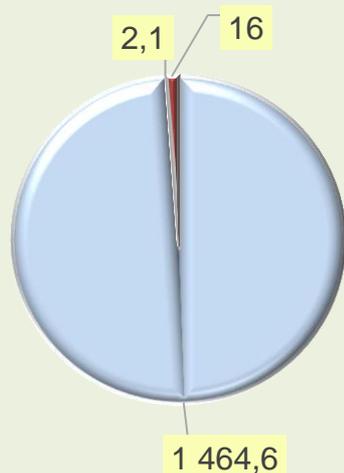


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

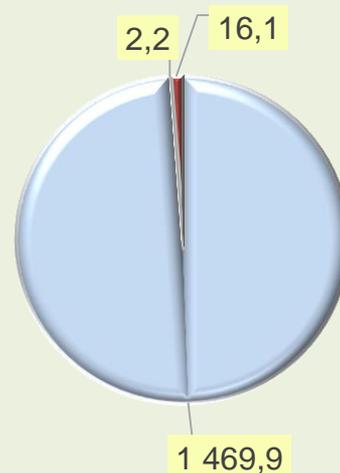
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы
в 2016 г. и плановом периоде на 2017 и 2018 гг. (млн. руб.)

Общий объем средств на 2017 год составляет 1482,7 млн. руб.

Общий объем средств на 2018 год составляет 1488,2 млн. руб.



- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми
- Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми
- Обеспечение реализации государственной программы

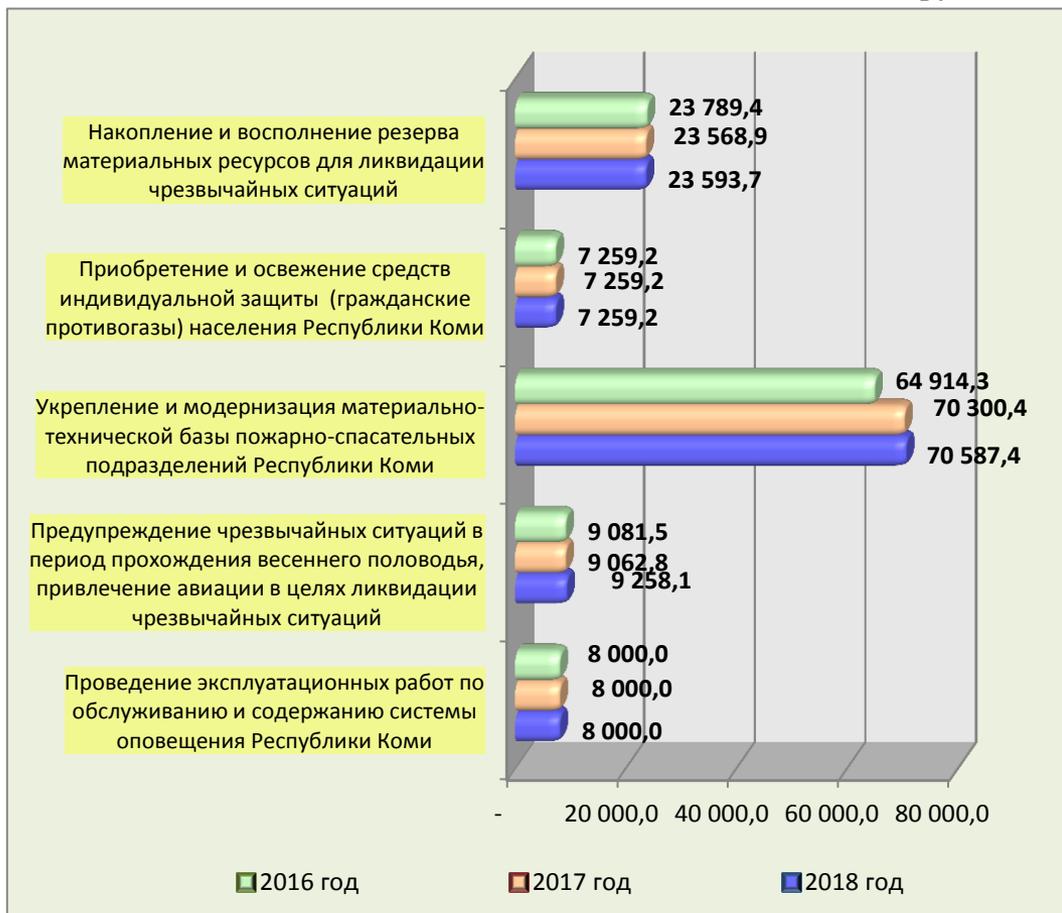


- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени в Республике Коми
- Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми
- Обеспечение реализации государственной программы



Объемы финансирования в разрезе отдельных, наиболее значимых, основных мероприятий

тыс. рублей



Наиболее значимые целевые показатели (индикаторы) государственной программы

Ед. измерения - балл



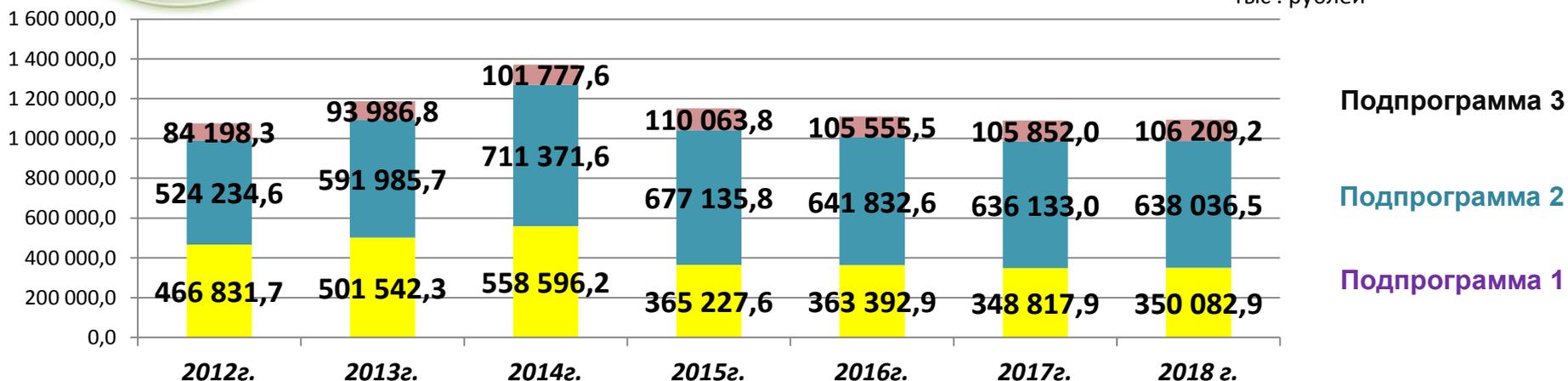


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

Цель – развитие культурного потенциала Республики Коми.

**Ресурсное обеспечение Госпрограммы
в разрезе подпрограмм за счет всех источников**

тыс. рублей



Объём расходов на государственную программу в разрезе подпрограмм

Наименование подпрограмм	Объём расходов (за счет республиканского и федерального бюджетов)		
	2016 год	2017 год	2018 год
Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия»	360 480,9	345 905,9	347 170,9
Подпрограмма 2 «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Республики Коми»	463 806,5	462 828,7	464 182,3
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми»	106 635,9	106 917,8	107 220,9
Итого по государственной программе	930 923,3	915 652,4	918 574,1



Наиболее значимые показатели (индикаторы) государственной программы

Наименование	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2010 года	процент	13	14	15
Уровень удовлетворенности граждан Республики Коми качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	процент от числа опрошенных	83	88	90
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	процент от общей численности населения Республики Коми	265	265	267

Наиболее значимыми основными мероприятиями государственной программы являются:

-оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Коми: библиотеками, музеями, архивами, театрами, концертными и другими организациями исполнительских искусств, средствами массовой информации, домами творчества, с объемом финансирования в **2016 году 812 319,8 тыс. руб., в 2017 году – 810 797,7 тыс. руб., в 2018 году – 813 371,1 тыс. руб.;**

-укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений сферы культуры, с объемом финансирования в **2016 году 5 350,0 тыс. руб., в 2017 году – 5 070,0 тыс. руб., в 2018 году – 5 350,0 тыс. руб.;**

предоставление грантов Главы Республики Коми в сфере культуры и искусства по направлениям библиотечного и музейного дела, театрального искусства, культурно-досуговой и концертной деятельности, с объемом финансирования **9 300,0 тыс. руб. ежегодно.**

На принципах государственно-частного партнерства запланирована реализация проекта "Центр развития коми культуры Усть-Куломского района" с объемом финансирования в **2017 году 38 620,0 тыс. руб. и в 2018 году – 38 621,0 тыс. руб.**

Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в рамках государственной программы составит в **2016 году 63 700,0 тыс. руб., в 2017 году – 12 870,0 тыс. руб., в 2018 году – 12 870,0 тыс. руб.,** в том числе:

субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, с объемом финансирования **5 370,0 тыс. руб. ежегодно;**

-субсидии на комплектование документных фондов библиотек муниципальных образований, с объемом финансирования **1 500,0 тыс. руб. ежегодно;**

-субсидии на реализацию малых проектов в сфере культуры, с объемом финансирования в **2016 году 4 400,0 тыс. руб., в 2017 – 2018 годах – 4 340,0 тыс. руб.;**

-субсидии на реализацию малых проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми, с объемом финансирования в **2016 году 1 600,0 тыс. руб., в 2017 – 2018 годах – 1 660,0 тыс. руб.;**

-иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, с объемом финансирования в **2016 году 295,0 тыс. руб.;**

-иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, с объемом финансирования в **2016 году 535,0 тыс. руб.;**

-иные межбюджетные трансферты на предоставление Гранта Главы Республики Коми муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанным победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми, с объемом финансирования в **2016 году 50 000,0 тыс. руб.**

2016 год ознаменован многими значимыми событиями, которые, несомненно, найдут отражение в деятельности учреждений сферы культуры.

-Основное событие - празднование 95-летия республики.

Наши планы в условиях четко определенных сроков и объемов финансовых ресурсов в рамках государственной программы продиктованы необходимостью обеспечения преемственности ранее взятых на себя обязательств, выполнением Указов Президента, поручений Правительства Республики Коми.

