

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Бюджет для граждан к Закону Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
и к Закону Калужской области
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год»**



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| • <u>Глоссарий</u> | 7 |
| • <u>Базовые материалы</u> | 18 |
| • <u>Общие положения</u> | 19 |
| • <u>Что такое бюджет? какие бывают виды бюджетов</u> | 20 |
| • <u>Областной бюджет – форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта РФ</u> | 21 |
| • <u>Из чего формируется областной бюджет?</u> | 22 |
| • <u>Основные этапы работы с бюджетом</u> | 23 |
| • <u>Этапы бюджетного процесса</u> | 24 |
| • <u>Основные показатели социально-экономического развития Калужской области в 2016-2020 гг.</u> | 25 |
| • <u>Основные задачи и направления бюджетной и налоговой политики Калужской области</u> | 26 |
| • <u>Информация о результатах бюджетной и налоговой политики Калужской области, достигнутых в 2017 году</u> | 27 |
| • <u>Основные характеристики областного бюджета в 2016-2020 гг., млн. руб.</u> | 28 |
| • <u>Основные характеристики областного бюджета на 2018-2020 годы в сравнении с основными характеристиками областного бюджета в 2016-2017 годах, тыс. руб.</u> | 29 |
| • <u>Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета</u> | 30 |
| • <u>Доходы областного бюджета в 2016-2020 гг., тыс. руб.</u> | 31 |
| • <u>Информация об исполнении по доходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2017 год по Центральному федеральному округу., млн. руб.</u> | 32 |
| • <u>Информация об исполнении по расходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2017 год по Центральному федеральному округу., млн. руб.</u> | 33 |
| • <u>Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2016-2020 гг., млн. руб.</u> | 34 |
| • <u>Доходы консолидированного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения по Калужской области за 2016-2020 гг., руб.</u> | 35 |
| • <u>Налоговые доходы областного бюджета в 2016 г., тыс. руб.</u> | 36 |
| • <u>Налоговые доходы областного бюджета в 2017 г. тыс. руб.</u> | 37 |
| • <u>Налоговые доходы областного бюджета в 2018 г. тыс. руб.</u> | 38 |



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| • Объем и структура безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов, поступающих в областной бюджет, в динамике (по отчетам за 2016-2017 годы и плановым показателям на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов), тыс. руб. | 39 |
| • Информация о крупных налогоплательщиках, зарегистрированных на территории Калужской области | 40 |
| • Информация о налоговых льготах Калужской области, тыс. руб. | 41 |
| • Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета | 42 |
| • Расходы бюджета области по основным функциям государства в 2016 г., млн. руб. | 43 |
| • Расходы бюджета области по основным функциям государства в 2017 г., млн. руб. | 44 |
| • Расходы бюджета области по основным функциям государства в 2018 г., млн. руб. | 45 |
| • Сведения о расходах в рамках общественно значимых проектов | 46 |
| • Расходы бюджета по государственным программам | 49 |
| • Сведения о расходах областного бюджета по государственным, ведомственным целевым и другим программам и непрограммным расходам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в сравнении с отчетами об исполнении за 2016 и 2017 годы., млн. руб. | 50 |
| • Сведения о достижении значений индикаторов государственных программ Калужской области в 2017 году | 54 |
| • Информация об удельном объеме расходов областного бюджета Калужской области в 2016-2020 годах в отдельных секторах экономики и социальной сферы (в расчете на 1 жителя области), руб. | 107 |
| • Информация о достижении показателей, содержащихся в указах президента Российской Федерации | 108 |
| • Информация о бюджетных расходах на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и об уровне заработной платы в учреждениях бюджетной сферы | 109 |
| • Расходы по заработной плате работников бюджетной сферы в 2016-2018 гг., в соответствии с указами президента Российской Федерации. млн. руб. | 110 |
| • Расходы на здравоохранение в Калужской области | 111 |
| • Выплата пособий и компенсаций по государственной программе «семья и дети» социальная поддержка граждан калужской области» | 112 |
| • Выплата пособий и компенсаций по государственной программе «социальная поддержка граждан в Калужской области» | 113 |
| • Меры социальной поддержки в рамках государственной программы Калужской области «развитие физической культуры и спорта в Калужской области» | 114 |
| • Расходы бюджета Калужской области на реализацию программы " развитие образования в Калужской области", млн. руб. | 115 |



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| • Расходы бюджета Калужской области в сфере культуры, млн. руб. | 116 |
| • Расходы на развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры в 2016-2018 гг., млн. руб. | 117 |
| • Расходы бюджета Калужской области в сфере туризма, млн. руб. | 118 |
| • Расходы на программу "развитие рынка труда в Калужской области" | 119 |
| • Расходы на программу "оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом", млн. руб. | 120 |
| • Расходы на программу "развитие физической культуры и спорта в Калужской области", млн. руб. | 121 |
| • Социальная поддержка молодежи Калужской области | 122 |
| • Социальная поддержка в Калужской области | 123 |
| • Расходы на основные отрасли народного хозяйства в 2017-2019 гг., млн. руб. | 124 |
| • Расходы на сельское хозяйство в Калужской области на 2016-2019 гг., млн. руб. | 125 |
| • Расходы на сельское хозяйство в Калужской области на 2016-2020 гг., млн. руб. | 126 |
| • Расходы в сфере ЖКХ в 2016-2020 гг., млн. руб. | 127 |
| • Расходы на строительство и ремонт дорог в 2016-2020 гг., млн. руб. | 128 |
| • Государственная программа "доступная среда в калужской области" | 129 |
| • Расходы на мероприятия по охране окружающей среды в 2016-2020 гг. | 130 |
| • Расходы на развитие информационного общества и повышение качества государственных и муниципальных услуг в 2017-2020 гг., млн. руб. | 131 |
| • Государственный долг субъекта Российской Федерации | 132 |
| • Сопоставление утвержденных параметров государственного долга калужской области, дефицита областного бюджета и расходов на обслуживание государственного долга с ограничениями бюджетного кодекса Российской Федерации | 133 |
| • Сведения об источниках финансирования дефицита областного бюджета Калужской области в 2016 - 2020 годах., тыс. руб. | 134 |
| • Информация о государственном долге Калужской области за период 2016 - 2020 гг., млн. руб. | 135 |
| • Отношение объема государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета Калужской области, % | 136 |
| • Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений | 137 |
| • Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Калужской области в 2016-2020 гг., млн. руб. | 138 |



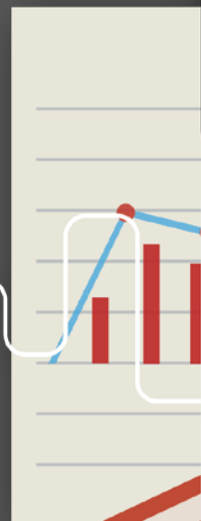
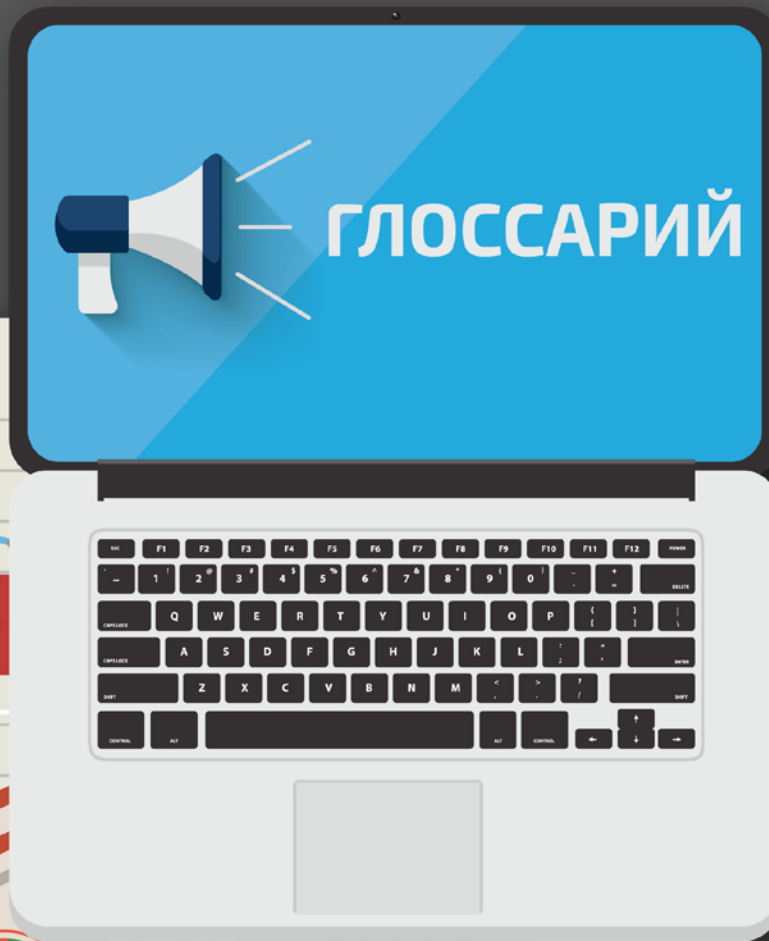
СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| • Основными нормативно-правовыми актами, определяющими принципы распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области являются: | 139 |
| • Распределение дотаций муниципальным образованиям Калужской области в 2017 году (с учетом дополнительного норматива отчислений от ндфл) | 140 |
| • Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям области на 2018 год (с учетом дополнительного норматива отчислений от ндфл) | 141 |
| • Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области в 2016 г. | 142 |
| • Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области в 2017 г. | 143 |
| • Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области в 2018 г. | 144 |
| • Динамика по субвенциям муниципальным образованиям Калужской области в 2016-2018 гг., тыс. руб. | 145 |
| • Динамика по субсидиям муниципальным образованиям Калужской области в 2016-2018 гг., тыс. руб. | 146 |
| • Динамика по иным межбюджетным трансфертам муниципальным образованиям Калужской области в 2016-2018 гг., тыс. руб. | 147 |
| • Динамика по целевым средствам муниципальным образованиям Калужской области в 2016-2018 гг., тыс. руб. | 148 |
| • Перечень субвенций, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2016 г., тыс. руб. | 149 |
| • Перечень субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2020 гг., тыс. руб. | 150 |
| • Перечень субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2020 гг., тыс. руб. (Продолжение) | 151 |
| • Перечень субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2016 г., тыс. руб. | 152 |
| • Перечень субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2020 г г., тыс. руб. | 153 |
| • Перечень субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2020 гг., тыс. руб. (Продолжение) | 154 |
| Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2016 г., тыс. руб. | 155 |
| • Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2020 гг., тыс. руб. | 156 |



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| • <u>Объем целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2016 г., тыс. руб.</u> | 157 |
| • <u>Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2016 г., тыс. руб.</u> | 158 |
| • <u>Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2020 гг., тыс. руб.</u> | 159 |
| • <u>Новые направления предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области в 2017 г.</u> | 160 |
| • <u>Меры, принимаемые в Калужской области для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления проблем бюджетной сферы</u> | 161 |
| • <u>Информация о позиции Калужской области в рейтингах открытости бюджетных данных, качества управления региональными (муниципальными) финансами</u> | 162 |
| • <u>Открытые государственные информационные ресурсы</u> | 163 |
| • <u>Порядок проведения публичного общественного обсуждения по проекту Закона Калужской области «об областном бюджете»</u> | 164 |
| • <u>Контактная информация</u> | 165 |





А

Администратор доходов бюджета

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

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

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

Б

Бюджет

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

Бюджет — (от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит).

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.



ГЛОССАРИЙ



Бюджет государственного внебюджетного фонда

В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов. Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации являются: - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являются бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Бюджет консолидированный

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

Бюджет муниципального образования

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 2. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, принимаемый высшим законодательным органом местного самоуправления.

Бюджетная классификация

Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется: - ГРБС – в целях исполнения бюджета в части расходов; - Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - в целях исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета.



ГЛОССАРИЙ



Бюджетная система Российской Федерации

Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Бюджетная смета

Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Бюджетное обязательство

Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные инвестиции

Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) имущества.

Бюджетный процесс

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

Бюджет субъекта Российской Федерации

1. Фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть: - собственно бюджет региона – фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; - консолидированный – включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона. 2. Основной финансовый документ региона на текущий финансовый год, имеющий силу закона.



ГЛОССАРИЙ



Бюджет федеральный

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения государства. 2. Основной финансовый документ страны на текущий финансовый год, имеющий силу закона.

В

Ведомственная структура расходов бюджета

Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Внешний долг

Долг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.

Внутренний долг

Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.

Г

Главный администратор доходов бюджета

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



ГЛОССАРИЙ



Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

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

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

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

Государственная или муниципальная гарантия

Вид долгового обязательства государства (муниципального образования). Предполагает обязанность государства (муниципального образования) уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств соответствующего бюджета при наступлении гарантийного случая.

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 (муниципальное) 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.



ГЛОССАРИЙ



Государственный или муниципальный долг

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Д

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

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

Доходы бюджета

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

Е

Единый счет бюджета

Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.



И

Источники финансирования дефицита бюджета

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

К

Казенное учреждение

Государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Л

Лимиты бюджетных обязательств

Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.

М

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.



Н

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

О

Обоснование бюджетных ассигнований

Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде).

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

П

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Получатель бюджетных средств (ПБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.



ГЛОССАРИЙ



Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Публично-правовое образование

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

Публичные обязательства

Обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.

Р

Распорядитель бюджетных средств (РБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Расходное обязательство

Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Реальный дефицит

Объем дефицита бюджета без учета поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также остатков бюджетных средств, являющихся собственными источниками финансирования дефицита



ГЛОССАРИЙ



С

Сводная бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Т

Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

У

Участники бюджетного процесса

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

Ф

Финансовый орган

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

БАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления общественными финансами». Утверждена приказами министерства финансов области от 18 января 2013 года № 6 (на 2015-2016 годы), от 28 декабря 2016 года № 195 (на 2017-2019 годы)



Методические рекомендации Министерства финансов Российской Федерации по представлению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме



Презентация Министерства финансов Российской Федерации «Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий по повышению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан»



Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Калужской области до 2030 года



Лучшая практика субъектов Российской Федерации по созданию порталов «Открытый бюджет»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Бюджет для граждан» знакомит Вас в доступной и понятной форме с показателями областного бюджета по отчетам за 2016-2017 годы и Закону Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека в отдельности.



Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как областной бюджет затрагивает интересы каждого жителя Калужской области.

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ БЮДЖЕТОВ?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Со старонормандского
buogette-сумка, кошелек

Какие бывают бюджеты?

**Бюджеты семей,
граждан**

**Бюджеты
публично- правовых
образований:**

**Бюджеты
организаций**

**Российской
Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)**

**Субъектов
Российской
Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)**

**муниципальных
образований
(местные
бюджеты)**



ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ – ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАСЧЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА РФ





ИЗ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ?

