|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственных программ Удмуртской Республики** | | | | | | | | | |
| **за 2015 год** | | | | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя** | **Целевая статья** | **Закон о бюджете на 2015 год (первоначальная редакция)** | | | | **Уточненный план** | **2015 год  факт** | **Процент исполнения первоначального плана, %** | **Пояснения\*** |
|
| Государственная программа Удмуртской Республики "Формирование и реализация демографической и семейной политики на 2013 – 2020 годы" | 0100000 | 905 939,80 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внесено изменение в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2013 № 899-р (ред. от 20.07.2015) "Об утверждении Перечня государственных программ Удмуртской Республики". Государственная программа Удмуртской Республики "Формирование и реализация демографической и семейной политики на 2013 – 2020 годы" вошла в состав государственной программы Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие здравоохранения" на 2013 – 2020 годы | 0200000 | 9 517 602,50 | | | | 10 963 954,62 | 10 680 080,33 | 112,21 | Увеличены расходы за счет поступления средств из федерального бюджета: на улучшение лекарственного обеспечения граждан; на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2015 году доведены в полном объеме. Произведены расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет перераспределения средств, предусмотренных Законом о бюджете; осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования; увеличены расходы на субсидии на иные цели за счет поступления иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2015 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2013 – 2020 годы | 0300000 | 665 261,80 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внесено изменение в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2013 № 899-р (ред. от 20.07.2015) "Об утверждении Перечня государственных программ Удмуртской Республики". Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2013 – 2020 годы" вошла в состав государственной программы Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования" на 2013 – 2020 годы | 0400000 | 15 057 049,00 | | | | 18 789 221,99 | 18 212 632,50 | 120,96 | Внесены изменения в закон о бюджете и увеличен объем субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав: на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях в целях исполнения «майских указов» Президента Российской Федерации. Дополнительно произведены расходы в связи с поступлением субсидий из федерального бюджета, в том числе: Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования; субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы; субсидии на финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"; субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом; поощрение лучших учителей. Увеличение субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственной услуги "Обеспечение оздоровления и отдыха детей" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовой сферы Удмуртской Республики (2013 – 2020 годы)" | 0500000 | 30 523,90 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внесено изменение в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2013 N 899-р (ред. от 20.07.2015) "Об утверждении Перечня государственных программ Удмуртской Республики". Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовой сферы Удмуртской Республики (2013 – 2020 годы)" вошла в состав государственной программы Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Содействие занятости населения Удмуртской Республики на 2013 – 2020 годы" | 0600000 | 772 297,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внесено изменение в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2013 № 899-р (ред. от 20.07.2015) "Об утверждении Перечня государственных программ Удмуртской Республики". Государственная программа Удмуртской Республики "Содействие занятости населения Удмуртской Республики на 2013 – 2020 годы" вошла в состав государственной программы Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная защита населения" на 2013 – 2020 годы | 0700000 | 6 590 892,00 | | | | 2 355,76 | 2 355,76 | 0,04 | Внесено изменение в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2013 № 899-р (ред. от 20.07.2015) "Об утверждении Перечня государственных программ Удмуртской Республики". Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная защита населения" на 2013 – 2020 годы" вошла в состав государственной программы Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии на 2013 – 2020 годы" | 0800000 | 786 675,70 | | | | 789 194,63 | 780 584,44 | 99,23 |  |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Реализация молодежной политики" | 0900000 | 50 957,70 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внесено изменение в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2013 № 899-р (ред. от 20.07.2015) "Об утверждении Перечня государственных программ Удмуртской Республики". Государственная программа Удмуртской Республики "Реализация молодежной политики" вошла в состав государственной программы Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в 2013 – 2020 годах" | 1000000 | 66 320,90 | | | | 83 117,58 | 76 944,51 | 116,02 | Расходы увеличены в связи с поступлением из федерального бюджета субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы (2013 – 2020 годы)" | 1100000 | 179 405,60 | | | | 325 775,87 | 284 525,45 | 158,59 | Расходы увеличены в связи с поступлением из федерального бюджета субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие архивного дела на 2013 – 2020 годы" | 1200000 | 114 398,90 | | | | 122 368,20 | 115 609,68 | 101,06 |  |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике на 2013 – 2020 годы" | 1300000 | 89 913,00 | | | | 81 870,80 | 81 486,21 | 90,63 | Сокращение объема субвенций, предоставленных из федерального бюджета, на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики" | 1400000 | 281 584,00 | | | | 472 421,23 | 416 296,88 | 147,84 | За счет поступлений из федерального бюджета увеличены расходы на: подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации; субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства; субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 1500000 | 108 430,50 | | | | 153 402,77 | 129 382,84 | 119,32 | Увеличены расходы на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров за счет средств федерального бюджета |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства" на 2013 – 2020 годы | 1600000 | 309 145,00 | | | | 282 812,40 | 273 595,64 | 88,50 | Сокращение объема субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий в области лесных отношений |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2013 – 2020 годы | 1700000 | 2 801 944,70 | | | | 4 542 566,02 | 3 806 377,03 | 135,85 | Расходы увеличены в связи с поступлением из федерального бюджета субсидий:   субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;  субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства; субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства; субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства; субсидии на поддержку начинающих фермеров; субсидии на развитие семейных животноводческих ферм; субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования и др. |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Охрана животного мира, водных биологических ресурсов и развитие охотничьего хозяйства Удмуртской Республики" | 1800000 | 55 905,70 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внесено изменение в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2013 № 899-р (ред. от 20.07.2015) "Об утверждении Перечня государственных программ Удмуртской Республики". Государственная программа Удмуртской Республики "Охрана животного мира, водных биологических ресурсов и развитие охотничьего хозяйства Удмуртской Республики" вошла в состав государственной программы Удмуртской Республики "Окружающая среда и природные ресурсы (2013 – 2020 годы)" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики" | 1900000 | 246 352,40 | | | | 214 342,60 | 138 197,20 | 56,10 | Экономия по расходам на оплату труда органов государственной власти сложилась в связи с изменением структуры органов государственной власти и сокращением численности государственных гражданских служащих Удмуртской Республики; перенос сроков оплаты договоров на поставку молока на 2016 год в рамках реализации мероприятий республиканской программы "Детское и школьное питание" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике (2014 – 2020 годы)" | 2000000 | 124 610,90 | | | | 183 731,14 | 71 143,42 | 57,09 | Субсидии на реализацию энергоэффективных технических мероприятий в организациях, финансируемых в муниципальных учреждениях и организациях, профинансированы исходя из сложившихся уровней софинансирования, обеспеченных местными бюджетами |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики" | 2100000 | 4 193 851,50 | | | | 5 607 121,43 | 4 552 446,96 | 108,55 | Бюджетные ассигнования увеличены за счет неиспользованных по состоянию на 01.01.2015 года бюджетных ассигнований дорожного фонда Удмуртской Республики |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Удмуртской Республики (2013 – 2020 годы)" | 2200000 | 3 425 958,30 | | | | 13 319,90 | 13 090,11 | 0,38 | Расходы по государственной программе "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Удмуртской Республики (2013 – 2020 годы)" перенесены в государственные программы Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» и «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», принятых после утверждения Закона Удмуртской Республики от 26.12.2014 № 87-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике (2014 – 2020 годы)" | 2300000 | 157 491,90 | | | | 155 538,70 | 109 130,41 | 69,29 | Экономия по расходам на оплату труда органов государственной власти сложилась в связи с изменением структуры органов государственной власти и сокращением численности государственных гражданских служащих Удмуртской Республики; экономия на торгах по закупке товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Государственное регулирование тарифов (цен) на продукцию и услуги субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и других регулируемых организаций (2013 – 2020 годы)" | 2400000 | 17 397,80 | | | | 19 089,50 | 17 682,84 | 101,64 |  |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственным имуществом" на 2013 – 2020 годы | 2500000 | 55 502,60 | | | | 49 643,21 | 41 024,37 | 73,91 | Экономия по расходам на оплату труда органов государственной власти сложилась в связи с изменением структуры органов государственной власти и сокращением численности государственных гражданских служащих Удмуртской Республики; экономия на торгах по закупке товаров, работ и услуг |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Управление государственными финансами" | 2600000 | 7 851 102,90 | | | | 6 277 532,72 | 5 776 565,43 | 73,58 | Средства в процессе исполнения бюджета были перераспределены на повышение заработной платы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации, на уплату налога на имущество организаций и земельного налога по разделам бюджетной классификации; экономия по расходам на оплату труда органов государственной власти сложилась в связи с изменением структуры органов государственной власти и сокращением численности государственных гражданских служащих Удмуртской Республики |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике на 2015 – 2020 годы" | 2700000 | 562 991,90 | | | | 584 996,77 | 564 622,44 | 100,29 |  |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Удмуртской Республике" | 2800000 | 0,00 | | | | 28 541,00 | 18 541,79 | х | Государственные программы приняты после утверждения Закона Удмуртской Республики от 26.12.2014 № 87-РЗ "О бюджете Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Совершенствование системы государственного управления в Удмуртской Республике" | 2900000 | 0,00 | | | | 6 686,50 | 4 219,27 | х |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Социальная поддержка граждан" | 3000000 | 0,00 | | | | 7 854 252,60 | 7 685 015,60 | х |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | 3100000 | 0,00 | | | | 975 710,05 | 803 291,83 | х |
| Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики" | 3200000 | 0,00 | | | | 797 444,34 | 772 218,47 | х |
| Государственная программа Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики» | 3400000 | 0,00 | | | | 1 965 200,33 | 1 448 378,06 | х |
| Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие печати и массовых коммуникаций» | 3500000 | 0,00 | | | | 225 932,40 | 215 796,06 | х |
| Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» | 3600000 | 0,00 | | | | 2 851 423,00 | 2 226 086,63 | х |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ** | | **55 019 507,90** | | | | **64 419 568,04** | **59 317 322,17** | **7,81** |  |
|  | | |  |  |  | |  |  |  |
| \* Графа "Пояснения" заполняется в случае отклонения от первоначального плана свыше 5% | | | | | | | | | |