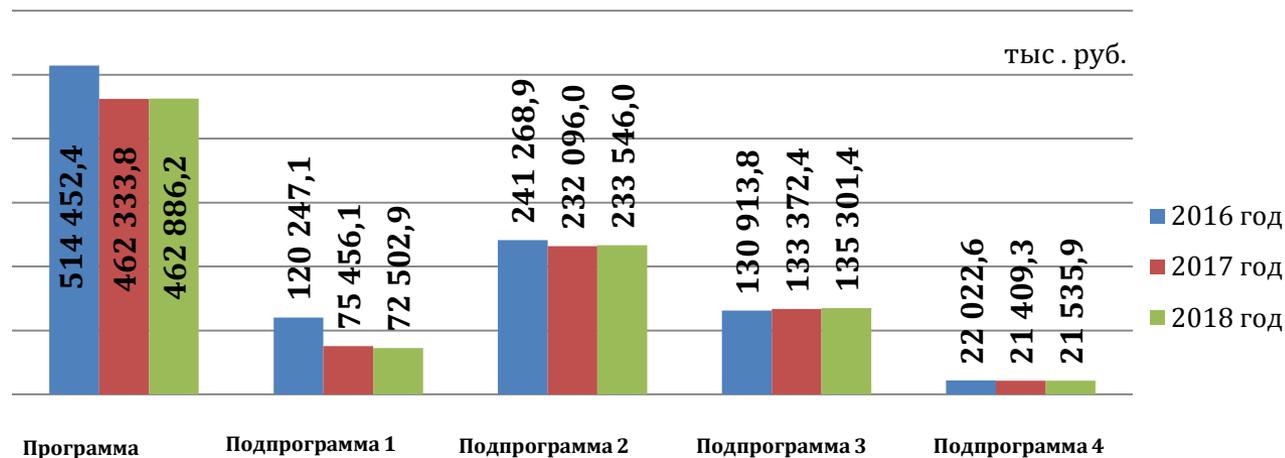


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цель – совершенствование системы физической культуры и спорта и развитие спорта высших достижений.



Финансирование программы в 2016-2018 годах



Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы:

Наименование	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процент	28,1	29,5	32,0
Обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Коми	процент	35,7	36,0	36,3



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

Цель – обеспечение устойчивого экономического развития Республики Коми.

Реализация государственной программы в 2016 – 2018 годах (млн. руб.)

Общий объём расходов
государственной программы,
млн. рублей

2016

294,2

2017

292,4

2018

292,7

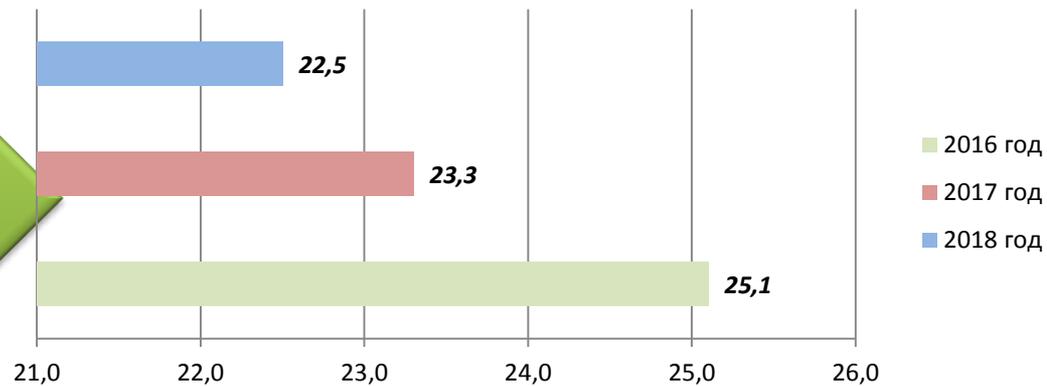
Расходы программы в разрезе подпрограмм 2016-2018 годах



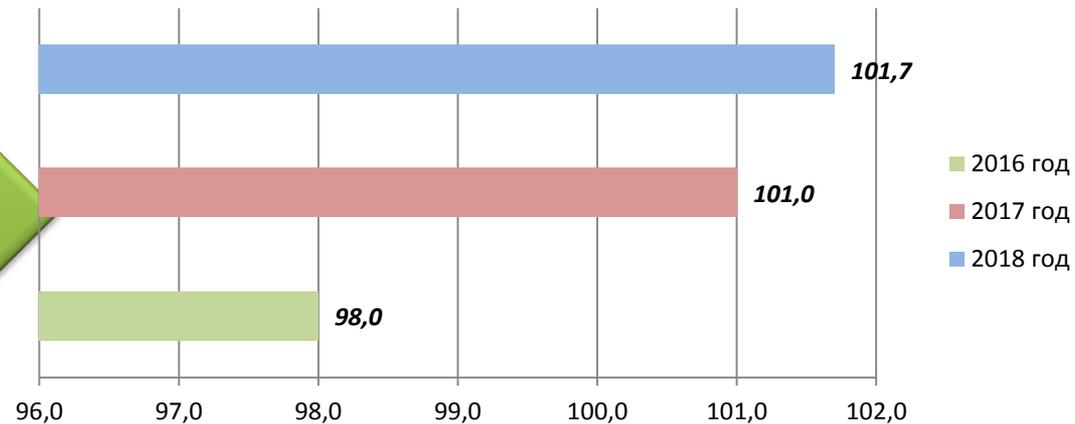


Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, планируемых к достижению

Объем инвестиций в
основной капитал по
отношению к ВРП в %



Реальные располагаемые
денежные доходы
населения, в %

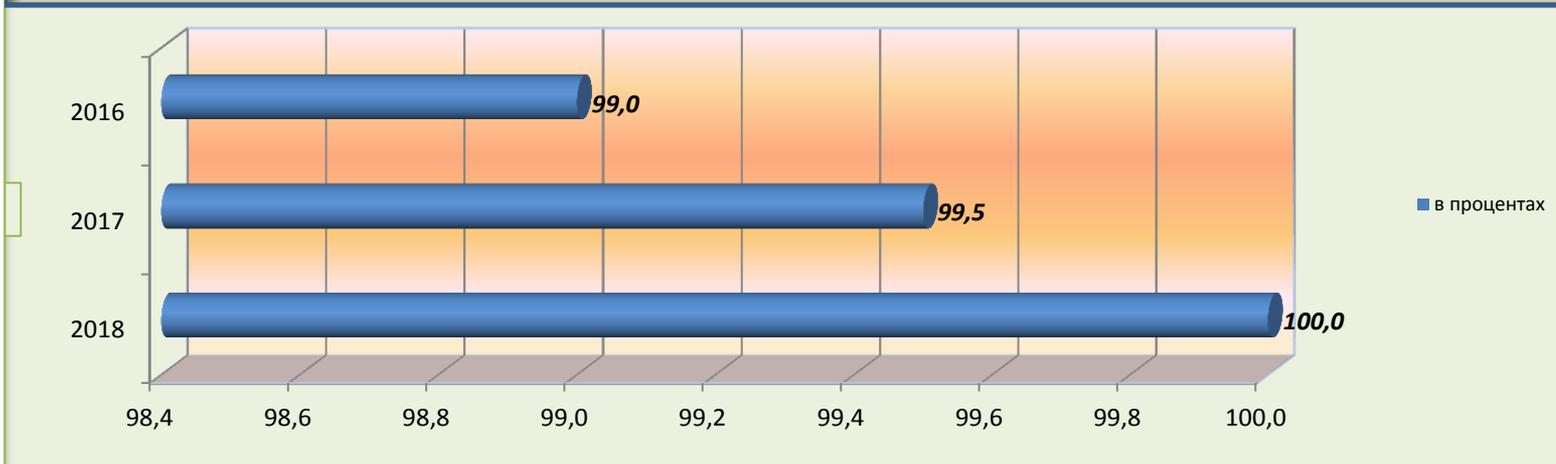




Наиболее значимые мероприятия государственной программы:

Стимулирование развития торговли и бытового обслуживания в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах в Республике Коми в 2016 - 2018 годах с объемом расходов по 18 000,0 тыс. руб. ежегодно.

Доля социально значимых продовольственных товаров в общем объеме социально значимых продовольственных товаров, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 г. № 530, расходы по доставке которых в труднодоступные и/или малочисленные и/или отдаленные сельские населенные пункты принимаются к возмещению за счет средств республиканского бюджета Республики Коми



Финансирование прикладных научных исследований с объемом расходов в 2016 году 2 150,0 тыс. руб., в 2017 году 2 938,6 тыс. руб., в 2018 году 2 938,6 тыс. руб.

Финансирование фундаментальных научных проектов с объемом расходов в 2016 – 2018 годах по 2 400,0 тыс. руб. ежегодно.



«Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми»

Цель подпрограммы – развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми

задачи

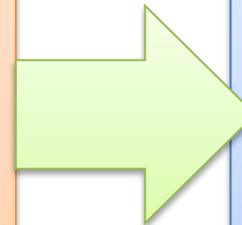
Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми

Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми



Софинансирование муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

- **софинансирование на реализацию муниципальных программ (18 МО МР и ГО и 1 МО городского поселения)**
- **софинансирование расходов на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства (13 малых проектов в 12 МО ГО и МО МР)**



Объем финансирования в 2015 году – 114,3 млн. рублей, в том числе 85,9 млн. рублей из федерального бюджета



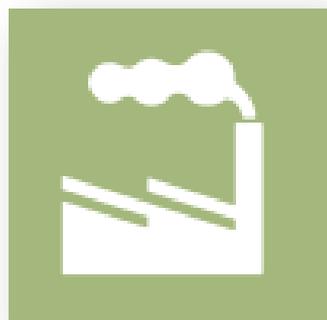
Государственная поддержка субъектов туристской деятельности с объемом расходов в 2016 году 14 533,0 тыс. руб., в 2017 году 14 066,0 тыс. руб., в 2018 году 14 066,0 тыс. руб.

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства с объемом расходов в 2016 году 36 370,4 тыс. руб., в 2017 году 36 260,6 тыс. руб., в 2018 году 36 260,6 тыс. руб. в том числе:

субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми в 2016 – 2018 годах с объемов расходов по 20 843,0 тыс. руб. ежегодно;

субсидии местным бюджетам на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства в 2016 – 2018 годах с объемом расходов по 6 000,0 тыс. рублей ежегодно.