1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период



2 Сценарные условия формирования областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период



3 Основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на очередной финансовый год и на плановый период

4 Прогноз социально-экономического развития Калужской области на очередной финансовый год и на плановый период



5 Государственные программы Калужской области





ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ С БЮДЖЕТОМ



Составление проекта бюджета: Составление проекта областного бюджета осуществляется согласно Закону Калужской области «О бюджетном процессе в Калужской области», в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области «О положении о порядке и сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» и Графиком подготовки материалов для формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Непосредственное составление областного бюджета осуществляет министерство финансов Калужской области. Составленный проект областного бюджета представляется на рассмотрение в Правительство Калужской области.



Рассмотрение проекта бюджета: Проект областного бюджета рассматривается на публичных общественных обсуждениях, на публичных слушаниях, на заседании Правительства Калужской области и не позднее 1 ноября текущего года вносится на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской области. Проект областного бюджета рассматривается депутатами в трех чтениях.

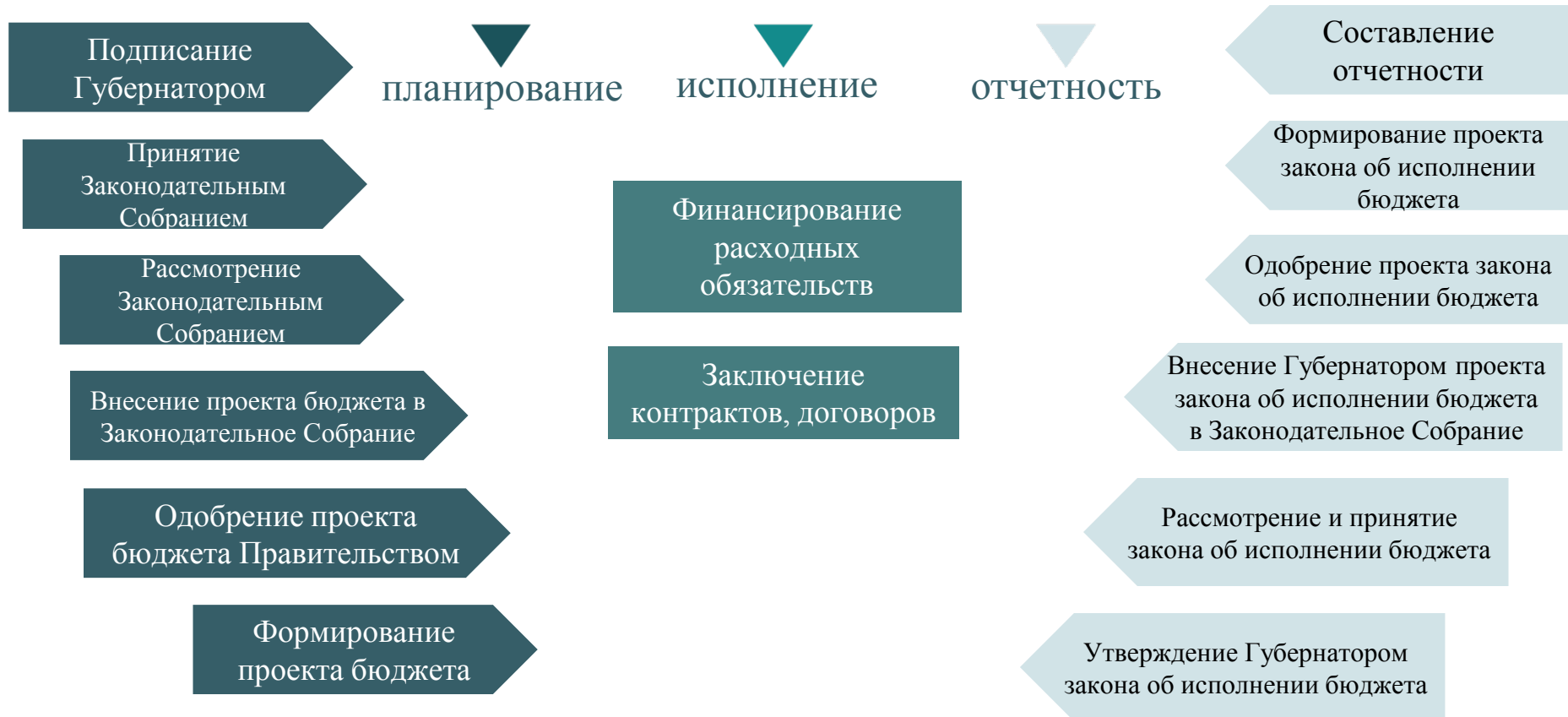


Утверждение бюджета: Закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период принимается на сессии Законодательного Собрания Калужской области и направляется на подпись Губернатору Калужской области.



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Бюджетный процесс





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2020 гг.

| Показатели | отчет | отчет | прогноз | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| | 2016 год | 2017 год | базовый | целевой | базовый | целевой | базовый | целевой |
| | | | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| Валовый региональный продукт, млн. рублей | 373 403,5 | 376 946,5* | 394 614,8 | 400 494,7 | 412 920,4 | 424 392,9 | 429 493,1 | 452 093,0 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта, % к предыдущему году | 102,7 | 101,0* | 101,5 | 103,0 | 101,0 | 102,3 | 101,0 | 103,0 |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 1 012,2 | 1 013,4 | 1 014,5 | 1 016,3 | 1 015,2 | 1 019,5 | 1 015,7 | 1 021,6 |
| Численность экономически активного населения, тыс. человек | 543,0 | 537,7 | 541,5 | 543,8 | 541,0 | 543,5 | 540,9 | 542,9 |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц, рублей | 28 676,0 | 28 734,6 | 31 686,2 | 31 887,6 | 33 439,2 | 33 861,1 | 35 321,4 | 36 074,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника, рублей | 31 667,1 | 33 899,1 | 34 828,4 | 35 404,5 | 36 598,1 | 37 564,1 | 38 414,8 | 39 968,3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей | 541 301,7 | 714 489,1 | 638 674,0 | 641 073,0 | 690 066,0 | 696 701,0 | 740 808,0 | 754 632,0 |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 108,1 | 112,3 | 105,0 | 106,0 | 105,0 | 105,2 | 104,4 | 104,5 |
| Продукция сельского хозяйства, млн. рублей | 38 137,7 | 43 069,9 | 45 346,0 | 45 957,0 | 49 691,1 | 51 100,1 | 54 620,9 | 57 016,4 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году | 100,9 | 110,0 | 105,4 | 107,0 | 105,9 | 107,4 | 106,3 | 107,6 |
| Число малых предприятий, включая микропредприятия, единиц | 15 625,0 | 15 700* | 15 750,0 | 15 767,0 | 15 767,0 | 15 800,0 | 15 830,0 | 15 865,0 |
| Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, млн. рублей | 238 390,2 | 251 600,3* | 271 752,9 | 275 520,0 | 298 469,7 | 302 796,4 | 319 853,0 | 324 597,8 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 84 445,0 | 81 301,0 | 90 925,7 | 91 091,7 | 91 979,3 | 92 461,3 | 93 055,8 | 97 142,2 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км | 9 563,2 | 9 563,2* | 9 586,5 | 9 587,4 | 9 586,5 | 9 591,1 | 9 586,5 | 9 594,0 |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км дорог на 10 000 кв. км территории | 321,0 | 319,8* | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,8 | 320,6 | 320,9 |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", млн. рублей | 53 878,9 | 59 601,0 | 49 224,9 | 49 340,8 | 51 721,8 | 51 990,2 | 54 980,3 | 55 369,5 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство", в % к предыдущему году | 85,7 | 105,0 | 101,0 | 101,2 | 102,2 | 102,4 | 103,6 | 103,7 |
| Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей | 59 924,5 | 61 675* | 64 744,4 | 65 683,9 | 68 992,9 | 70 150,4 | 72 146,7 | 74 920,6 |
| Индекс потребительских цен, % к декабрю предыдущего года | 105,7 | 103,4 | 104,3 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,3 |
| Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за IV квартал соответствующего года, рублей | 10 063 | 10 327 | 11 450 | | 12 450 | | 12 850 | |

Примечание: отчетные данные по показателям, отмеченным значком *, по состоянию на 01.06.2018 отсутствуют, информация представлена по оценке исполнения за 2017 год в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.08.2017 № 465 "О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

• сохранение устойчивости бюджетной системы Калужской области и обеспечение долгосрочной сбалансированности областного и местных бюджетов

• укрепление доходной базы консолидированного бюджета Калужской области за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов

• обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот

• обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, в том числе по повышению оплаты труда работников образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты в соотношении с показателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности

• активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного взыскания задолженности, по легализации теневой занятости

• поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности

• внедрение проектных принципов

• реализация мероприятий по формированию современной городской среды

• поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Калужской области, основанных на местных инициативах

• проведение долговой политики Калужской области с учетом установленных ограничений

• совершенствование механизмов осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

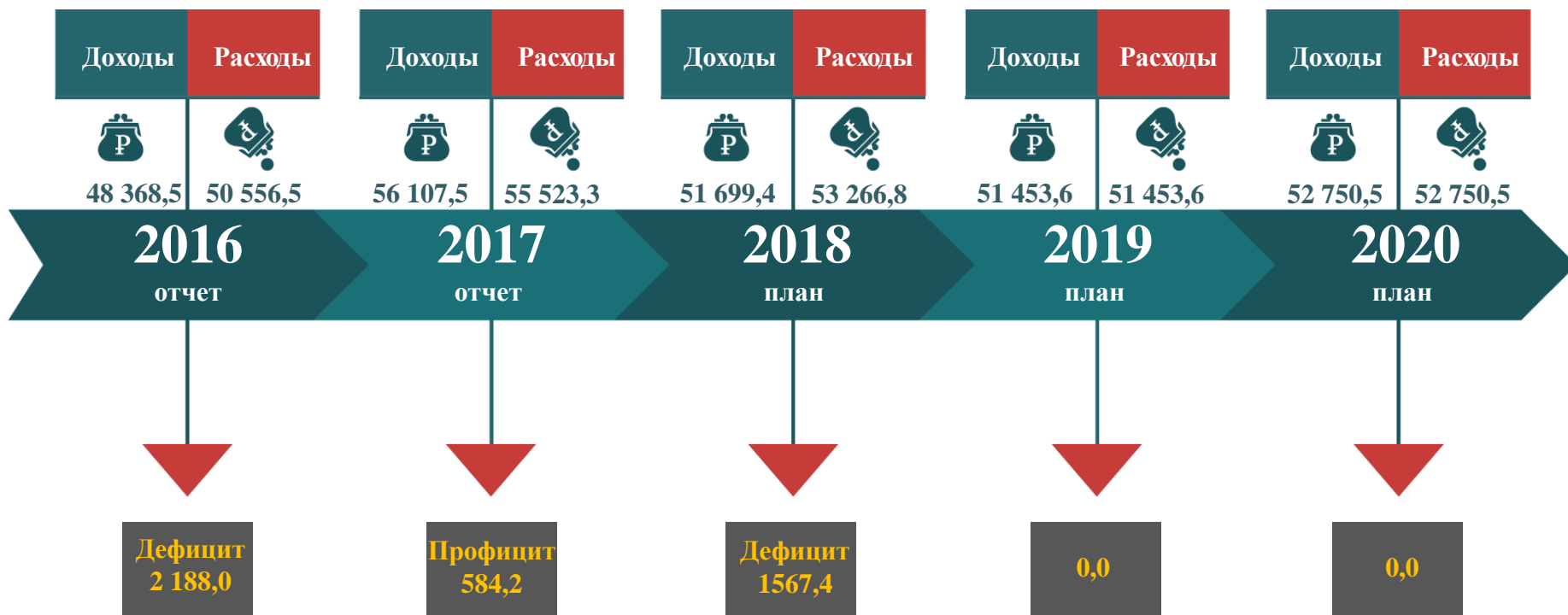


ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОСТИГНУТЫХ В 2017 ГОДУ

- поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2017 году увеличилось на 6 590,7 млн. рублей по сравнению с 2016 годом, темп роста составил 118,4 %;
- по итогам исполнения за 2017 год сложился профицит областного бюджета в сумме 584,2 млн. рублей;
- доля программных расходов областного бюджета в общем объеме расходов в 2017 году составила 97 %;
- экономический эффект от проведенных мер по переходу на применение принципа адресности и нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки составил 116,9 млн. рублей;
- экономия по результатам торгов на основании анализа информации о финансовых результатах проведения главными распорядителями средств областного бюджета размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 2017 году сложилась в сумме 770 млн. рублей;
- объем государственного долга Калужской области по итогам исполнения за 2017 год сократился на 71 млн. рублей относительно 2016 года. Наибольший удельный вес в структуре государственного долга области (98 %) составляют бюджетные кредиты, около 2 % приходится на государственные гарантии. Государственный долг Калужской области в виде коммерческих заимствований сократился на 4 % и в настоящее время полностью отсутствует.
- привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета позволило осуществить погашение рыночных обязательств, отказаться от привлечения дорогих коммерческих кредитов и, соответственно, значительно сократить расходы на обслуживание государственного долга. Экономия этих расходов в 2017 году составила 430,3 млн. рублей;
- в результате постоянно проводимого мониторинга просроченная кредиторская задолженность в целом по консолидированному бюджету области в течение 2017 года отсутствовала.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016-2020 гг., млн. руб.



Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018-2020 ГОДЫ В СРАВНЕНИИ С ОСНОВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016-2017 ГОДАХ, тыс. руб.

| Наименование показателей | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
|--|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------|
| | Отчет | темп роста к 2015 году (%) | Отчет | темп роста к 2016 году (%) | План | темп роста к 2017 году (%) | План | темп роста к 2018 году (%) | План | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 48 368 475,1 | 109,3 | 56 107 544,2 | 116,0 | 51 699 365,9 | 92,1 | 51 453 649,2 | 99,5 | 52 750 506,2 | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 35 789 934,4 | 105,7 | 42 380 666,7 | 118,4 | 43 435 141,9 | 102,5 | 45 666 117,2 | 105,1 | 47 587 622,4 | |
| Безвозмездные поступления | 12 578 540,7 | 121,1 | 13 726 877,5 | 109,1 | 8 264 224,0 | 60,2 | 5 787 532,0 | 70,0 | 5 162 883,8 | |
| в т.ч. межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 11 998 022,6 | 149,0 | 13 229 027,8 | 110,3 | 7 693 733,9 | 58,2 | 5 768 741,2 | 75,0 | 5 144 093,0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 50 556 542,3 | 106,4 | 55 523 337,5 | 109,8 | 53 266 747,3 | 95,9 | 51 453 649,2 | 96,6 | 52 750 506,2 | |
| Дефицит (-), профицит (+) | -2 188 067,2 | | 584 206,7 | | -1 567 381,4 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Государственный долг Калужской области | на 01.01.2017 | | на 01.01.2018 | | на 01.01.2019 | | на 01.01.2020 | | на 01.01.2021 | |
| | 30 248 667,0 | 96,7 | 30 177 622,5 | 99,8 | 28 743 998,0 | 95,2 | 28 472 582,1 | 99,1 | 27 175 333,1 | 95,4 |



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



- федеральные налоги и сборы
- региональные налоги
- местные налоги и сборы
- пени и штрафы по налогам и сборам

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
- доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями
- средства, полученные в результате применения мер гражданско- правовой, административной и уголовной ответственности
- средства самообложения граждан
- иные неналоговые доходы

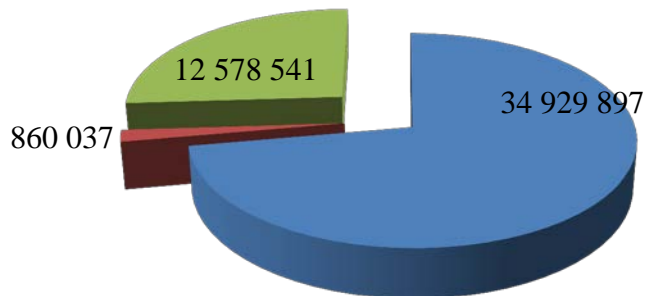
- дотации
- субсидии
- субвенции
- иные межбюджетные трансферты
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц



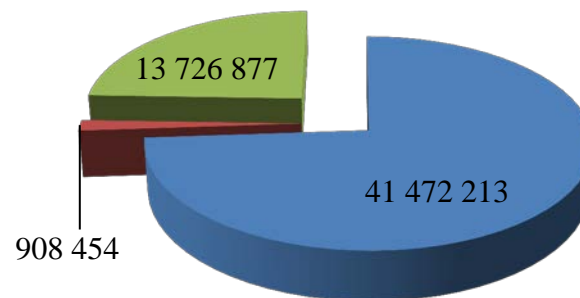
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016-2020 гг., тыс. руб.

- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

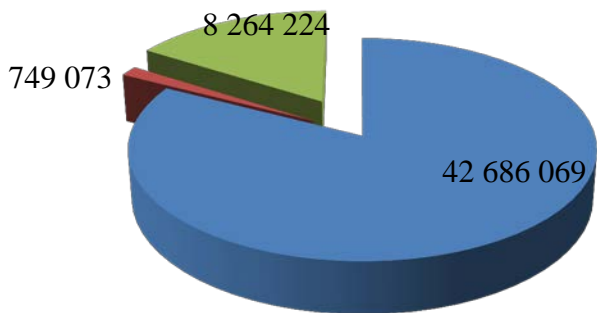
2016



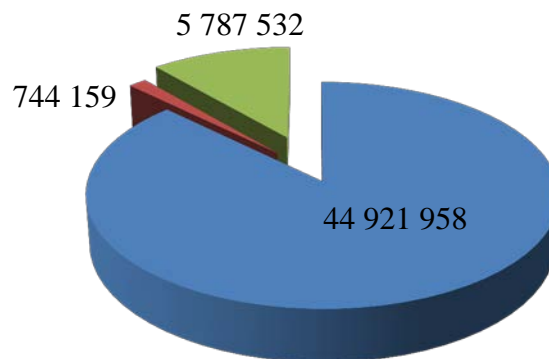
2017



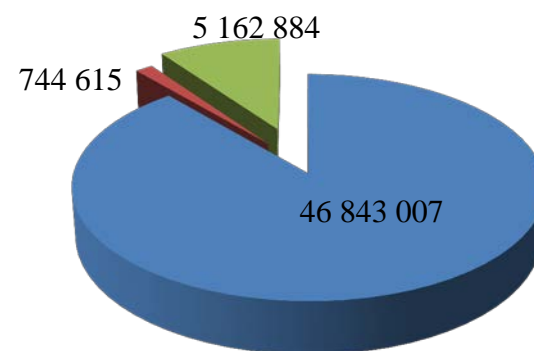
2018



2019

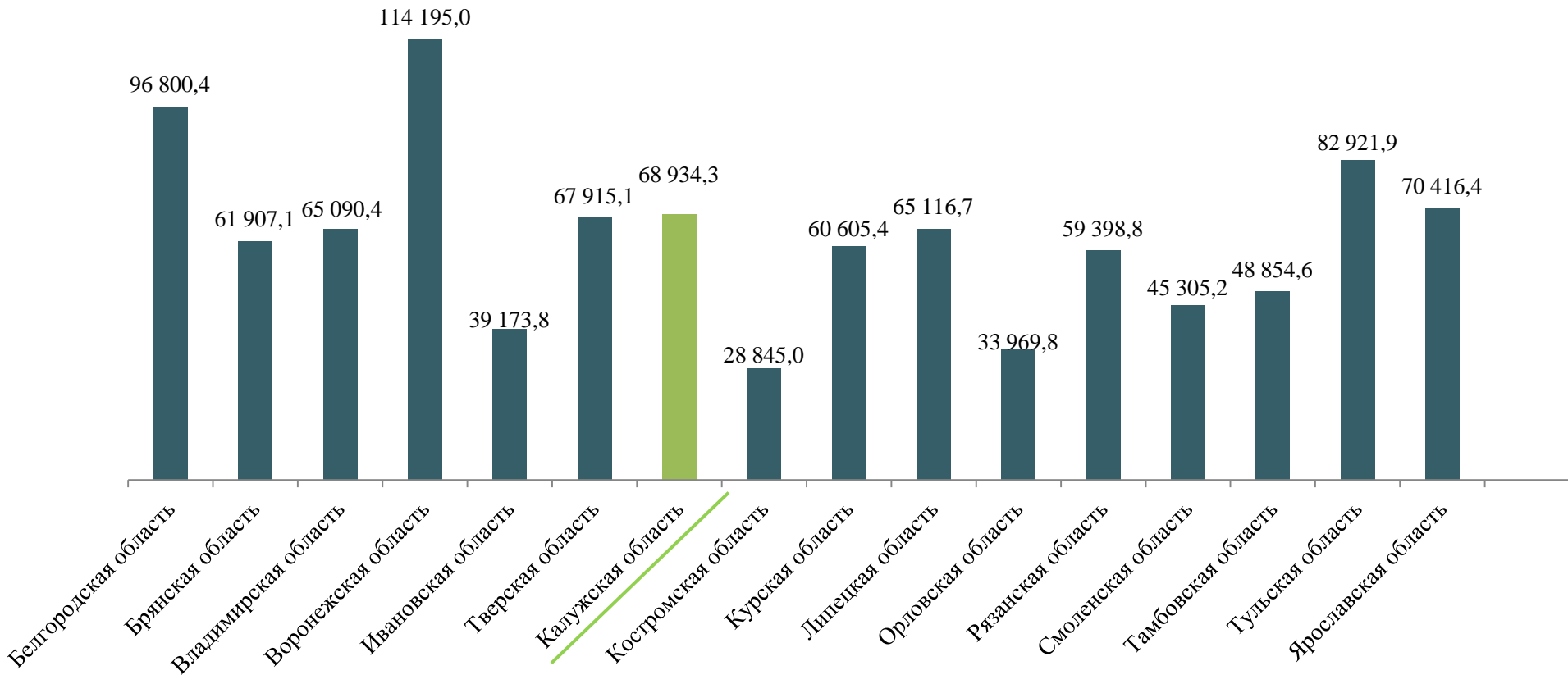


2020





ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ДОХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 ГОД ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ., млн. руб.

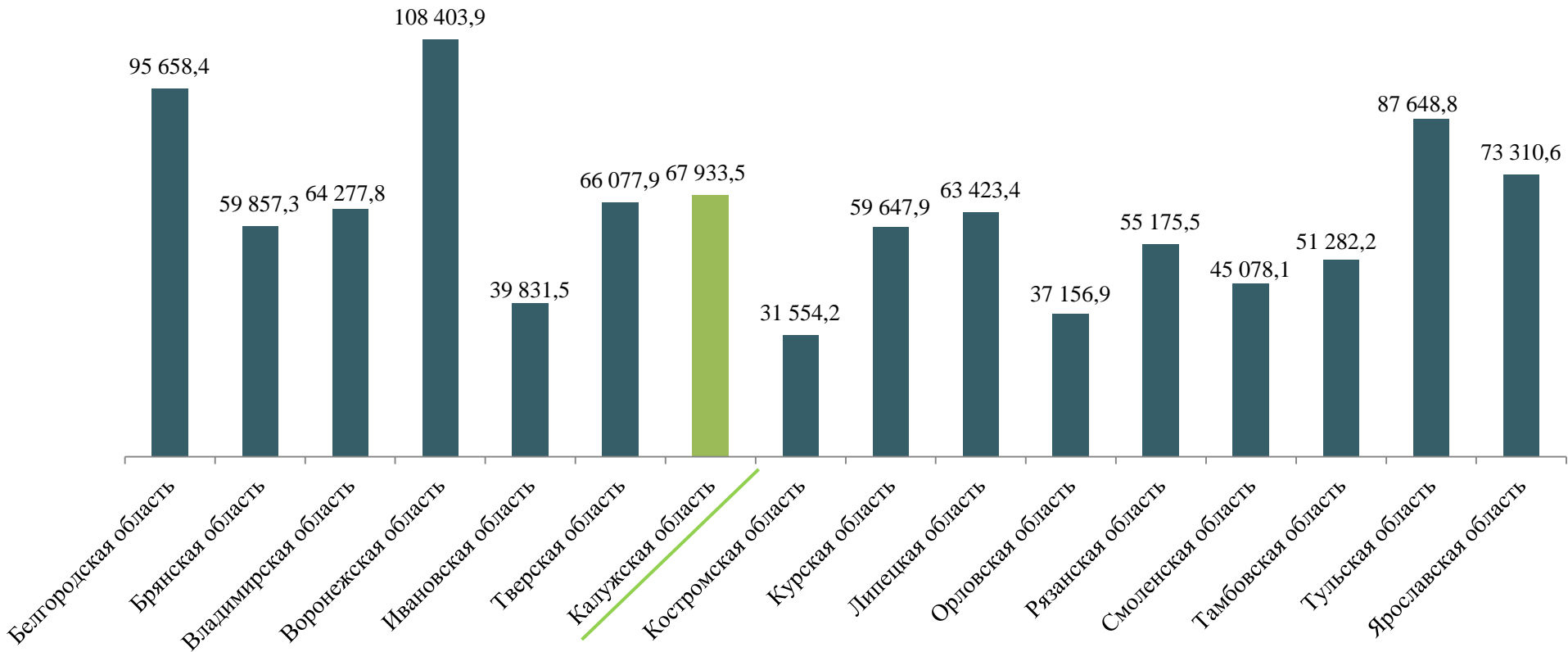


г. Москва - 2 107 014,7

Московская область – 604 970,2



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО РАСХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 ГОД ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ., млн. руб.