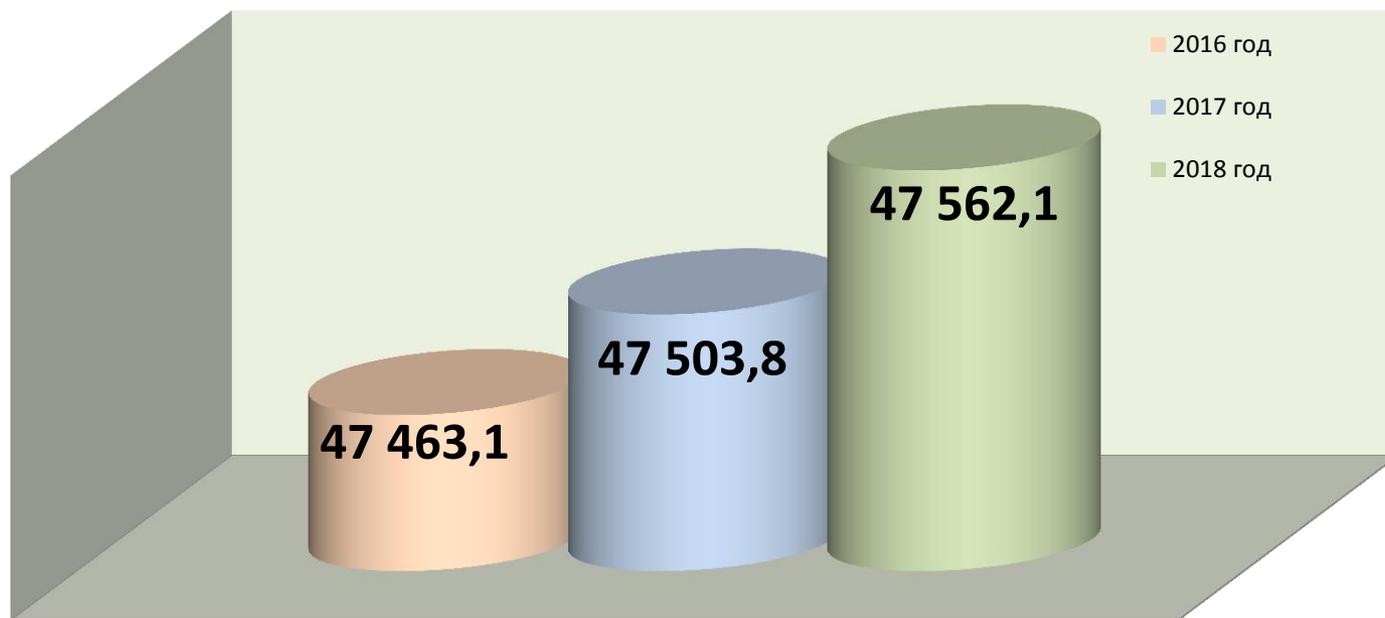




ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Цель – развитие и эффективное использование промышленного потенциала Республики Коми.

Реализация государственной программы в 2016-2018 годах (тыс. руб.)





Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, планируемых к достижению

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	2016 год	2017 год	2018 год
1	Индекс промышленного производства к предыдущему год, (%)	101,9	103,0	101,6
2	Доля обрабатывающих производств в структуре промышленного производства, (%)	38,2	38,5	38,6
3	Темп роста/снижения объема инвестиций в основной капитал (промышленных производств), (%)	87,5	103,2	104,3



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

Цель – формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Республике Коми.

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2016 г. и плановом периоде на 2017 и 2018 гг. (млн. руб.)

Общий объем
финансирования
2016 год-1026,3 млн. руб.
2017 год-1001,2 млн. руб.
2018 год-1007,5 млн. руб.



Общий объем средств на 2016 год составляет 1026,3 млн. руб.





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»



Объем финансового обеспечения реализации государственной программы
в 2016 г. и плановом периоде на 2017 и 2018 гг. (млн. руб.)

Общий объем средств на 2017 год составляет 1001,2 млн. руб.



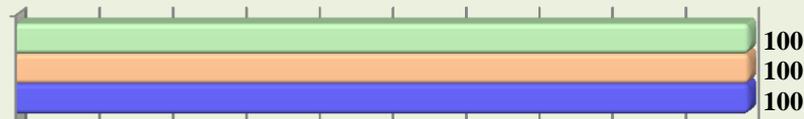
Общий объем средств на 2018 год составляет 1007,5 млн. руб.



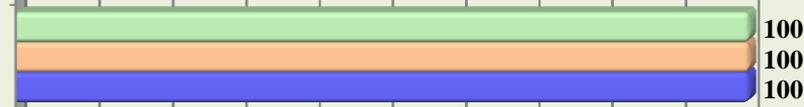


Наиболее значимые целевые показатели (индикаторы) государственной программы

Доля государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений, обеспеченных информационно-коммуникационными технологиями в рамках соглашения по организации автоматизированных рабочих мест, информационно-вычислительному обслуживанию и обесп



Доля выполненных заявок и запросов о предоставлении информации и информационных ресурсов автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми в общем количестве поступивших заявок и запросов, (%)



Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Республики Коми (орган местного самоуправления в Республике Коми) для получения государственных (муниципальных) услуг, (минут)



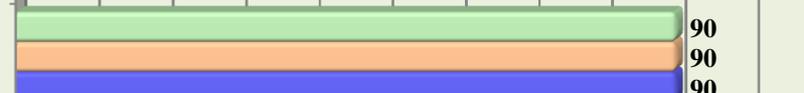
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Республики Коми (орган местного самоуправления в Республике Коми) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской д



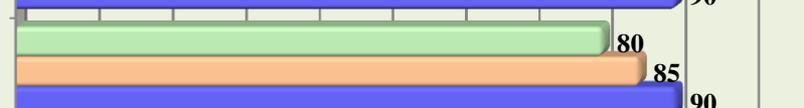
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%)



Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, (%)



Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории Республики Коми, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, (%)



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

■ 2016 год

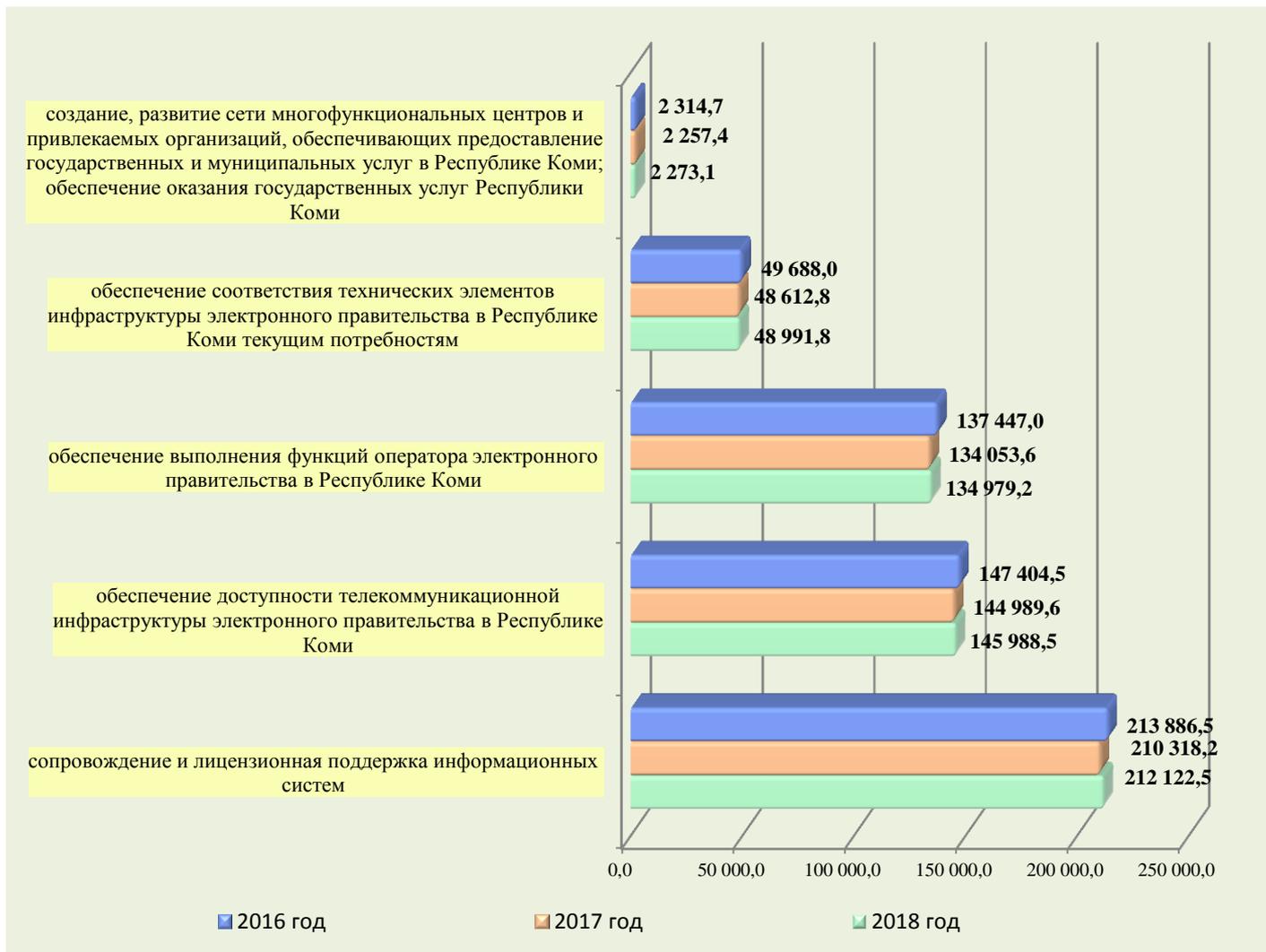
■ 2017 год

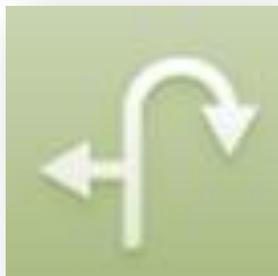
■ 2018 год



Объемы финансирования в разрезе отдельных, наиболее значимых, основных мероприятий

тыс. рублей





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Цель – обеспечение потребностей населения и экономики Республики Коми в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном видах транспорта.

Объем расходов программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет 11 615 802,5 тыс. руб., в том числе:



Финансирование программы в разрезе подпрограмм:

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики РК»

2016 год – 3 302 552,7 тыс. рублей;
2017 год – 2 880 925,9 тыс. рублей;
2018 год – 3 008 009,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Повышение качества управления развитием транспортной системы»

2016 год – 538 359,1 тыс. рублей;
2017 год – 576 913,1 тыс. рублей;
2018 год – 539 111,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

2016 год – 1 576,0 тыс. рублей;
2017 год – 174,9 тыс. рублей;
2018 год – 959,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 4 «Повышение безопасности дорожного движения в РК»

2016 год – 225 693,1 тыс. рублей;
2017 год – 269 576,2 тыс. рублей;
2018 год – 271 949,7 тыс. рублей.



Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы:

Наименование	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Транспортная емкость ВРП	тыс. тонн-км/руб.	0,027	0,026	0,024
Транспортная подвижность населения на автомобильном транспорте	поездок/чел.	71,74	72,67	73,25
Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте	поездок/чел.	3,60	3,63	3,66
Транспортная подвижность населения на воздушном транспорте	поездок/чел.	0,47	0,47	0,48
Транспортная подвижность населения на водном транспорте	поездок/чел.	0,57	0,59	0,60
Количество пострадавших на транспорте на 10 тысяч транспортных средств	чел./10 тыс. транс. ср-в	70,50	68,01	65,83



Наиболее значимыми основными мероприятиями программы являются:

1. Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с объемом финансирования в 2016 году – 2 408 324,6 тыс. руб., в 2017 году – 1 607 785,6 тыс. руб. и в 2018 году – 1 516 257,5 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия предусматривается:

- проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, общая протяженность 4,8 тыс. км и искусственных сооружений на них длиной 18,1 тысячи погонных метров;
- проведение диагностики дорог и обследование мостов;
- проектные работы по ремонту, капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений на них;
- капитальный ремонт и ремонт дорог и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт и ремонт пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов с объемом финансирования в 2016 году – 38 340,0 тыс. руб., в 2017 году – 45 000,0 тыс. руб. и в 2018 году – 55 000,0 тыс. руб.

Результатом реализации мероприятия является:

- капитальный ремонт 14 существующих автобусных остановок;
- обустройство 111 пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями.

3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, водным и железнодорожным видами транспорта с объемом финансирования в 2016 году – 371 478,3 тыс. руб., в 2017 году – 412 778,3 тыс. руб. и в 2018 году – 371 478,3 тыс. руб.

Результатом реализации мероприятия будет являться сохранение и обеспечение функционирования действующей маршрутной сети на территории Республики Коми, в том числе в труднодоступные районы республики, улучшение условий перевозок грузов, пассажиров и багажа на всех видах транспорта, повышение безопасности перевозочного процесса.

4. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми с объемом финансирования в 2016 году – 593 500,0 тыс. руб., в 2017 году – 1 007 856,8 тыс. руб. и в 2018 году – 1 226 468,9 тыс. руб., в том числе:



Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности в рамках программы составляют в 2016 году – 500 500,0 тыс. руб., в 2017 году – 820 856,8 тыс. руб. и в 2018 году – 879 468,9 тыс. руб., в том числе по объектам:



Реализация мероприятия в 2016-2018 годах обеспечит развитие автодорожной сети республики за счет увеличения протяженности автодорог на 50,4 км.

В 2016-2018 годах будет осуществлено строительство (реконструкция) мостов взамен аварийных в количестве 30 шт.

На принципах государственно-частного партнерства запланировано строительство, реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участках пос. Малая Пера – пос. Ираель и пос. Ираель – пос. Каджером с объемом финансирования в 2016 году – 90 000,0 тыс. руб., в 2017 году – 187 000,0 тыс. руб. и в 2018 году – 347 000,0 тыс. руб.



Межбюджетные трансферты местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми

тыс. руб.

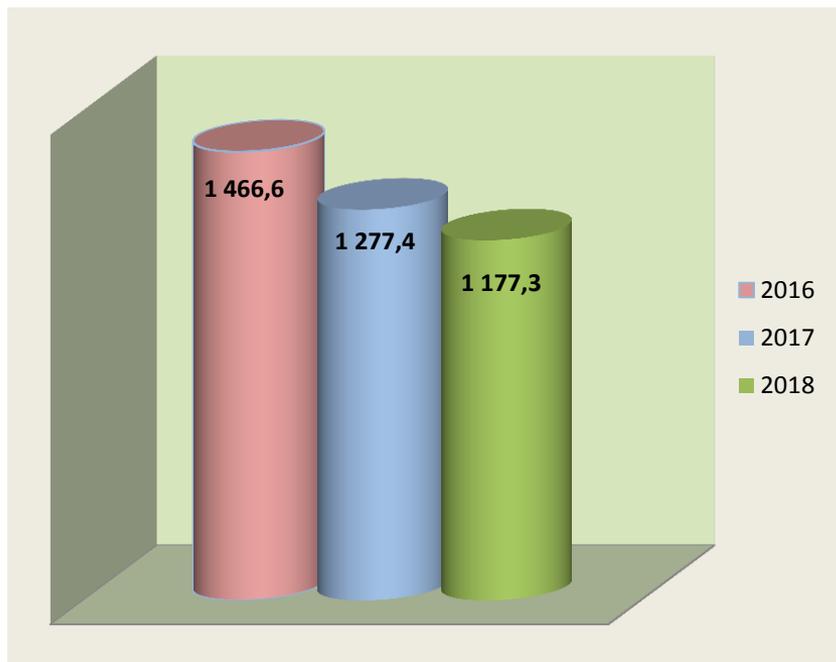
Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	62 729,7	65 489,8	65 489,8
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	183 988,4	192 083,7	192 083,7
Субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	46 300,0	0,0	0,0
Субсидии на реализацию малых проектов в сфере дорожной деятельности	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримunicipальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты	22 885,7	22 885,7	22 885,7
Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримunicipальном сообщении	4 743,6	4 743,6	4 743,6
Итого:	326 647,4	291 202,8	291 202,8



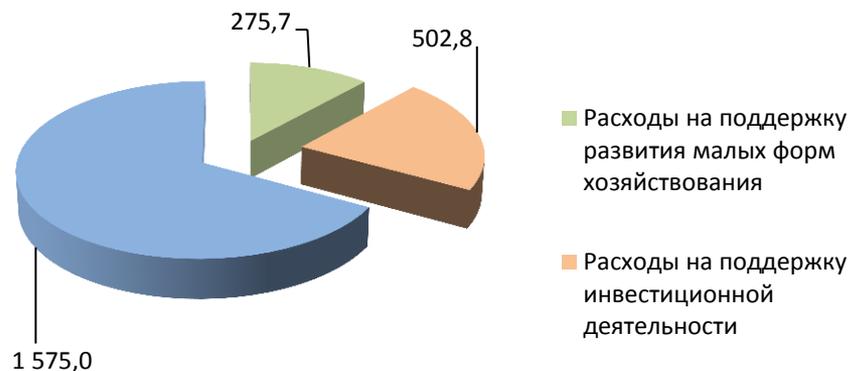
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

Цель – создание условий для устойчивого развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и сельских территорий.

Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годах (млн. руб.)



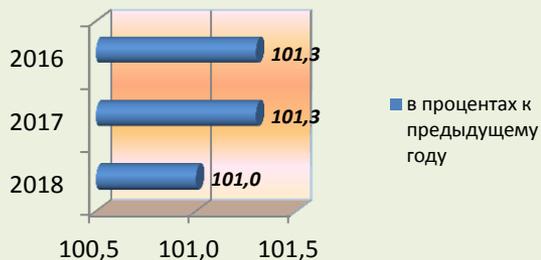
Структура государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям за период с 2016 года по 2018 год, млн. руб.



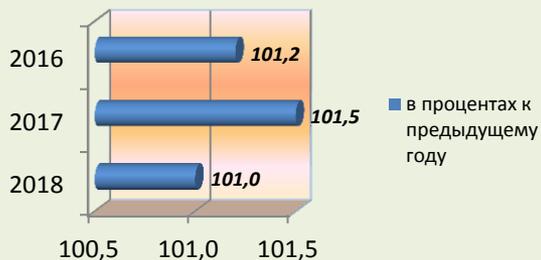


Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, планируемых к достижению

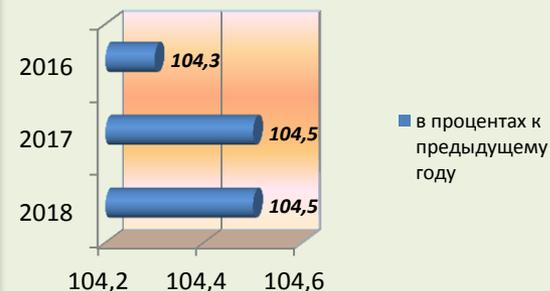
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)



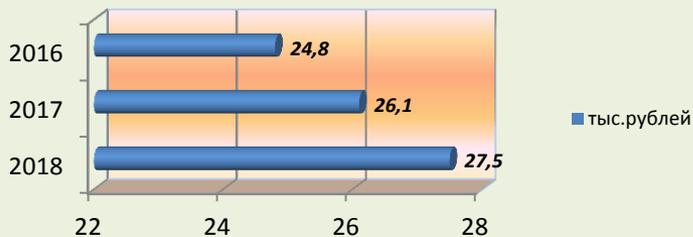
Индекс производства продукции пищевой промышленности (в сопоставимых ценах)



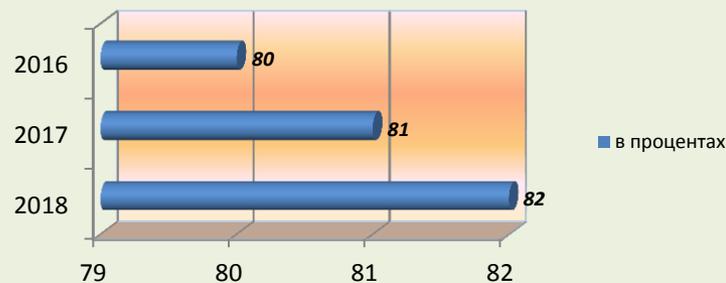
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства региона



Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем количестве





В 2016-2018 годах с целью поддержки инвестиционных проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений, реализуемых и планируемых к завершению в 2016-2018 годах, в рамках подпрограммы «Развитие животноводства» в республиканском бюджете Республики Коми предусмотрены расходы в объеме 283,4 млн. руб.