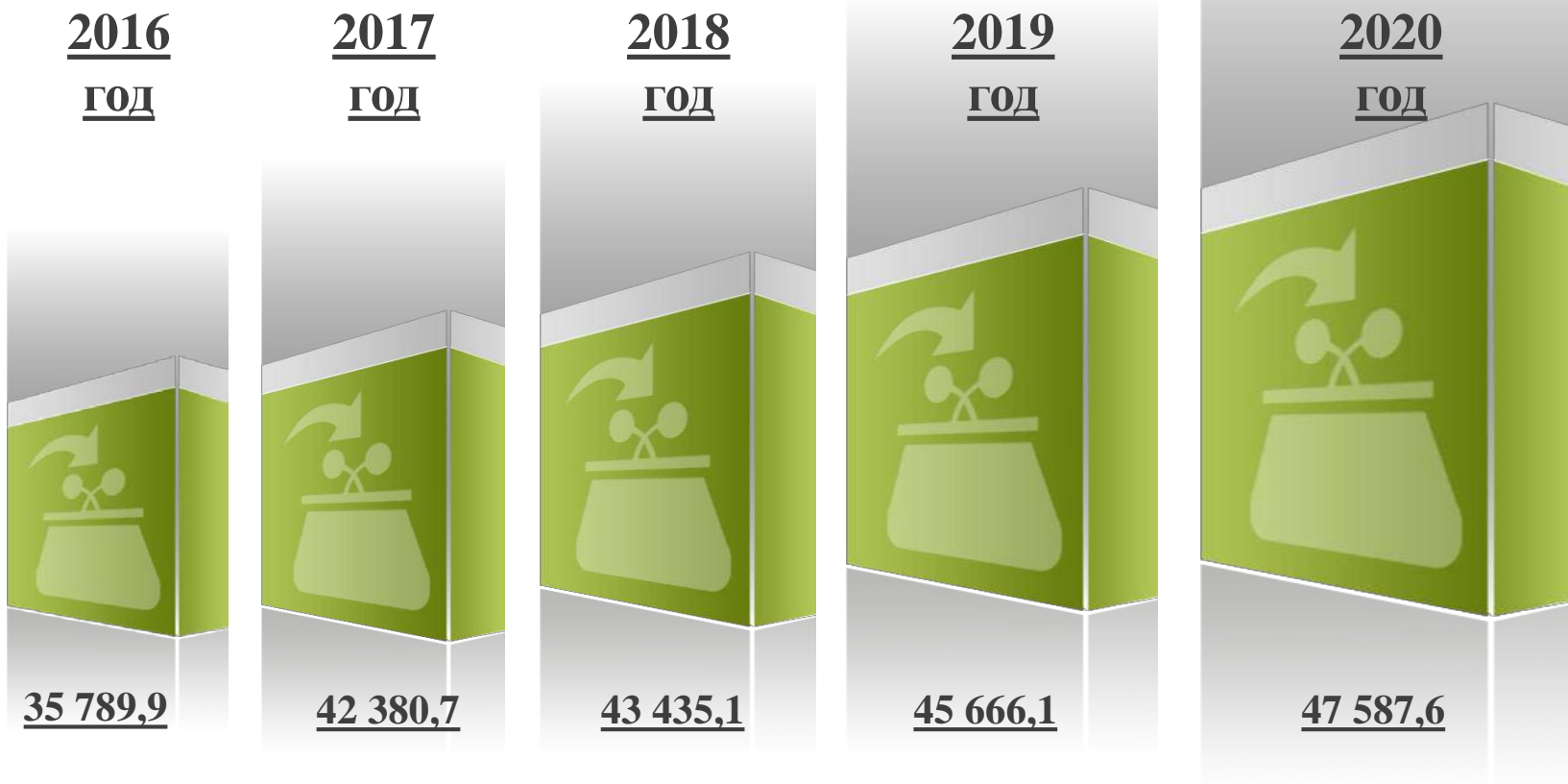


г. Москва – 2 105 168,0

Московская область - 619 658,0

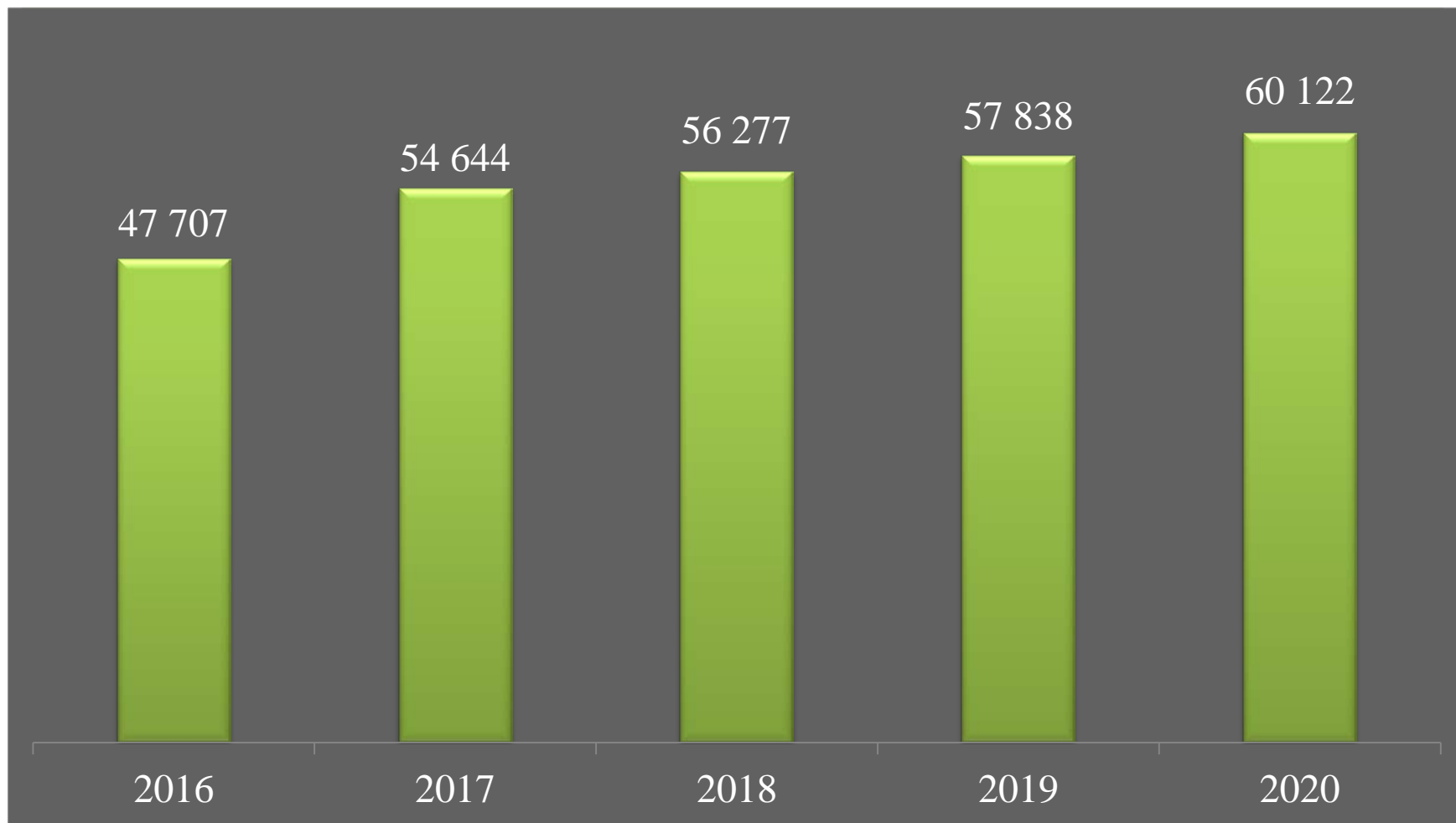


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016-2020 гг., млн. руб.



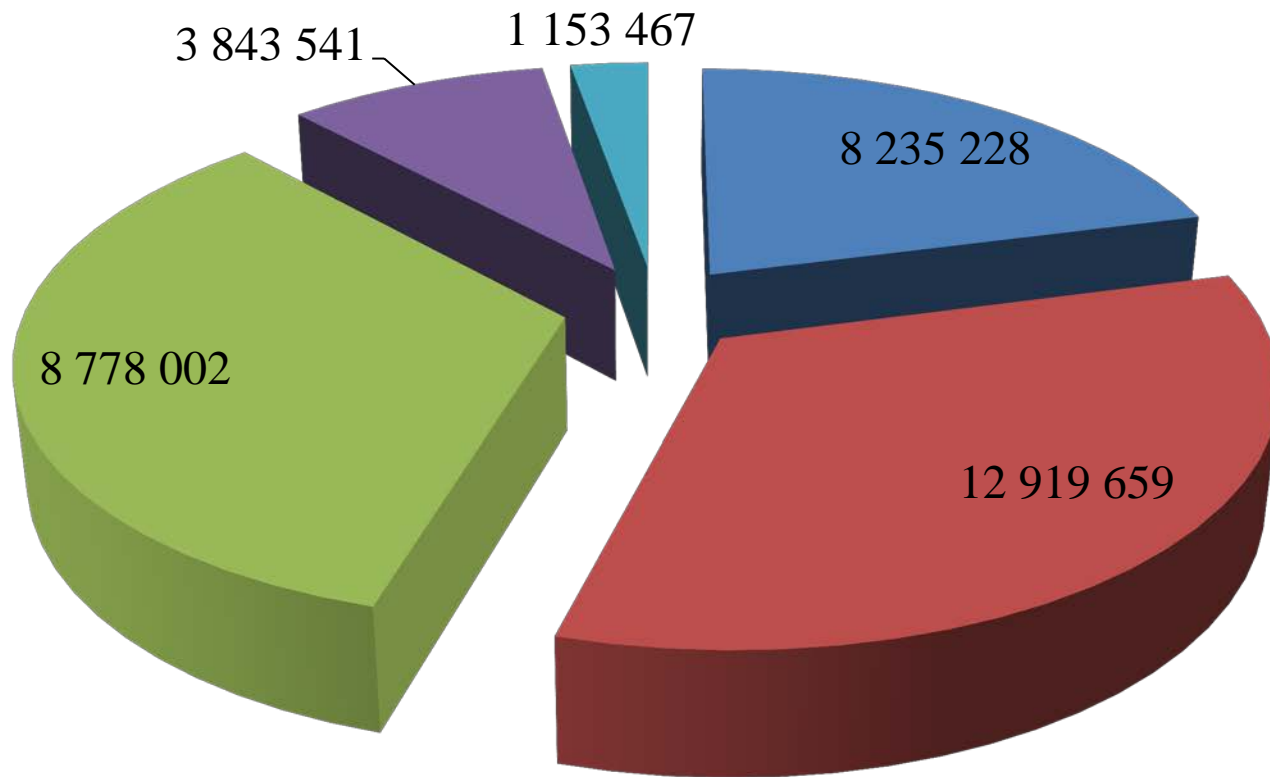


ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА (без учета безвозмездных поступлений) НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016-2020 гг., руб.





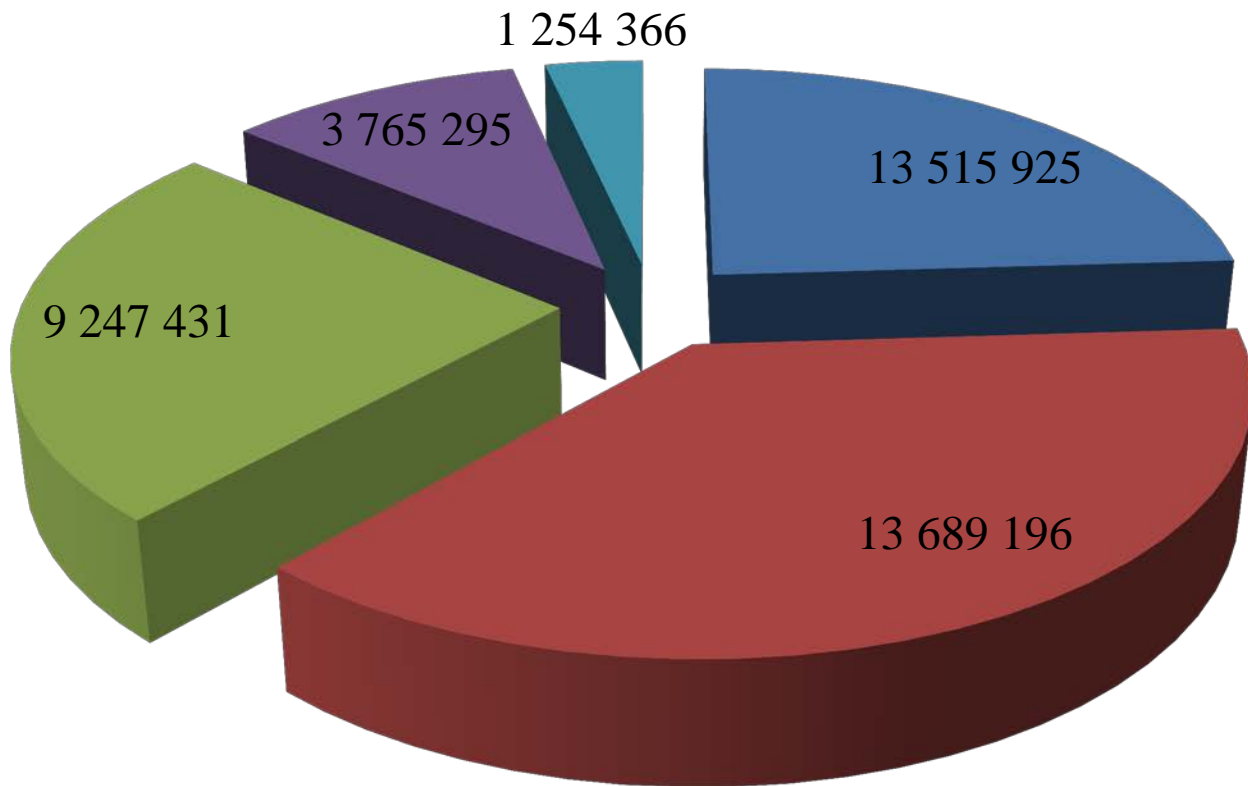
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 г. (ФАКТ), тыс. руб.



- Налог на прибыль организации
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
- Налог на имущество организаций
- Остальные налоговые доходы



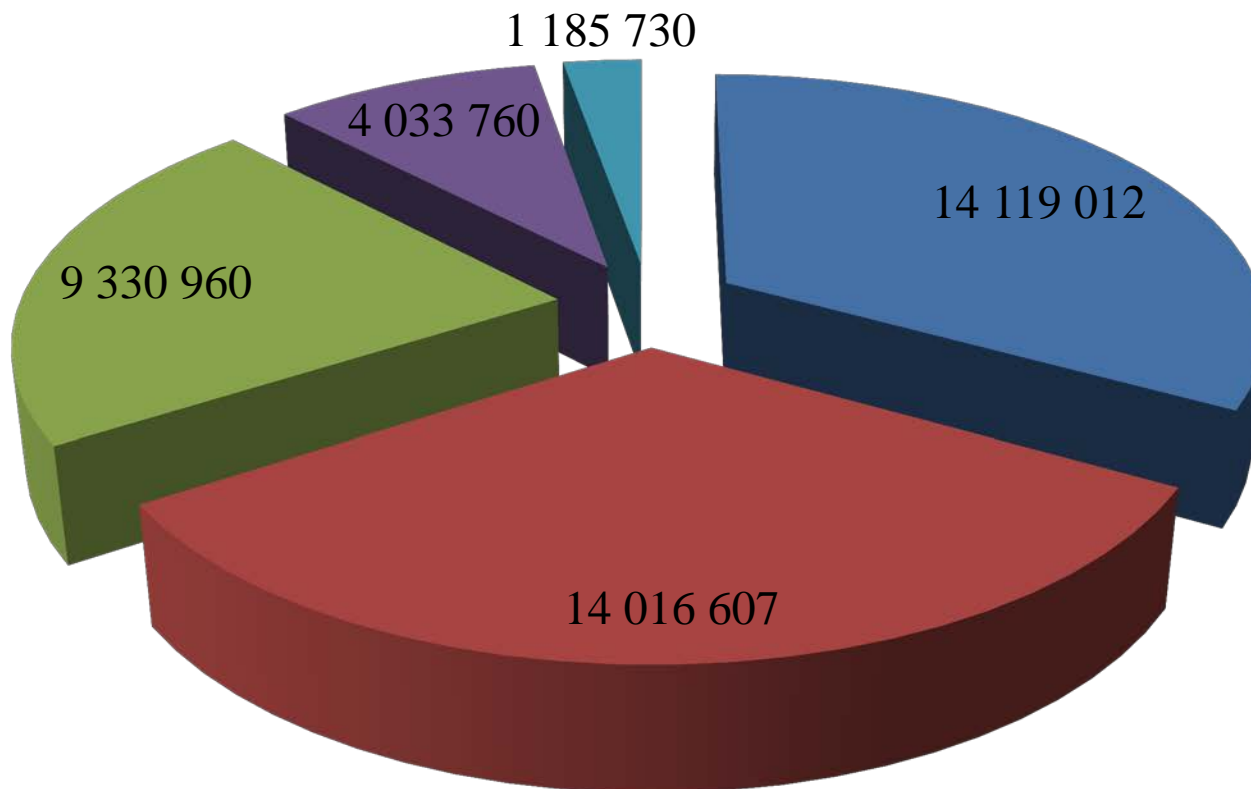
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017 г. (факт), тыс. руб.



- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
- Налог на имущество организаций
- Остальные налоговые доходы



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 г., *тыс. руб.*



- Налог на прибыль организации
- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
- Налог на имущество организаций
- Остальные налоговые доходы



ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



■ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"



■ ФИЛИАЛ № 8608 СБ РФ-КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СБЕРБАНК



■ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД"



■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА"



■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"

VOLKSWAGEN



■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ АЛЬЯНС"



■ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБНИНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ"



■ ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ-ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»



■ ФИЛИАЛ «КАЛУГАЭНЕРГО» ОАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»



■ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТАЙФУН"



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,

тыс. руб.

| Налоговая льгота | Факт | Оценка | Прогноз | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2019 год |

Льготы, установленные региональным законодательством

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Льготы по налогу на имущество организаций | 3 331 836 | 3 272 523 | 3 038 344 | 3 023 468 | 3 080 905 |
| Льготы по налогу на прибыль организаций | 749 545 | 852 000 | 860 520 | 869125 | 877 816 |
| Льготы по транспортному налогу | 40 421 | 52 041 | 56 296 | 51 644 | 50 126 |
| Итого | 4 121 802 | 4 176 564 | 3 955 160 | 3 944 237 | 4 008 847 |

Льготы, установленные федеральным законодательством

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Льготы по налогу на имущество организаций | 1 700 836 | 1 700 836 | 640 200 | 420 437 | 420 437 |
| Льготы по транспортному налогу | 21 680 | 104 300 | 104 300 | 104 300 | 104 300 |
| Льготы по земельному налогу | 59 909 | 59 909 | 59 909 | 59 909 | 59 909 |
| Льготы по налогу на имущество физических лиц | 140 732 | 140 732 | 140 732 | 140 732 | 140 732 |
| Итого | 1 923 157 | 2 005 777 | 945 141 | 725 378 | 725 378 |



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА В 2016 г., млн. руб. (отчёт)



Национальная экономика (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт лесное хозяйство и т.д.)
14 543,7



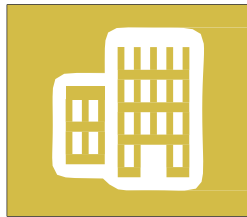
Образование
11 241,3



Социальная политика
12 114,5



Здравоохранение
4 326,7



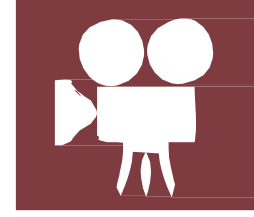
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 037,4



Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
1 121,8



Общегосударственные вопросы
1 100,7



Культура, кинематография
1 032,8



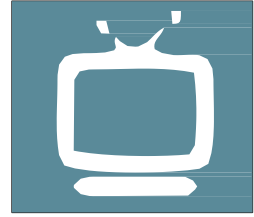
Физическая культура и спорт
751,1



Обслуживание государственного и муниципального долга
680,3



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
308,5



Средства массовой информации
232,4

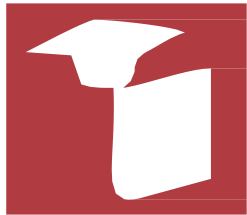


Национальная оборона
22,9

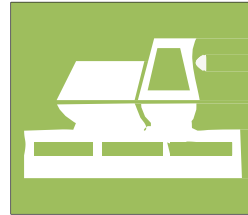


Охрана окружающей среды
26,6

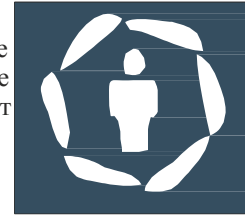
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА В 2017 г., млн. руб. (отчёт)



Образование
10 406,3



Национальная экономика (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт лесное хозяйство и т.д.)
18 239,8



Социальная политика
12 080,9



Здравоохранение
4 093,3



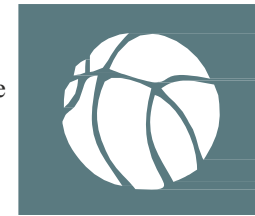
Общегосударственные вопросы
1 850,3



Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
2 860,8



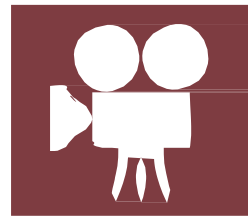
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 529,7



Физическая культура и спорт
1 168,8



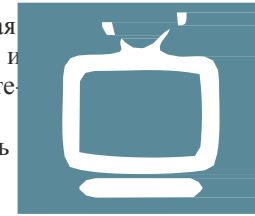
Обслуживание государственного и муниципального долга
49,3



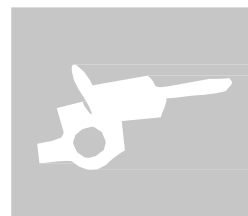
Культура, кинематография
587,3



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
330,1



Средства массовой информации
277,7



Национальная оборона
23,0

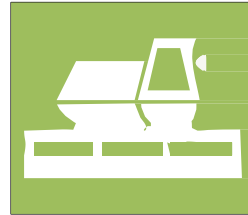


Охрана окружающей среды
26,0

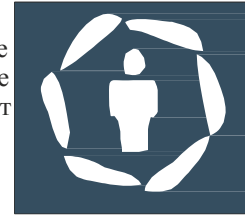
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА В 2018 г., млн. руб. (план)



Образование
11 966,1



Национальная экономика (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт лесное хозяйство и т.д.)
11 177,6



Социальная политика
13 505,7



Здравоохранение
3 637,6



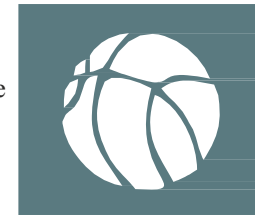
Общегосударственные вопросы
3 440,4



Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
4 449,5



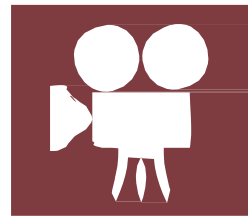
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 525,8



Физическая культура и спорт
2 153,7



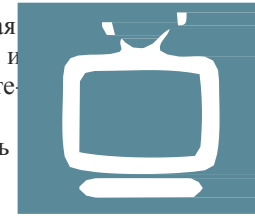
Обслуживание государственного и муниципального долга
30,1



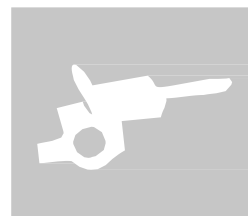
Культура, кинематография
700,0



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
368,8



Средства массовой информации
243,0



Национальная оборона
30,0



Охрана окружающей среды
38,5



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ



| Наименование общественно значимого проекта | Место реализации | Срок ввода в эксплуатацию | Сведения о расходах (тыс. рублей) | | | | Результаты реализации общественно значимого проекта |
|---|------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|
| | | | Всего, с начала реализации проекта | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год первоначальный план | |
| Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку | г.Калуга | 2018 год | 8 295,9 | 2 886 334,0 | 2 562,4 | 3 121,3 | Строительство данного объекта (21,209 км) позволит перенаправить транзитные транспортные потоки из районов жилой застройки «Правобережье», соединив федеральные трассы 1Р132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» и 1Р92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», тем самым сократив транспортные издержки грузоперевозчиков и улучшив экологическую обстановку районов жилой застройки города. |
| Строительство тренировочных площадок в районе ул. Грабцевское шоссе и ул. Тульское шоссе, г. Калуга | г. Калуга | 2017 год | 425 500,8 | 18 105,7 | 407 395,1 | 0,0 | Строительство данных объектов осуществлялось в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для принятия сборных команд-участников. В дальнейшем данные объекты будут использоваться жителями области для занятий физической культурой, проведения соревнований, пропагандой здорового образа жизни. |

| Наименование общественно значимого проекта | Место реализации | Срок ввода в эксплуатацию | Сведения о расходах (тыс. рублей) | | | | Результаты реализации общественно значимого проекта |
|--|-------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--|
| | | | Всего, с начала реализации проекта | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год первоначальный план | |
| Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей с целью создания условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий | Калужская область | в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства области от 09.03.2017 № 58, реализация мероприятий рассчитана на 2017-2019 гг. | 278 904,3 | 42 226,9 | 109 833,7 | 84 535,3 | Автоматизированные технологии производства молока, роботизированные системы кормления и доения коров, включающие системы управления стадом позволят поднять уровень селекционно-племенной работы и контроля за здоровьем коров в хозяйствах области. Развитие молочного скотоводства области создаст предпосылки для дополнительного вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, создание рабочих мест в подотрасли кормопроизводства. |
| «Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге» | г. Калуга | 2020 | 67 426,3 | | 10 744,3 | 1 449 275, 4 | Реализация данного проекта позволит создать современный, инновационный, многофункциональный спортивный комплекс, аналогов в России которому нет. Данный строительный объект предусматривает ледовую арену с трибунами на три тысячи мест, водный комплекс с двумя бассейнами, способный одновременно вместить 1065 зрителей, многофункциональный зал для соревнований и занятий спортом. |
| Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод | Калужская область | | | | 211 575,1 | 260 938,9 | Реализация данных проектов способствует обеспечению населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах |

| Наименование общественно значимого проекта | Место реализации | Срок ввода в эксплуатацию | Сведения о расходах (тыс. рублей) | | | | Результаты реализации общественно значимого проекта |
|---|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|
| | | | Всего, с начала реализации и проекта | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год первоначальный план | |
| Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения природным газом | Калужская область | | | | 275 974,2 | 295 934,4 | Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области |
| Формирование современной городской среды | Калужская область | | | | 526 655,5 | 355 126,4 | В результате реализации проекта создается комфортная и отвечающая современным требованиям среда проживания населения Калужской области. |



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов Правительством Калужской области принято решение: формировать и исполнять расходную часть областного бюджета в рамках реализации государственных программ Калужской области, перечень которых утвержден Правительством Калужской области. Начиная с 2014 года областной бюджет является программным.

Государственная программа – это документ, определяющий:

- ✓ цели и задачи государственной политики в определенной сфере;
- ✓ способы их достижения;
- ✓ объемы используемых финансовых ресурсов

За 2016 год расходы на реализацию программ Калужской области исполнены в сумме 49 674,0 млн. рублей, в 2017 году – 53 839,1 млн. рублей.

Законом об областном бюджете на финансирование программ в 2018-2020 гг. предусмотрено бюджетных средств в сумме 49 672,9 млн. рублей, 44 769,9 млн. рублей и 45 161,0 млн. рублей соответственно.



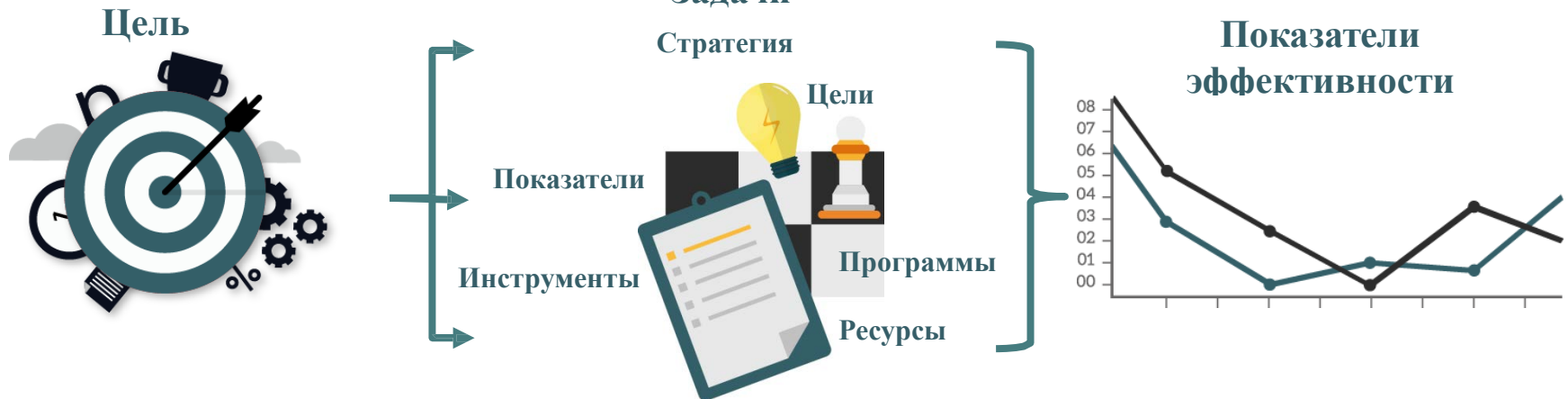
СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ, ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ И ДРУГИМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ В СРАВНЕНИИ С ОТЧЕТАМИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2016 И 2017 ГОДЫ., млн. руб.

| Наименование | Исполнение за 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
|--|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | Исполнение | Темп роста к 2016 году, % | План | Темп роста к 2017 году, % | План | Темп роста к 2018 году, % | План | Темп роста к 2019 году, % |
| Программные расходы - всего | 49 674,0 | 53 839,1 | 108,4 | 49 672,9 | 92,3 | 44 769,9 | 90,1 | 45 161,0 | 100,87 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | 3 327,4 | 4 126,7 | 124,0 | 3 744,0 | 90,7 | 3 254,3 | 86,9 | 3 254,3 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" | 10 565,2 | 9 766,9 | 92,4 | 11 058,8 | 113,2 | 10 466,1 | 94,6 | 10 431,4 | 99,7 |
| Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" | 5 350,5 | 5 411,4 | 101,1 | 6 267,2 | 115,8 | 6 042,3 | 96,4 | 6 072,5 | 100,5 |
| Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | 47,9 | 33,8 | 70,6 | 22,7 | 67,2 | 13,2 | 58,1 | 13,2 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" | 3 496,5 | 4 365,5 | 124,9 | 1 527,2 | 35,0 | 687,7 | 45,0 | 687,7 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области" | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" | 339,4 | 295,3 | 87,0 | 341,6 | 115,7 | 328,5 | 96,2 | 331,6 | 100,9 |
| Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" | 292,0 | 264,7 | 90,7 | 285,6 | 107,9 | 282,7 | 99,0 | 282,7 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" | 1 189,8 | 739,5 | 62,2 | 896,7 | 121,3 | 944,9 | 105,4 | 923,6 | 97,7 |
| Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" | 162,0 | 646,2 | 398,9 | 101,6 | 15,7 | 101,6 | 100,0 | 101,6 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" | 1 119,5 | 1 165,3 | 104,1 | 2 157,2 | 185,1 | 2 396,0 | 111,1 | 1 586,7 | 66,2 |
| Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" | 2 075,5 | 3 494,5 | 168,4 | 2 588,2 | 74,1 | 2 528,6 | 97,7 | 3 068,7 | 121,4 |

| Наименование | Исполнение за 2016 год | 2017 год | | 2018год | | 2019год | | 2020 год | |
|--|------------------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------|
| | | Исполнение | Темп роста к 2016 году, % | План | Темп роста к 2017 году, % | План | Темп роста к 2018 году, % | План | Темп роста к 2019 году, % |
| Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области" | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 | 0,5 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" | 572,7 | 696,4 | 121,6 | 437,1 | 62,8 | 456,8 | 104,5 | 437,1 | 95,7 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" | 7 453,8 | 7 743,7 | 103,9 | 4 009,4 | 51,8 | 3 967,3 | 98,9 | 4 037,6 | 101,8 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" | 2 720,6 | 3 656,9 | 134,4 | 2 365,2 | 64,7 | 2 379,3 | 100,6 | 2 302,9 | 96,8 |
| Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области" | 21,2 | 31,1 | 146,7 | 45,0 | 144,7 | 33,2 | 73,8 | 26,9 | 81,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области" | 281,6 | 293,1 | 104,1 | 309,1 | 105,5 | 312,1 | 101,0 | 309,9 | 99,3 |
| Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" | 227,1 | 565,6 | 249,1 | 409,1 | 72,3 | 409,1 | 100,0 | 409,1 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,6 | 0,0 | 71,9 | 19,9 | 71,9 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" | 4,5 | 5,6 | 124,4 | 6,2 | 110,7 | 6,3 | 101,6 | 6,3 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Управление имуществом комплексом Калужской области" | 65,7 | 174,2 | 265,1 | 151,4 | 86,9 | 139,2 | 91,9 | 139,2 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" | 31,6 | 42,3 | 133,9 | 38,8 | 91,7 | 38,8 | 100,0 | 38,8 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области" | 242,7 | 401,0 | 165,2 | 137,0 | 34,2 | 137,0 | 100,0 | 137,0 | 100,0 |
| Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" | 2 497,8 | 2 470,3 | 98,9 | 2 788,4 | 112,9 | 2 271,4 | 81,5 | 2 288,7 | 100,8 |

| Наименование | Исполнение за 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| | | Исполнение | Темп роста к 2016 году, % | План | Темп роста к 2017 году, % | План | Темп роста к 2018 году, % | План | Темп роста к 2019 году, % |
| Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" | 42,2 | 109,8 | 260,2 | 84,5 | 77,0 | 84,5 | 100,0 | 84,5 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 25,3 | 100,0 | 25,3 | 100,0 |
| Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 3 612,3 | 51,3 | 1,4 | 3 923,8 | 7 648,7 | 4 081,0 | 104,0 | 4 245,6 | 104,0 |
| Программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011-2016 годы | 1 078,7 | 3 642,2 | 337,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непрограммные расходы - всего | 882,5 | 1 684,2 | 190,8 | 3 593,8 | 213,4 | 6 683,7 | 186,0 | 7 589,5 | 113,6 |
| ИТОГО | 50 556,5 | 55 523,3 | 109,8 | 53 266,7 | 95,9 | 51 453,6 | 96,6 | 52 750,5 | 102,5 |
| Доля программных расходов в общем объеме расходов | 98,3 | 97,0 | X | 93,3 | X | 87,0 | X | 85,6 | X |

ЗАЧЕМ ФОРМИРОВАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММАМ? Задачи



Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Государственная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.