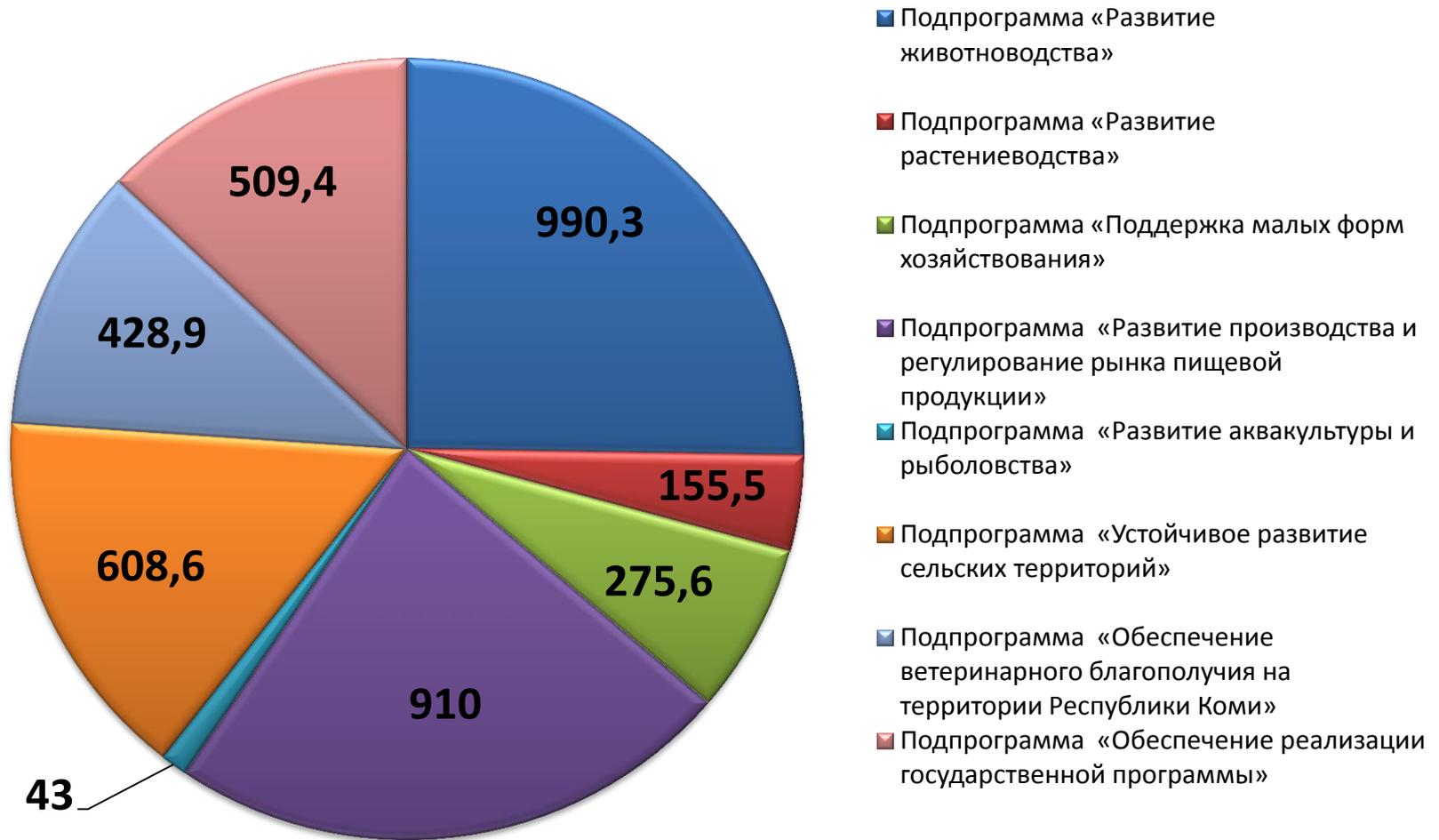
Проекты, прошедшие конкурсный отбор в 2014 – 2015 годах:

- ООО «Северная Нива» (строительство коровника на 297 голов с молочным блоком);
- ООО «Заречье» (строительство молочно-товарной фермы на 208 голов КРС);
- СПК «Сторожевск-1» (реконструкция коровника на 200 голов КРС);
- СПК «Чернутаевский» (строительство животноводческого помещения на 105 голов КРС);
- ООО «Южное» (строительство фермы КРС беспривязного содержания на 1200 голов);
- ООО «Небдинский» (строительство телятника на 300 голов);
- ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» (реконструкция коровника на 205 голов);
- ООО «Койгородок» (реконструкция животноводческих помещений на 448 голов).





Объём расходов в 2016-2018 годах в разрезе подпрограмм государственной программы, млн.руб.





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Ответственный исполнитель – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

Цель государственной программы– повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала, сохранение экологического баланса и благоприятной окружающей среды.

Общий объем финансирования
2016 год-347 777,6 тыс. руб.
2017 год-232 728,6 тыс. руб.
2018 год-246 010,8 млн. руб.

Объем финансирования
за счет средств
федерального бюджета
на **2016-2018** годы
составляет
по **63 641,8 тыс. руб.**
ежегодно



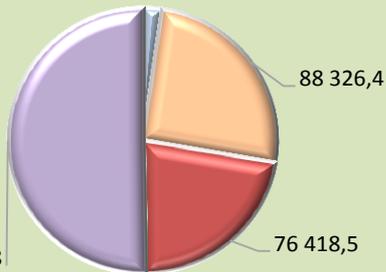
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2016 г. и плановом периоде 2017 и 2018 г.г. (тыс. руб.)

2016

8 119,0

88 326,4

174 913,8



■ Воспроизводство и использование природных ресурсов

■ Охрана окружающей среды

■ Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми

■ Обеспечение реализации государственной программы

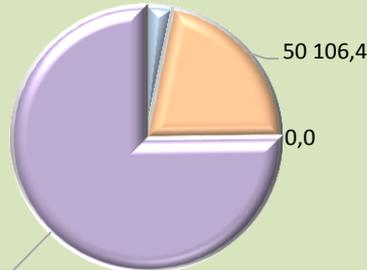
2017 год

7 557,4

50 106,4

0,0

175 064,8



■ Воспроизводство и использование природных ресурсов

■ Охрана окружающей среды

■ Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми

■ Обеспечение реализации государственной программы



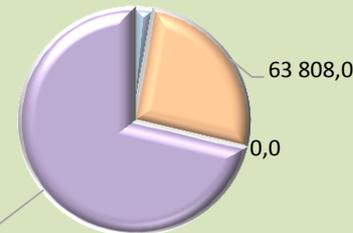
2018 год

6 954,0

63 808,0

0,0

175 248,8



■ Воспроизводство и использование природных ресурсов

■ Охрана окружающей среды

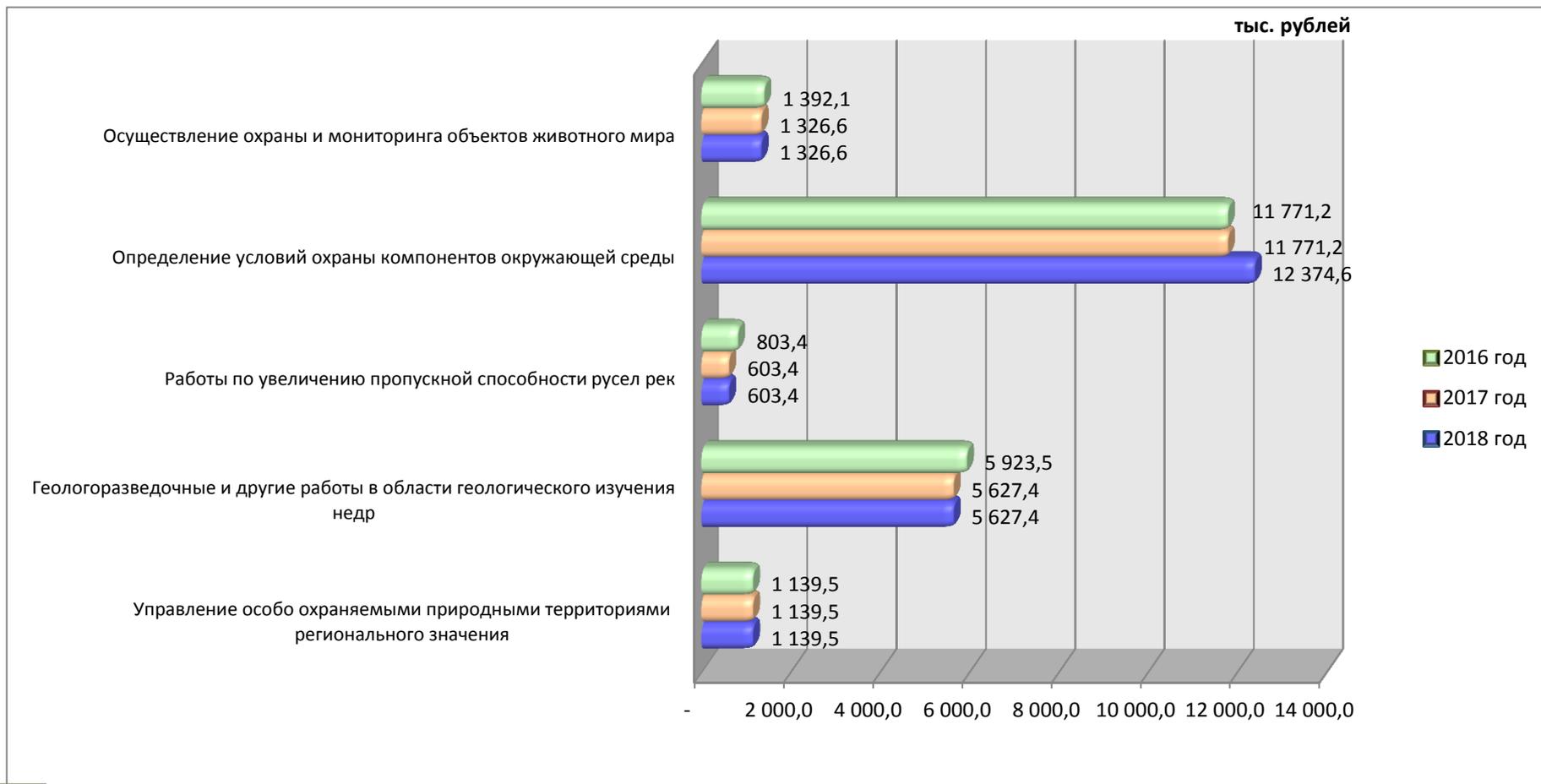
■ Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса, расположенных на территории Республики Коми