При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|----------|--|-------------------------------------|---|---------------------|-------|--|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнени я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" | | | | | | | | |
| 1.1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 70,73 | 73,20 | 71,18 | 97,2% | 100,6% | Оценка. Фактическое значение показателя за 2017 год будет опубликовано в августе 2018 года. | По Российской Федерации за 2016 г. - 71,87; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 73,07 |
| 1.2 | Смертность от всех причин | на 1 тыс. населения | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 101,4% | 101,4% | | По Российской Федерации за 2016 г. - 12,9, за 2017 г. - 12,4; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 13,5, за 2017 г. - 13,0 |
| 1.3 | Младенческая смертность | случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 7,1 | 6,5 | 4,5 | 144,4% | 157,8% | | По Российской Федерации за 2016 г. - 6,0; за 2017 г. - 5,5; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 5,6; за 2017 г. - 5,1 |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|-----------------------|---|---------------------|-------|--|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 758,1 | 743,7 | 793,3 | 93,7% | 95,6% | Причины недостижения показателя: бригадами скорой медицинской помощи не в полном объеме проводится догоспитальный тромболитический, в ряде случаев имеет место несоблюдение порядков и стандартов оказания медицинской помощи больным кардиологического профиля, низкая информированность пациентов о рисках развития болезней органов кровообращения, признаков острых инфарктов и инсультов, поздняя обращаемость пациентов, тяжёлая сопутствующая патология, в отдельных случаях отказ от госпитализации. | По Российской Федерации за 2016 г. - 616,4; за 2017 г. - 584,7; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 655,4; за 2017 г. - 620,3 |
| 1.5 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 15,0 | 13,0 | 12,3 | 105,7% | 122% | | По Российской Федерации за 2016 г. - 10,8; за 2017 г. - 10,1; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 9,8; за 2017 г. - 8,9 |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|---|--------------------------|---|---------------------|-------|--------------|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | на 100 тыс. населения | 230,6 | 222,2 | 220,8 | 100,6% | 104,4% | | По Российской Федерации за 2016 г. - 204,3; за 2017 г. -196,9; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 218,6; за 2017 г.- 207,1 |
| 1.7 | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 5,1 | 8,5 | 4,1 | 207,3% | 124,4% | | По Российской Федерации за 2016 г. - 7,8; за 2017 г. - 6,2; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 3,7; за 2017 г.- 2,7 |
| 1.8 | Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения | 7,6 | 8,7 | 7,6 | 114,5% | Изменений нет | | За 2017 год указана оценка. С 2017 года расчет показателя проводит федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. |
| 1.9 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | процент | 37,5 | 48,0 | 34,4 | 139,5% | 109% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|-----------------------|---|---------------------|-------|--------------|--|---|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.10 | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 49,0 | 45,0 | 40,1 | 112,2% | 122,2% | | |
| 1.11 | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) (агрегированные значения) (процент) | процент | 159,6 | 160,8 | 169,2 | 105,2% | 106% | Среднее (агрегированное) значение данного показателя в целом по 2017 году запланировано в "дорожной карте" Калужской области в размере 160,8 % (с 1 октября 2017 года в "дорожной карте" запланирован показатель 180,0%). Показатель "дорожной карты" в целом за 2017 год выполнен. | |
| 1.12 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) (агрегированные значения) (процент) | процент | 86,3 | 85,4 | 89,4 | 104,7% | 103,6% | Среднее (агрегированное) значение данного показателя в целом по 2017 году запланировано в "дорожной карте" Калужской области в размере 85,4 % (с 1 октября 2017 года в "дорожной карте" запланирован показатель 90,0%). Показатель "дорожной карты" в целом за 2017 год выполнен. | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|------|--|--|---|--------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.13 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) (агрегированные значения) (процент) | процент | 70,5 | 63,7 | 68,9 | 108,2% | 97,7% | Среднее (агрегированное) значение данного показателя в целом по 2017 году запланировано в "дорожной карте" Калужской области в размере 63,7 % (с 1 октября 2017 года в "дорожной карте" запланирован показатель 80,0%). Показатель "дорожной карты" в целом за 2017 год выполнен. | |
| 2 | Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" | | | | | | | | |
| 2.1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,1 | 87,0 | 99,1 | 113,9% | Изменений нет | | |
| 2.2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3 - 7 лет) | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Изменений нет | | |
| 2.3 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 92,1 | 93,0 | 93,1 | 100,1% | 101,1% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному округу | |
|-------|---|---------------|---|---------------------|------|--|--|---|--------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0,79 | 1,44 | 0,96 | 150% | 82,3% | | |
| 2.5 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,46 | 1,76 | 1,48 | 118,9% | 98,6% | | |
| 2.6 | Доля выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, трудоустроившихся по специальности в первый год после выпуска из профессиональной образовательной организации, в общей численности выпускников | % | 56,7 | 55,7 | 57,0 | 102,3% | 100,5% | | |
| 2.7 | Удельный вес детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей от 7 до 17 лет | % | 93,0 | 94,5 | 90,0 | 95,2% | 96,8% | Недостижение значения индикатора связано со снижением объемов финансирования из областного бюджета при увеличении количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. | |
| 2.8 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 69 | 71 | 71 | 100% | 102,9% | | |
| 2.9 | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 92,6 | 93,0 | 92,0 | 98,9% | 99,4% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|---|---------------|---|---------------------|------|--------------|--|---|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.10 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (в процентах) | % | 20 | 20 | 20 | 100% | Изменений нет | | |
| 3 | Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области" | | | | | | | | |
| 3.1 | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений | % | 10,9 | 12,0 | 9,2 | 76,6% | 84,3% | В связи с уменьшением объемов финансирования мероприятий. | Среднее значение по показателям государственной программы не рассчитывается, т.к. имеет ведомственную принадлежность. |
| 3.2 | Доля молодежи, принимающей участие в проектах по поддержке талантливой молодежи | % | 25,7 | 24,0 | 11,0 | 45,8% | 42,8% | В связи с уменьшением объемов финансирования мероприятий. | |
| 3.3 | Доля молодежи, положительно оценивающей состояние межнациональных отношений | % | 82,6 | 59,0 | 82,3 | 139,5% | 99,6% | | |
| 3.4 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в молодежной среде | % | 83,9 | 83,0 | 90,4 | 109% | 107,8% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|------|--|--|--|--------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.5 | Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также получившей меры социальной поддержки | % | 5,9 | 14,0 | 4,5 | 31,8% | 75,4% | Планировался охват молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также получившей меры социальной поддержки 12% к общей численности молодежи Калужской области, фактическое исполнение меньше на 50,8% в связи с уменьшением объемов финансирования мероприятий, направленных на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и перераспределением объемов финансирования для проведения иных мероприятий сферы молодежной политики. | |
| 3.6 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | % | 12,6 | 10,5 | 5,1 | 48,4% | 40,3% | В связи с уменьшением объемов финансирования мероприятий. | |
| 3.7 | Охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | % | 8,2 | 8,3 | 9,9 | 118,8% | 120,2% | | |
| 3.8 | Доля молодежи, участвующей в деятельности учреждений по работе с молодежью | % | 36,9 | 34,0 | 37,8 | 111,2% | 102,4% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|---|---------------|---|---------------------|--------|--|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.9 | Количество молодежных проектов, направленных на развитие Калужской области, получивших организационную, финансовую или иную поддержку | Единица | 58 | 54 | 57 | 105,6% | 98,3% | | |
| 4 | Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области" | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество мероприятий патриотической направленности | ед. | 1 100 | 1 150 | 11 679 | 1015,6% | 1061,7% | | Статистика не ведется. |
| 4.2 | Удельный вес граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | % | 34,7 | 51,0 | 38,0 | 74,5% | 109,5% | | Статистика не ведется. |
| 4.3 | Удельный вес молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодежи в возрасте 14-30 лет | % | 19,2 | 13,8 | 20,0 | 144,9% | 104,2% | | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в рамках Подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" ГП РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы составляет 47%. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|----------|---|------------------|---|---------------------|-------|--|--|---|------------------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнени я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.4 | Удельный вес мероприятий патриотической направленности, освещенных в средствах массовой информации Калужской области | % | 100 | 75 | 100 | 133,3% | Изменений нет | | Статистика не ведется. |
| 4.5 | Удельный вес образовательных организаций, в которых оформлены героико-исторические и историко-патриотические музеи образовательных учреждений | % | 63,6 | 71,0 | 70,0 | 98,6% | 110,1% | | Статистика не ведется. |
| 5 | Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в Калужской области | % | 99,99 | 100 | 100 | 100% | 100,01% | | |
| 6 | Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" | | | | | | | | |
| 6.1 | Суммарный коэффициент рождаемости | коэф | 1,785 | 1,592 | 1,639 | 103,0% | 91,8% | | |
| 6.2 | Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения | % | 0,78 | 0,78 | 0,60 | 130% | 130% | В результате работы, проводимой учреждениями социального обслуживания семьи и детей Калужской области, снижается количество безнадзорных и беспризорных детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних. | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|---------------|---|---------------------|------|--------------|--|--|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.4 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Калужской области | % | 55,5 | 57,0 | 57,0 | 100% | 102,7% | | Плановое значение аналогичного показателя на 2017 год по Центральному федеральному округу в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы - 52,9% |
| 7.5 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Калужской области | % | 51 | 59 | 67 | 113,6% | 131,4% | Превышение показателя на 13,6% | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|------|--|--|---|--------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.6 | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Калужской области | % | 12,8 | 15,1 | 14,4 | 95,4% | 112,5% | Ограниченность средств местных бюджетов, а также убыточность автотранспортных предприятий, работающих на социально-значимых маршрутах, не позволило достигнуть запланированного значения показателя (индикатора) программы. | |
| 7.7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 100% | 104,2% | | |
| 7.8 | Доля государственных профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций | % | 12,0 | 12,0 | 16,7 | 138,9% | 138,9% | Превышение показателя на 38,9% | |
| 7.9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Калужской области | % | 57,5 | 55,0 | 62,0 | 112,7% | 107,8% | Незначительное превышение показателя на 12,7% | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|------|--|--|---|--------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.10 | Доля инвалидов и других маломобильных групп населения, воспользовавшихся услугами службы "Социальное такси", в общей численности людей этой категории, обратившихся за получением данных услуг в Калужской области | % | 100 | 95 | 100 | 105,3% | Изменений нет | Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными из отчетной информации учреждений социального обслуживания. | |
| 7.11 | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Калужской области | % | 26,8 | 27,0 | 27,0 | 100% | 100,7% | | |
| 7.12 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Калужской области | % | 52,7 | 55,0 | 55,0 | 100% | 104,4% | | |
| 7.13 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Калужской области | % | 58,0 | 62,0 | 63,8 | 102,9% | 110,0% | Незначительное превышение показателя на 2,9% | |
| 7.14 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного | % | 96 | 97 | 97 | 100% | 101,0% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|---|---------------|---|---------------------|------|--------------|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.15 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области | % | 30 | 35 | 35 | 100% | 116,7% | | |
| 7.16 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости Калужской области | % | 44,4 | 47,2 | 48,0 | 101,7% | 108,1% | Незначительное превышение показателя на 1,7% | |
| 7.17 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Калужской области | % | 86,7 | 55,2 | 62,0 | 112,3% | 71,5% | Незначительное превышение показателя на 12,3% | |
| 7.18 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Калужской области | % | 16 | 17 | 17 | 100% | 106,3% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|------|--|--|---|--------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.19 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области | % | 80 | 85 | 23 | 27,1% | 28,8% | В соответствии с методическими рекомендациями расчета значений показателей государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденными приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № 1175, будут внесены изменения в методику расчета данного показателя государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области». В то же время все дети-инвалиды, желающие получать услуги дошкольного образования обеспечены местами в государственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях. | |
| 7.20 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 15 | 17 | 17 | 100% | 113,3% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|---------------|---|---------------------|-------|--------------|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.21 | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 97,4 | 102,0 | 105,3 | 103,2% | 108,1% | Незначительное превышение показателя на 3,2 | |
| 7.22 | Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 9 | 8 | 2 | 400% | 22,2% | В связи с улучшением качества образовательных услуг в профессиональном образовании, с хорошей успеваемостью студентов исполнение показателя «доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» составило 400% | |
| 7.23 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Калужской области | % | 38,2 | 46,6 | 46,6 | 100% | 122% | | |
| 7.24 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Калужской области | % | 78 | 66 | 76 | 115,2% | 97,4% | Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными из отчетной информации министерства экономического развития Калужской области. | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|--------------------------------|---|---------------------|-------|--------------|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.25 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Калужской области | % | 57,0 | 59,6 | 60,0 | 100,7% | 105,3% | Незначительное превышение показателя на 0,7% | |
| 7.26 | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Калужской области; | % | 42,6 | 45,1 | 47,0 | 104,2% | 110,3% | Незначительное превышение показателя на 4,2% | |
| 7.27 | Доля инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, организовавших предпринимательскую деятельность, в общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными в Калужской области | % | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | | |
| 8 | Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" | | | | | | | | |
| 8.1 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м общей площади жилья | 736,4 | 720,0 | 864,1 | 120% | 117,3% | | Калужская область занимает 6 место в ЦФО по объему ввода жилья, по темпу роста к 2016 году - 3 место. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|--------------------------------|---|---------------------|-------|--------------|--|---|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.2 | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | тыс. кв. м общей площади жилья | 478,6 | 468,0 | 518,4 | 110,8% | 108,3% | Данные о вводимом жилье по стандартам экономкласса формируются на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями области за 2017 год. | |
| 8.3 | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | %, нарастающим итогом | 30 | 37 | 30 | 81,1% | Изменений нет | Показатель рассчитывается на основании сведений о числе российских семей, желающих улучшить жилищные условия путем проведения опроса населения. | |
| 8.4 | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство" | в % к уровню 2012 года | 12,43 | 17,00 | 12,43 | 73,1% | Изменений нет | По данным Росстата | |
| 8.5 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 2,91 | 2,81 | 2,91 | 96,6% | Изменений нет | Показатель рассчитан по данным статистики о среднедушевых денежных доходах за январь-ноябрь 2017 года и показателях средней рыночной стоимости за IV квартал 2017 года. | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|-------|--|--|--|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.6 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки | кол-во семей | 307 | 181 | 179 | 98,9% | 58,3% | | |
| 8.7 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2 101 | 2 397 | 2 964 | 123,7% | 141,1% | В МР "Козельский район" и МР "Ферзиковский район", участвовавших в третьем (2015-2016 годов) этапе областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.04.2013 № 231, переселение завершено в 1 квартале 2017 года. | |
| 8.8 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | семей | 6 874 | 6 100 | 8 668 | 142,1% | 126,1% | По данным ЦБ РФ на 01.01.2018 | По данным Центрального банка Российской Федерации в целом по Российской Федерации на 01.01.2017 - 1 086 939 ед. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|--|---|---------------------|----------|--|--|---|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.9 | Объем предоставленных ипотечных кредитов и займов | млн. руб | 11 832,0 | 9 544,6 | 16 415,0 | 172% | 138,7% | По данным ЦБ РФ на 01.01.2018 | По данным Центрального банка Российской Федерации в целом по Российской Федерации на 01.01.2017 - на сумму 2 021 398 млн. рублей. |
| 8.10 | Обеспеченность населения жильем | кв. м общей площади жилья на одного чел. | 28,8 | 28,9 | 28,8 | 99,7% | Изменений нет | Оценка. Формирование статистических данных осуществляется территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калужской области не ранее 1 июня текущего года. | |
| 8.11 | Обеспеченность населения жильем | кол-во жилых ед. на 1000 чел. населения | 819 | 820 | 819 | 99,9% | Изменений нет | Оценка. Формирование статистических данных осуществляется территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калужской области не ранее 1 июня текущего года. | |
| 8.12 | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой | % | 0 | 80 | 80 | 100% | 80% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|---|---------------|---|---------------------|------|--------------|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.13 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 100% | 103,6% | | |
| 8.14 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 97,3 | 97,5 | 97,5 | 100% | 100,2% | | |
| 8.15 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 70,6 | 73,8 | 73,8 | 100% | 104,5% | | |
| 8.16 | Уровень газификации Калужской области природным газом | % | 82 | 82 | 82 | 100% | Изменений нет | | |
| 8.17 | Количество товариществ собственников жилья | ед | 798 | 800 | 800 | 100% | 100,3% | | |
| 9 | Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" | | | | | | | | |
| 9.1 | Уровень общей безработицы | % | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 104,9% | 102,4% | | в среднем по РФ - 5,2%, в среднем по ЦФО - 3,3% |
| 9.2 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,70 | 0,75 | 0,57 | 131,6% | 122,8% | | в среднем по РФ - 1,1%, по ЦФО - 0,7% |
| 9.3 | Коэффициент напряженности на рынке труда | ед. | 0,65 | 0,70 | 0,51 | 137,3% | 127,5% | | в среднем по РФ - 0,7 ед., в среднем по ЦФО - 0,5 ед. |
| 9.4 | Количество муниципальных районов с уровнем регистрируемой безработицы, в 2 раза превышающим среднеобластное значение | ед. | 9 | 9 | 9 | 100% | Изменений нет | | |
| 9.5 | Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы | % | 71,7 | 70,0 | 74,4 | 106,3% | 103,8% | | в среднем по РФ - 66,8%, по ЦФО - 70% |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|---|---------------|---|---------------------|-------|--|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.6 | Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы | % | 56,9 | 50,0 | 59,1 | 118,2% | 103,9% | | |
| 9.7 | Доля граждан, признанных безработными, в численности граждан, завершивших профессиональное обучение или дополнительное образование по направлению органов службы занятости | % | 0,6 | 3,8 | 0,5 | 760% | 120% | | |
| 9.8 | Доля обоснованных жалоб получателей государственных услуг в общем числе поданных жалоб | % | 23 | 20 | 0 | 100% | 123% | | |
| 9.9 | Уровень производственного травматизма | коэффициент | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 153,8% | 107,7% | Оперативные данные | Показатель по Центральному федеральному округу будет в мае 2018 г. |
| 10.1 | Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Калужскую область и зарегистрированных в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, в т.ч.: | человек | 12 677 | 8 500 | 8 996 | 105,8% | 71% | | По данным УМВД России по Калужской области в истекшем году Калужская область заняла 3-е место среди субъектов Центрального федерального округа по численности прибывших соотечественников (8996 человек) после Тульской (10,1 тыс. человек) и Воронежской (9,4 тыс. человек) областей. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|---|------------------------|---|---------------------|--------|--------------|--|---|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.2 | по проекту переселения "Территория вселения - Калужская область" | человек | 12 487 | 8 287 | 8 779 | 105,9% | 70,3% | | |
| 10.3 | по проекту переселения "Сельское хозяйство" | человек | 101 | 33 | 34 | 103% | 33,7% | | |
| 10.4 | по проекту переселения "Образование" | человек | 62 | 150 | 151 | 100,7% | 243,5% | | |
| 10.5 | по проекту переселения "Объекты туристической индустрии" | человек | 27 | 30 | 32 | 106,7% | 118,5% | | |
| 10.6 | Миграционный прирост населения Калужской области | тыс. человек | 8,0 | 1,5 | 1,6 | 106,7% | 20% | | |
| 11 | Государственная программа Калужской области "Профилактика правонарушений в Калужской области" | | | | | | | | |
| 11.1 | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | кол-во | 14 783 | 14 192 | 17 638 | 80,5% | 119,3% | | Среднероссийский показатель - 23 892, в ЦФО - 462 824 преступлений, что на 9,2% меньше, чем в 2016 году |
| 11.1 | | в % к уровню 2012 года | | -4,0 | 19,3 | | | Планировалось в программе снижение к уровню 2012 года на 4,0%, фактически увеличение количества преступлений на 19,3% | |
| 11.2 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | кол-во | 2 657 | 2 604 | 4 817 | 54,1% | 181,3% | | Среднероссийский показатель - 7 609, в ЦФО - 112 696 преступления, что на 4,8% меньше, чем в 2016 году |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|---|---------------|---|---------------------|------|--|--|--|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12.1 | Удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, в общей численности указанной категории | % | 76,0 | 77,0 | 77,8 | 101% | 102,4% | | Информацией по значениям показателей по России и ЦФО УМВД России по Калужской области не располагает. |
| 12.2 | Доля обучающихся, прошедших медицинские осмотры с отрицательным результатом, к количеству обучающихся, подлежащих медицинским осмотрам по результатам социально-психологического тестирования | % | - | 88,0 | 94,5 | 107,4% | Индикатор с 2017 года | | Информацией по значениям показателей по России и ЦФО УМВД России по Калужской области не располагает. |
| 12.3 | Доля больных наркоманией, прошедших реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет от 1 до 2-х лет и более, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших реабилитацию | % | 25,9 | 25,0 | 26,2 | 104,8% | 101,2% | | Информацией по значениям показателей по России и ЦФО УМВД России по Калужской области не располагает. |
| 12.4 | Число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемых в реализуемые организациями, входящими в национальную систему комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, программы комплексной реабилитации и ресоциализации | чел. | 396 | 400 | 407 | 101,8% | 102,8% | | Информацией по значениям показателей по России и ЦФО УМВД России по Калужской области не располагает. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|---|---------------|---|---------------------|---------|--------------|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15.1 | Объем туристского потока в Калужской области, включая экскурсантов | тыс. чел. | 2 284,5 | 2 000,0 | 2 440,9 | 122% | 106,8% | | Официальные данные статистики публикуются не ранее июня-июля года, следующего за отчетным |
| 15.2 | Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. кв. м | 208,3 | 220,0 | 218,7 | 99,4% | 105% | | Официальные данные статистики публикуются не ранее июня-июля года, следующего за отчетным |
| 15.3 | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | ед. | 16 511 | 16 500 | 17 185 | 104,2% | 104,1% | | 10 706 - средний показатель по регионам ЦФО, исключая г. Москва |
| 15.4 | Количество объектов аграрного туризма | ед. | 603 | 589 | 605 | 102,7% | 100,3% | | Официальные данные статистики публикуются не ранее июня-июля года, следующего за отчетным |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|---|---------------|---|---------------------|------|--|--|---|--------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.1 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | % | 85,3 | 93,0 | 85,3 | 91,7% | Изменений нет | <p>Снижение значений относительного показателя связано с увеличением абсолютных объемов выбросов в связи с введением в строй новых промышленных предприятий, и, возможно, неэффективной работой пылегазоулавливающих установок на действующих предприятиях.</p> <p>Модернизация системы газоочистки - одно из самых дорогостоящих мероприятий, поэтому предприятия эксплуатируют существующее оборудование до полного его износа.</p> <p>Кроме того, возможно некорректное представление соответствующих показателей в отчете 2ТП – воздух информация Росстата.</p> <p>Выход - необходима глобальная модернизация пылегазоулавливающих установок на действующих предприятиях и установка высокоэффективного оборудования газоочистки на вводимых мощностях.</p> | 62,11/61,31 |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|---------------|---|---------------------|--------|--------------|--|---|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16.2 | Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I - IV класса опасности | % | 71,6 | 65,5 | 71,6 | 109,3% | Изменений нет | | 77,45/78,67 |
| 16.3 | Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников | % к 2007 | 186,97 | 90,80 | 186,97 | 48,6% | Изменений нет | Наблюдаемое по годам увеличение выбросов в атмосферу связано с введением в строй новых промышленных предприятий, но при достаточно эффективной очистке выбросов показатель ИЗА (качество атмосферного воздуха описывается этим комплексным показателем) также изменяется, но не столь значительно - в пределах 1,71-5,0 (загрязнение низкое или повышенное). Также значительно увеличивается количество автотранспорта. | 97,97/98,91 |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|---------------|---|---------------------|-------|--------------|--|---|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.1 | Доля граждан Калужской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 34,70 | 36,50 | 36,54 | 100,1% | 105,3% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Фактический показатель определит Роскомстат в годовой статистической отчетности по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». Плановый показатель на 2017 год по Российской Федерации из государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - 34 %. |
| 17.2 | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 22,8 | 18,0 | 22,6 | 125,7% | 99,3% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Аналогичный плановый показатель на 2017 год по Российской Федерации из подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - 18,5 %. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|------|--|--|---|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Калужской области | % | 81,8 | 72,2 | 85,2 | 118% | 104,1% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Плановый показатель на 2017 год по Российской Федерации из подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - 68%. |
| 17.4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 12,0 | 14,0 | 12,5 | 89,3% | 104,2% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Аналогичный плановый показатель на 2017 год по Российской Федерации из подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"- 14%. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|----------|---|------------------|---|---------------------|------|---------------------|--|---|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнени я | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 58,3 | 38,0 | 89,5 | 235,5% | 153,5% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Плановый показатель на 2017 год по Российской Федерации из государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - 36,5%. |
| 17.6 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 74,3 | 65,0 | 39,1 | 60,2% | 52,6% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Показатель на 2017 год по Российской Федерации из федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 65%. |
| 17.7 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 37,5 | 47,0 | 49,5 | 105,3% | 132% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Показатель на 2017 год по Российской Федерации из федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 47%. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|---------------|---|---------------------|-------|--------------|--|---|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.8 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 38,7 | 41,0 | 64,4 | 157,1% | 166,4% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Показатель на 2017 год по Российской Федерации из федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 41%. |
| 17.9 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | 16,4 | 17,0 | 11,0 | 64,7% | 67,1% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Показатель на 2017 год по Российской Федерации из федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 22,4%. |
| 17.10 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 1 071 | 1 086 | 1 027 | 94,6% | 95,9% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Показатель на 2017 год по Российской Федерации из федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 332 тыс. чел. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-----------|---|---------------|---|---------------------|------|--|--|---|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17.1 1 | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и массового спорта, в общем количестве организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта | % | 0 | 2,3 | 2,3 | 100% | 2,3% | На 2017 год установлены плановые показатели по Калужской области по государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". | Плановый показатель на 2017 год по Российской Федерации из подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - 2,3 %. |
| 18 | Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" | | | | | | | | |
| 18.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области | % | 84,4 | 59 | 66,5 | 112,7% | 78,8% | В 2016 году итоги подводились на основании социологического исследования, проводимого в период с 24.10.2016 по 25.11.2016 на официальном портале органов власти Калужской области, сайте областной газеты «Весть», сайте телерадиокомпании «Ника ТВ». Всего в опросе приняли участие 727 человек. | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|---------------|----------------------------|--------------------|------|--------------|--|---|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19.1 | Количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием казачества | ед. | 48 | 40 | 40 | 100% | 83,3% | | |
| 19.2 | Количество личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, организаций, учрежденных казачьими обществами, членами казачьих обществ, либо с долей казачьих обществ в уставном капитале не менее 25%, осуществляющих свою деятельность в сельской местности | ед. | 53 | 35 | 53 | 151,4% | Изменений нет | | |
| 19.3 | Количество членов казачьих обществ, прошедших обучение и получивших квалификацию по военно-учетным специальностям, охранным и иным смежным специальностям, необходимым для несения казаками государственной и иной службы | чел. | 88 | 50 | 10 | 20% | 11,4% | Значительное снижение количества объектов, охраняемых членами казачьих обществ, в связи с чем отсутствует потребность в подготовке дополнительных кадров. | |
| 19.4 | Количество детей-сирот, включенных в проект "Я служу России" | чел. | 112 | 120 | 123 | 102,5% | 109,8% | | |
| 19.5 | Количество членов казачьих обществ, задействованных в государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (нарастающим итогом) | чел. | - | 100 | 139 | 139% | - | | |
| 20 | Государственная программа "Экономическое развитие в Калужской области" | | | | | | | | |
| 20.1 | Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения | тыс. руб. | 64,5 | 60,0 | 68,8 | 114,7% | 106,7% | | За 2016 год по РФ - 87,8 тыс. руб, по ЦФО 82,1 тыс.руб. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|------|--|--|--|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20.2 | Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения в Калужской области | % | 22,6 | 28,0 | 25,0 | 89,3% | 110,6% | Рост заработных плат в 2015-2016 годах не превышал уровень инфляции. | За 2016 год по РФ - 22,2%, по ЦФО 21,7%. |
| 21 | Государственная программа Калужской области" Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области" | | | | | | | | |
| 21.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области | ед. | 41,3 | 41,5 | 41,5 | 100% | 100,5% | Оценка | Показатель ГП РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 40,5 |
| 21.2 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы | тыс. ед. | 0,14 | 0,20 | 0,23 | 115,1% | 163,6% | | Показатель ГП РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 0,175 |
| 21.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 27,5 | 27,6 | 23,5 | 85,1% | 85,5% | Оценка | Показатель ГП РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 26,3 |
| 21.4 | Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг | % | 4,5 | 8,0 | 2,5 | 31,3% | 55,6% | Оценка. Статинформация об инновационной деятельности организаций Калужской области в 2017 году будет представлена в августе 2018 года. | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|---|---------------|----------------------------|---------------------|------|--------------|--|--|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.5 | Рост совокупной выручки организаций - участников кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий от продаж продукции | млрд.руб | 25,1 | 15,7 | 15,9 | 101,3% | 63,3% | | |
| 21.6 | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта в Калужской области | % | - | 2 | 2 | 100% | Индикатор с 2017 года | Оценка | |
| 21.7 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | - | 23,3 | 23,3 | 100% | Индикатор с 2017 года | Оценка Предварительные статданные по объемам оборота будут после 1.07.2017. | |
| 21.8 | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | - | 20 | 19 | 95% | Индикатор с 2017 года | | |
| 21.9 | Коэффициент рождаемости субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | - | 50 | 104 | 208% | Индикатор с 2017 года | | |
| 22 | Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" | | | | | | | | |
| 22.1 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 68,7 | 60,0 | 60,0 | 100% | 87,3% | По 2017 году указана оценка. Данные за 2017 год будут опубликованы Росстатом в апреле 2018 года. | Показатель, установленный на 2017 год в Государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2010-2020)", по Российской Федерации - не менее 60%. |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|---------------|---|---------------------|------|--------------|--|---|---|
| | | | 2016год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22.2 | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | % | 82,0 | 70,0 | 83,3 | 119% | 101,6% | Общее количество документов 438 226 ед. Документов в электронной форме 365 189 ед. | |
| 22.3 | Уровень удовлетворенности граждан Калужской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 85,0 | 85,0 | 90,4 | 106,4% | 106,4% | По данным мониторинга, проведенного ответственным исполнителем государственной программы в 2017 году. | Показатель, утвержденный в Плане выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и подпункта "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г № 601, по Российской Федерации в 2017 году - 85%. |
| 22.4 | Доля граждан Калужской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 98,3 | 90,0 | 98,3 | 109,2% | Изменений нет | По данным АИС мониторинга развития сети МФЦ, Минэкономразвития России. | Показатель, утвержденный в Плане выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г № 601, по Российской Федерации в 2017 году - не менее 90%. |

| | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|------|--|---------------|---|---------------------|--------|--------------|--|---|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22.5 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Калужской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | минут | 15 | 15 | 15 | 100% | Изменений нет | По данным мониторинга, проведенного ответственным исполнителем государственной программы в 2017 году. | Показатель, утвержденный в Плате выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте "е" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г № 601, составляет по Российской Федерации в 2017 году - до 15 минут. |
| 23 | Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" | | | | | | | | |
| 23.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 50,0 | 50,5 | 50,5 | 100% | 101% | | Статистические данные на 01.01.2018 г. не сформированы. На 01.01.2017 г. по России - 41,5%, по Центральному федеральному округу - 43,2%. |
| 23.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км | 26,231 | 17,542 | 17,542 | 100% | 66,9% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|---|---------------|---|---------------------|------|--------------|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23.3 | Доля бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области на оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов, на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | % | 5,8 | 9,8 | 9,8 | 100% | 169% | | |
| 23.4 | Количество дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. автотранспортных средств, в местах совершения которых установлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог | ед. | 13,9 | 8,9 | 12,7 | 70% | 91,4% | Значение показателя снизилось по отношению к уровню 2016 года на 8,6%. Основная доля дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на автодорогах общего пользования происходит по причине плохой различимости дорожной разметки, в том числе в зимний период. В целях устранения данной причины на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки проводятся заблаговременно. | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|---|------------------|---|---------------------|-------|--------------|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.1 | Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий) | кг у.т./тыс.руб. | 15,92 | 14,42 | 13,34 | 108,1% | 119,3% | За 2016, 2017 годы указана предварительная оценка, статистические данные будут опубликованы в конце 2018 года. | |
| 27.2 | Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для сопоставимых условий) | кг у.т./тыс.руб. | 15,26 | 18,25 | 14,00 | 130,4% | 109% | За 2016, 2017 годы указана предварительная оценка, статистические данные будут опубликованы в конце 2018 года. | |
| 27.3 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области | % | 98,40 | 98,60 | 98,60 | 100% | 100,2% | | |
| 27.4 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области | % | 68,00 | 82,00 | 72,90 | 88,9% | 107,2% | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны провести мероприятия по установке приборов учета за счет собственных средств. По причине несовместного проведения данных мероприятий выявлены отклонения значений показателей. | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|-------|--|--|--|--------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.5 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области | % | 64,00 | 70,00 | 65,96 | 94,2% | 103,1% | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны провести мероприятия по установке приборов учета за счет собственных средств. По причине несовместного проведения данных мероприятий выявлены отклонения значений показателей. | |
| 27.6 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области | % | 56,00 | 64,00 | 56,14 | 87,7% | 100,3% | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны провести мероприятия по установке приборов учета за счет собственных средств. По причине несовместного проведения данных мероприятий выявлены отклонения значений показателей. | |
| 27.7 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемой (используемой) на территории Калужской области | % | 86,00 | 88,00 | 93,54 | 106,3% | 108,8% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|----------|--|------------------|---|---------------------|-------|-----------------|--|--|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.8 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Калужской области | % | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 100% | 103,6% | | |
| 27.9 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 55,00 | 53,50 | 51,78 | 103,3% | 106,2% | | |
| 27.10 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,255 | 0,250 | 0,250 | 100% | 102% | | |
| 27.11 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 37,60 | 36,40 | 36,40 | 100% | 103,3% | | |
| 27.12 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 8,56 | 8,29 | 8,29 | 100% | 103,3% | | |
| 27.13 | Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 58,20 | 56,40 | 56,40 | 100% | 103,2% | | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу | |
|-------|--|---------------|---|---------------------|-------|--|--|---|--------------|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | | | | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.14 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Калужской области и государственными учреждениями Калужской области | шт. | 16 | 18 | 12 | 66,7% | 75% | Имеются объективные сложности при заключении энергосервисных контрактов с муниципальными образованиями (небольшие объемы): по предварительным расчетам срок окупаемости внедрения необходимых мероприятий по энергосбережению достаточно велик, что становится барьером для энергосервисной компании. | |
| 27.15 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 121,4% | 128,6% | | |
| 27.16 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 36,10 | 36,00 | 36,00 | 100% | 100,3% | | |
| 27.17 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 29,00 | 28,50 | 28,50 | 100% | 101,8% | | |