■ Обеспечение реализации государственной программы





Объемы финансирования наиболее значимых основных мероприятий государственной программы





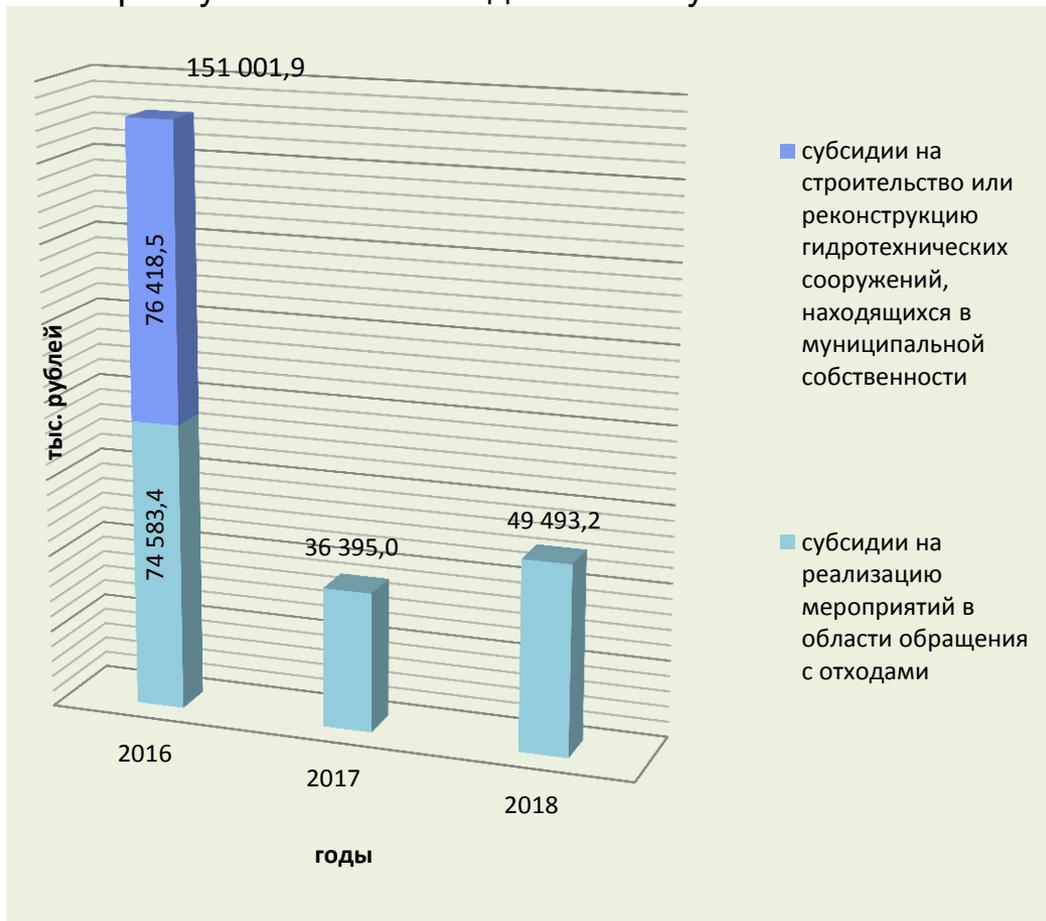
Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

Наименование	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
Соотношение прироста запасов основных видов полезных ископаемых и объемов ежегодной добычи	%	115	120	120
Соотношение количества используемых видов охотресурсов к общему количеству видов охотресурсов	%	85	85	85
Доля площади Республики Коми, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади Республики Коми	%	13,5	13,5	13,5
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления	%	21	22	23
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на таких территориях	%	25,94	89,14	89,14



Межбюджетные трансферты местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми

Общий объем субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми



В 2016 году средства, предоставляемые в форме субсидий на строительство или реконструкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, предусмотрены на строительство объекта «Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом берегу р. Сысола, бассейн р. Северная Двина»





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА»



Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 415 «Развитие лесного хозяйства».

Цель государственной программы – повышение доходности от использования лесов при сохранении их экологической, социальной и экономической ценности.

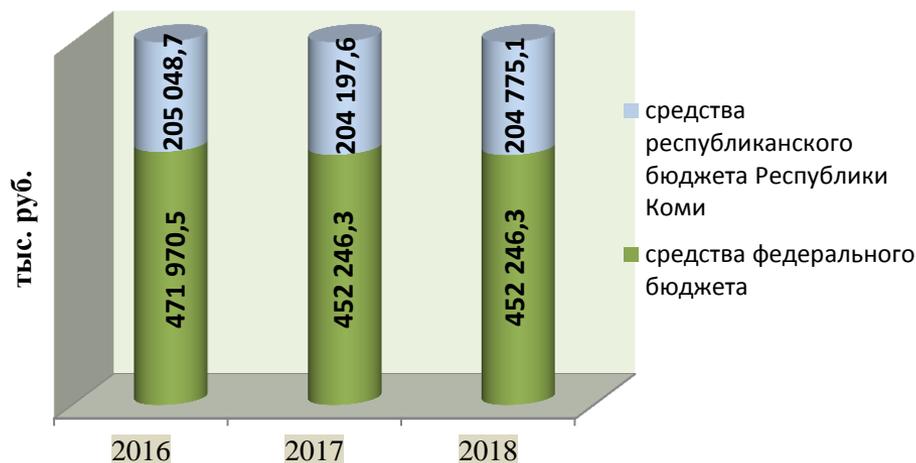
Объемы расходов Государственной программы Республики Коми «Развитие лесного хозяйства», предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов составляют 1 990 484,4 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016 год – 677 019,2 тыс. рублей (в т.ч. средства федерального бюджета – 471 970,5 тыс. руб.);

2017 год – 656 443,9 тыс. рублей (в т.ч. средства федерального бюджета – 452 246,3 тыс. руб.);

2018 год – 657 021,4 тыс. рублей (в т.ч. средства федерального бюджета – 452 246,3 тыс. руб.);



По подпрограмме 1 «Устойчивое управление лесами»

2016 год – 617 743,7 тыс. рублей;

2017 год – 600 218,4 тыс. рублей;

2018 год – 600 795,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве»

2016 год – 59 275,5 тыс. рублей;

2017 год – 56 225,5 тыс. рублей;

2018 год – 56 225,5 тыс. рублей.

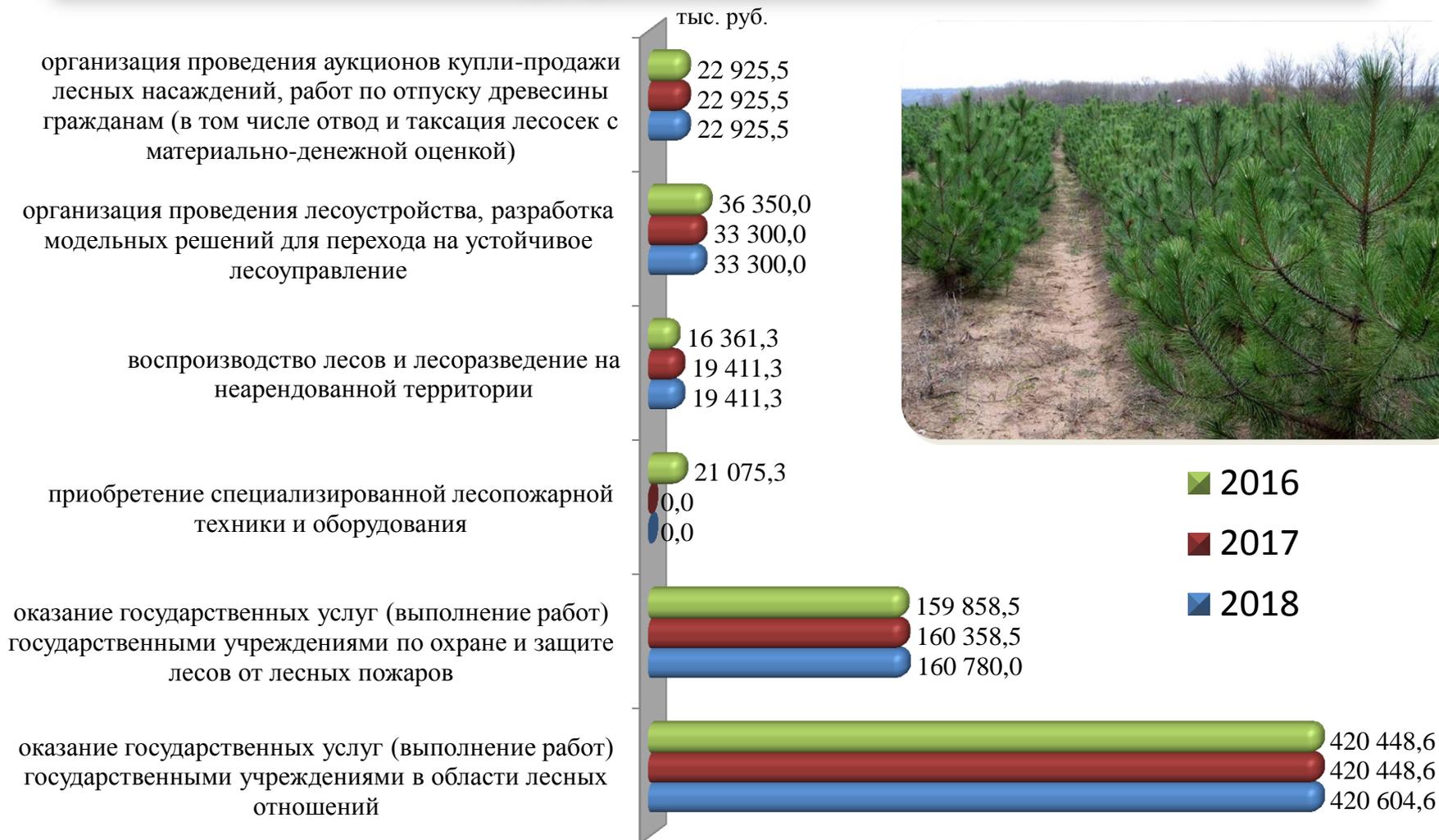


Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы:

Наименование	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Объем платежей в республиканский бюджет Республики Коми от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах (ежегодно)	руб./га	12,4	12,8	13,0
Отношение поступивших платежей в федеральный бюджет Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, к объему израсходованных средств федерального бюджета на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (ежегодно)	%	161	168	160
Отношение суммы платежей за использование лесов на территории Республики Коми, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации за отчетный год к сумме начисленных платежей за использование лесов на территории Республики Коми и недоимки по платежам за использование лесов на территории Республики Коми и недоимки по платежам за использование лесов по состоянию на начало отчетного года, за исключением безнадежной к взысканию недоимки на конец отчетного года (ежегодно)	%	94,3	94,4	94,5
Удельный вес площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (ежегодно)	%	82,7	82,7	82,7
Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков класса возраста (ежегодно)	%	0,9	0,9	0,9



Наиболее значимыми основными мероприятиями государственной программы являются:





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

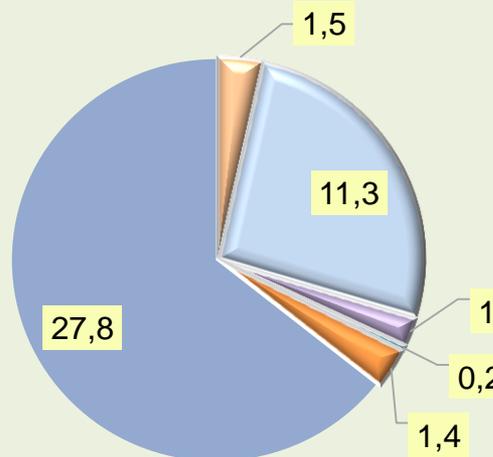
Цель – Создание системы формирования, развития и эффективного использования кадрового потенциала государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2016 г. и плановом периоде на 2017 и 2018 гг. (млн. руб.)

Общий объем
финансирования
2016 год-43,2 млн. руб.
2017 год-40,6 млн. руб.
2018 год-40,7
млн. руб.



Общий объем средств на 2016 год составляет 43,2 млн. руб.



- Внедрение современных методов оценки кадров в системе государственного и муниципального управления
- Обеспечение непрерывного профессионального развития кадров в системе государственного и муниципального управления
- Содействие обеспечению необходимого уровня квалификации муниципальных служащих в Республике Коми
- Внедрение современных принципов организации государственного и муниципального управления
- Изучение общественного мнения
- Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»



Объем финансового обеспечения реализации государственной программы
в 2016 г. и плановом периоде на 2017 и 2018 гг. (млн. руб.)

Общий объем средств на 2017 год составляет 40,6 млн. руб.

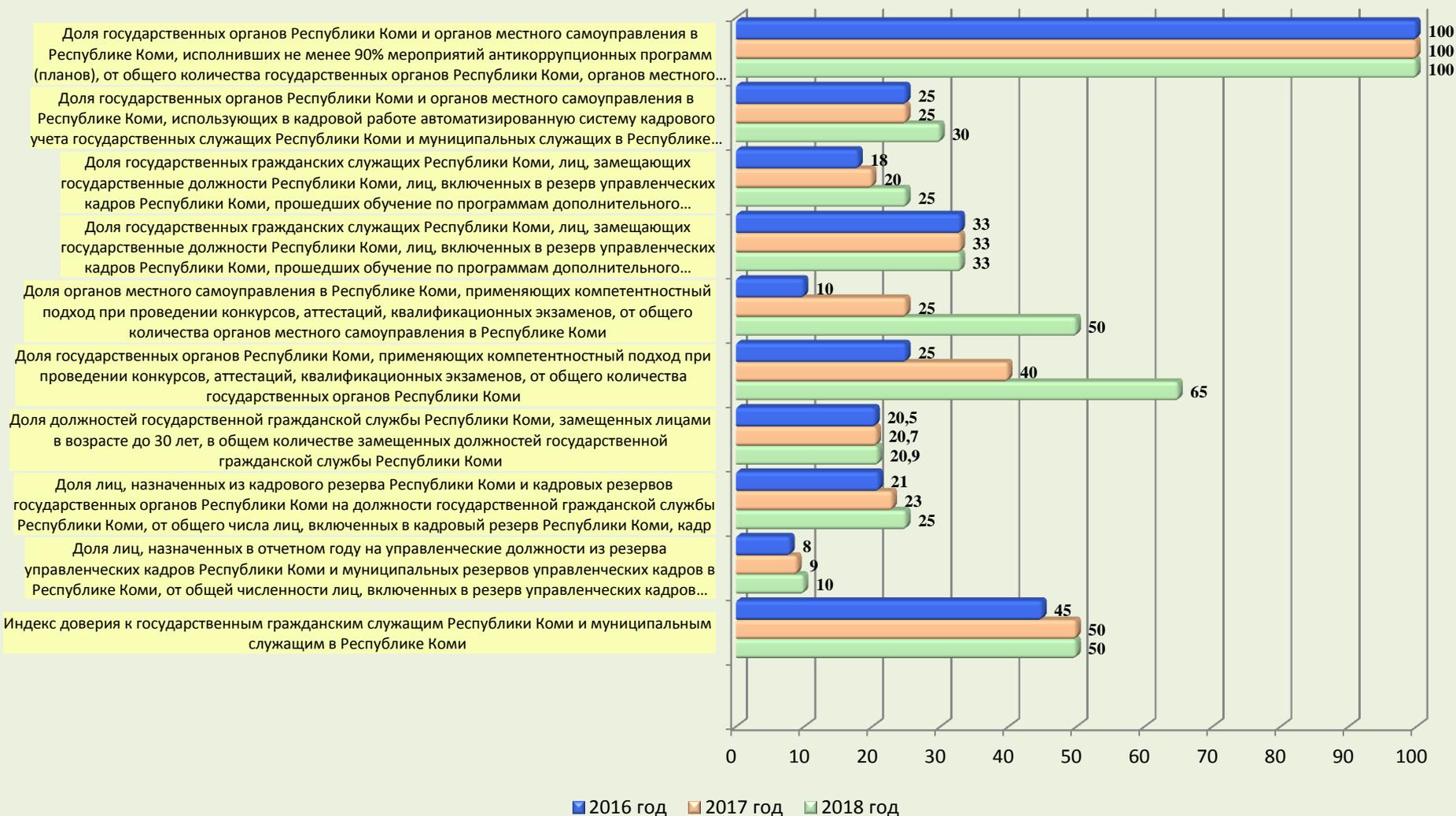


Общий объем средств на 2018 год составляет 40,7 млн. руб.





Наиболее значимые целевые показатели (индикаторы) государственной программы

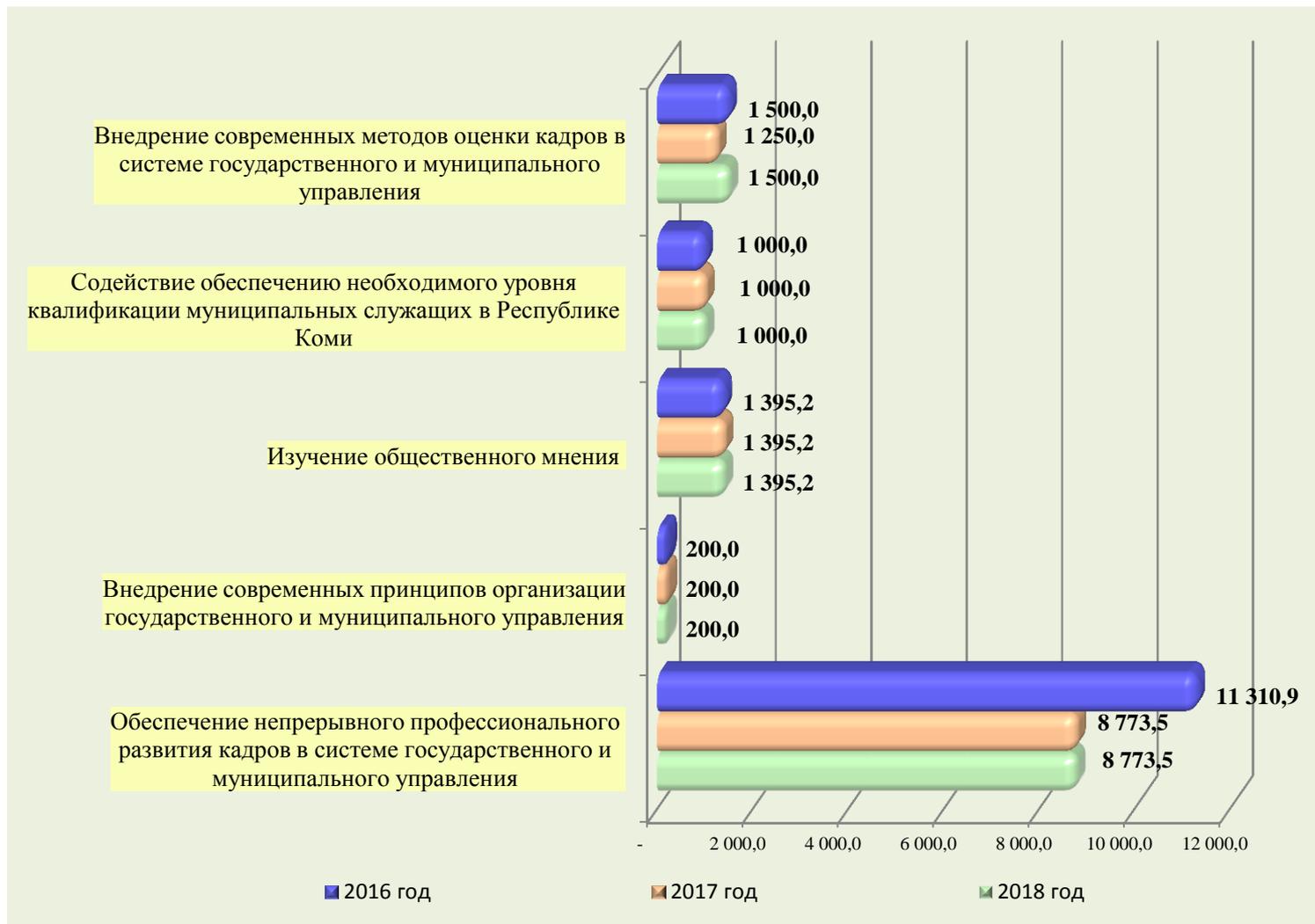


■ 2016 год ■ 2017 год ■ 2018 год



Объемы финансирования в разрезе отдельных, наиболее значимых, основных мероприятий

тыс. рублей





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»

Цель - повышение эффективности управления структурой и составом государственного имущества Республики Коми.

Объем средств, предусмотренный в Государственной программе Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми»

Наименование	Предусмотрено в расходах, тыс. руб.		
	2016 год	2017 год	2018 год
Государственная программа Республики Коми "Управление государственным имуществом Республики Коми"	137 757,9	132 095,8	132 171,9

Объем средств, предусмотренный в Государственной программе по подпрограммам:

Наименование	Предусмотрено в расходах, тыс. руб.		
	2016 год	2017 год	2018 год
Подпрограмма "Формирование эффективной структуры государственного имущества Республики Коми"	70 791,6	67 791,6	67 791,6
Подпрограмма "Формирование эффективной системы управления государственным имуществом Республики Коми"	27 847,2	25 136,5	25 145,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	39 119,1	39 167,7	39 235,3
Итого	137 757,9	132 095,8	132171,9



Основные целевые индикаторы и показатели государственной программы:

Наименование	Ед. измерения	2016 год	2017 год	2018 год
удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Республики Коми, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми	%	69	70	71
удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Республики Коми, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми	%	70	71	72
удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми	%	87	88	89
удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми	%	100	100	100
доходы, полученные от использования имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми	млн. руб.	45,490	47,500	49,610

Наиболее значимыми основными мероприятиями государственной программы являются:

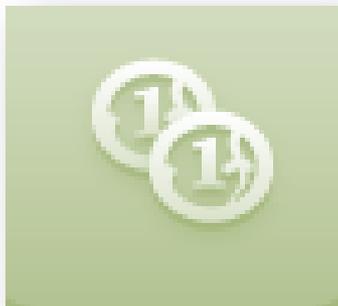
1.3.3. Капитальный и текущий ремонт объектов государственной собственности Республики Коми – 24 000,0 тыс. руб., в том числе 2016 г.- 8 000,0 тыс. руб., 2017 г.- 8 000,0 тыс. руб., 2018 г.- 8 000,0 тыс. руб.;

1.3.4. Обновление объектов государственной собственности Республики Коми- 139 155,5 тыс. руб., в том числе 2016 г.- 46 118,5 тыс. руб., 2017 г.- 46 518,5 тыс. руб., 2018 г.- 46 518,5 тыс. руб.;

1.4.1. Организация проведения государственной кадастровой оценки земельных участков – 3 000,0 тыс. руб., в том числе 2016 г. – 3 000,0 тыс. руб.;

2.1.6. Минимизация объектов государственной казны Республики Коми, не переданных пользователям- 73 937,8 тыс. руб., в том числе 2016 г. - 24 640,3 тыс. руб., 2017 г.- 24 644,5 тыс. руб., 2018 г.- 24 653,0 тыс. руб.;

2.2.2. Повышение эффективности модели управления акционерными обществами, акции в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми - 15 014,9 тыс. руб., в том числе 2016 г.- 14 814,9 тыс. руб., 2017 г.- 100,0 тыс. руб., 2018 г.- 100,0 тыс. руб.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ»

Цель – обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Республики Коми

Объём финансового обеспечения программы составляет:

2016 год – 5 583 334,1 тыс. руб.

2017 год – 6 483 896,6 тыс. руб.

2018 год – 6 689 015,4 тыс. руб.

Подпрограмма 1

Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления государственными и муниципальными финансами Республики Коми

Подпрограмма 2

Организация и обеспечение бюджетного процесса в Республике Коми
2016 год – 5 357 429,9
2017 год – 6 258 040,9
2018 год – 6 463 158,8

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации государственной программы
2016 год – 225 904,2
2017 год – 225 855,7
2018 год – 225 856,6

Целевые индикаторы и показатели программы

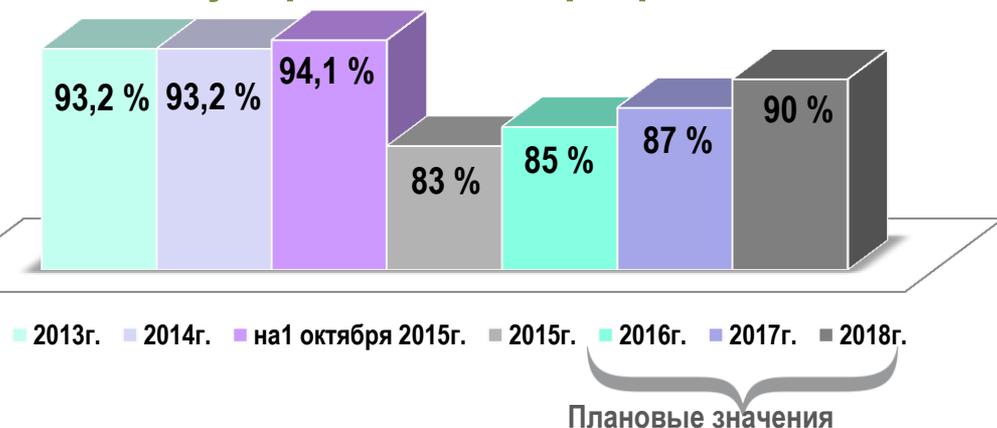
- 1) удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Коми, представленных в виде государственных программ;
- 2) отношение дефицита консолидированного бюджета Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений;
- 3) отношение объема государственного и муниципального долга Республики Коми к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета Республики Коми без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- 4) достижение Республикой Коми по итогам года, предшествующего отчетному, оценки качества управления региональными финансами, осуществляемой Министерством финансов Российской Федерации, не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству (2 группа)



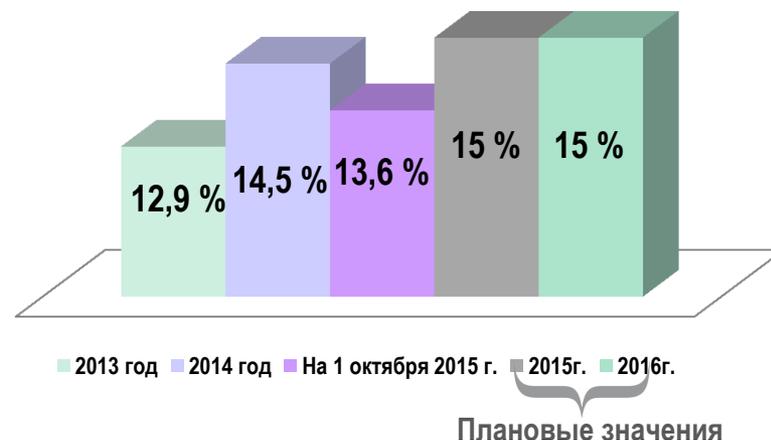


Стратегические показатели Программы

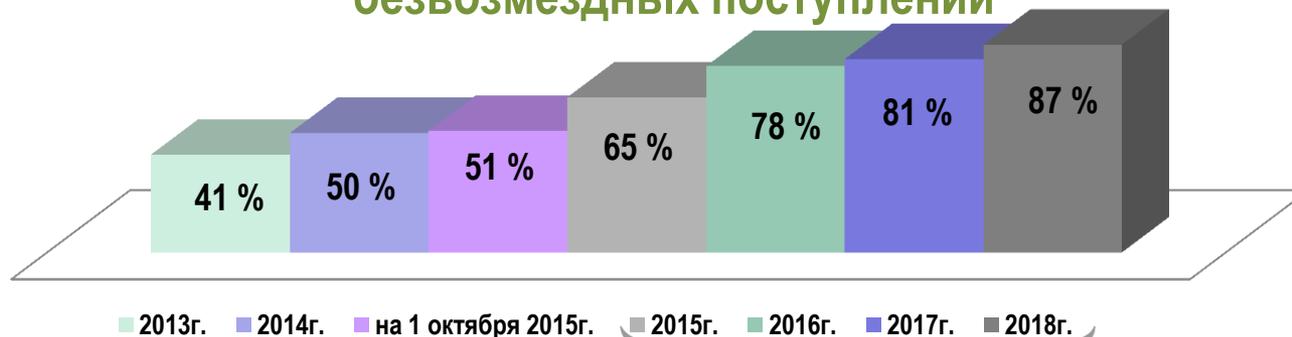
Удельный вес расходов республиканского бюджета РК, представленных в виде государственных программ



Отношение дефицита консолидированного бюджета РК к доходам без учета объема безвозмездных поступлений



Отношение объема гос. и мун. долга РК к утвержденному объему доходов консолидированного бюджета РК без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений





БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА ТРЕХЛЕТНИЙ ПЕРИОД, МЛН. РУБ.

639

объекты капитального строительства государственной собственности

1 059

объекты капитального строительства муниципальной собственности

2 201

строительство автодорог регионального или межмуниципального значения

3 899

Общий объем бюджетных инвестиций за счет средств республиканского бюджета



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Год	Млн. руб.		
2016 г.	99	2 356	6 проектов в сфере здравоохранения и социальной защиты населения
2017 г.	745		
2018 г.	1 512		
2019 г.	3 252	16 732	1 проект в сфере спорта
2020 г.	3 254		4 проекта в сфере образования
2021 г.	3 233		1 проект в сфере культуры
2022 г.	2 772		1 проект в дорожной сфере
2023 г.	1 310		
2024 г.	1 390		
2025 г.	1 521		
ВСЕГО	19 088		



ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИОБРЕТЕНИЮ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Объекты	млн. руб.		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Всего, в том числе:	82,7	91,0	58,0
11 фельдшерско- акушерских пунктов	24,7	33,0	
Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов	58,0	58,0	58,0



Контактная информация:

Министерство финансов Республики Коми

Адрес: Коммунистическая, 8

Эл. адрес: minfin@minfin.rkomi.ru

ФИО	Должность	Телефон	Кабинет	Прием Граждан
Рубцова Галина Зиславовна	Министр финансов РК		708	Каждый второй Четверг месяца
Милевич Елена Александровна	Приемная	28-45-05 28-56-92 факс. 24-64-07 28-46-58	707	
Туркина Валентина Ивановна	Первый заместитель министра	28-45-13	820	Каждый второй Вторник месяца
Маегов Алексей Павлович	Заместитель министра	28-45-04	725	Каждый последний Четверг месяца
Плехов Константин Анатольевич	Заместитель министра	28-46-94	711	Каждый первый Вторник месяца