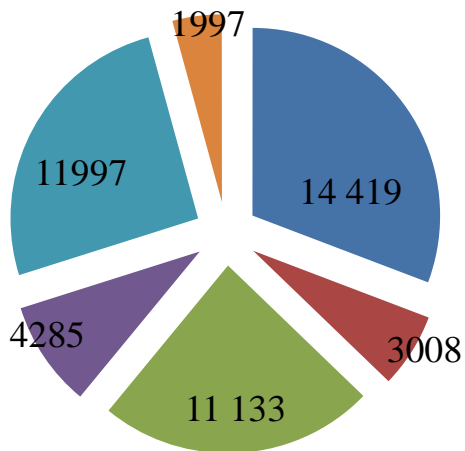
| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|---------------|---|---------------------|-------|--------------|--|--|---|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.18 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 29,90 | 29,85 | 28,05 | 106% | 106,6% | | |
| 27.19 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/кв. м | 0,177 | 0,176 | 0,176 | 100% | 100,6% | | |
| 27.20 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 14,70 | 14,65 | 13,02 | 112,5% | 112,9% | | |
| 27.21 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/куб. м | 1,86 | 1,84 | 1,84 | 100% | 101,1% | | |
| 27.22 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 10,60 | 10,50 | 12,37 | 84,9% | 85,7% | В связи с высоким износом сетей теплоснабжения. | |
| 27.23 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 23,60 | 23,50 | 33,31 | 70,5% | 70,8% | В связи с высоким износом сетей водопровода и канализации. | |

| № п/п | Индикатор (наименование) | Ед. измерения | Значения индикаторов государственных программ Калужской области | | | | Изменения 2017 г. (факт) к уровню 2016 г. (факт) (в %) | Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) | Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу |
|-------|--|---------------|---|---------------------|-------|--------------|--|---|--|
| | | | 2016 год - факт | 2017 год - отчетный | | | | | |
| | | | | план | факт | % выполнения | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28.1 | Процент выполнения плана по доходам областного бюджета от управления и распоряжения областным имуществом, за исключением доходов от приватизации, утвержденного министром экономического развития Калужской области | % | 183,6 | 100 | 114,7 | 114,7% | 62,5% | Превышение фактического значения над плановым произошло ввиду увеличения размера перечисления части прибыли КП «БТИ» на 15 процентов, а также с принятием решения общего собрания учредителей АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» о выплате дивидендов за 2016 год. С 1 квартала 2017 года были заключены более 90 договоров аренды, что привело к увеличению поступлений от арендной платы за землю. | |
| 28.2 | Процент вовлечения площади земельных участков государственной казны Калужской области, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков государственной казны Калужской области в 2012 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | % | 57 | 80 | 80 | 100% | 140,4% | | |
| 28.3 | Доля объектов областного имущества, учтенных в реестре областного имущества, от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года) | % | 90,2 | 90 | 90,1 | 100,1% | 99,9% | | |
| 28.4 | Доля муниципальных образований с утвержденными границами | % | 59 | 67,4 | 69 | 102,4% | 116,9% | | |

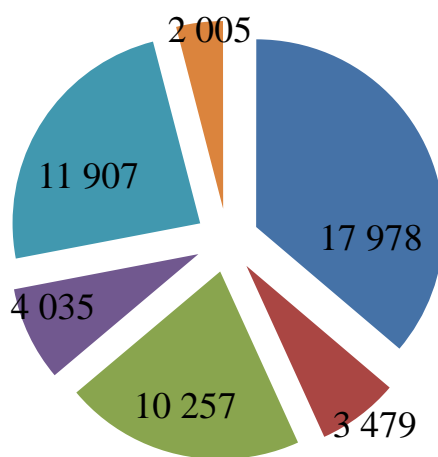


ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2020 ГОДАХ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТИ), руб.

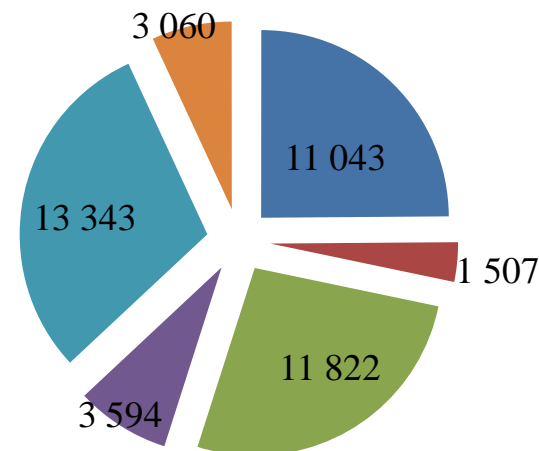
2016 (отчет)



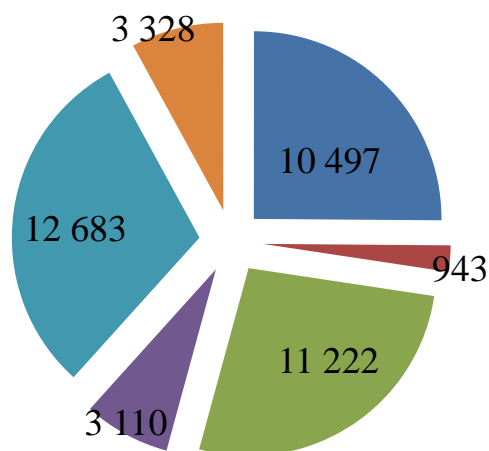
2017 (отчет)



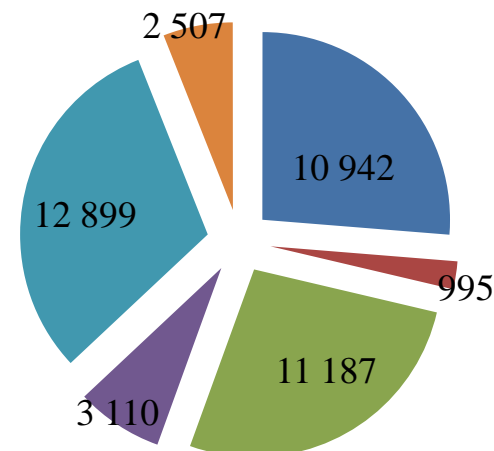
2018 (план)



2019 (план)



2020 (план)



■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Образование

■ Здравоохранение

■ Социальная политика

■ Культура, кинематография, физическая культура и спорт, средства массовой информации

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Калужская область

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная дата (период) значения показателя (год) | | |
|---|-------------------|--|-----------|-------------|
| | | | плановое | фактическое |
| Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | проценты | 2012 | 43,3 | 43,3 |
| | | 2013 | 7,9 | 7,9 |
| | | 2014 | 15,2 | 15,2 |
| | | 2015 | 10 | 8,5 |
| | | 2016 | 30 | 7,72 |
| Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам над индексом потребительских цен | проценты | 2012 | нет | 8,79 |
| | | 2013 | нет | 8,65 |
| | | 2014 | нет | 9,1 |
| | | 2015 | нет | 8,69 |
| | | 2016 | нет | 8,08 |
| Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | шт. | 2012 | нет | 5216 |
| | | 2013 | нет | 7057 |
| | | 2014 | 5700 | 8378 |
| | | 2015 | 5800 | 5397 |
| | | 2016 | 5900 | 6874 |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года | кв.м | 2012 | 12525,56 | 12476,3 |
| | | 2013 | 5244,1 | 8934,3 |
| | | 2014 | 27086,12 | 21608 |
| | | 2015 | 34 016,00 | 18 265,30 |
| | | 2016 | 33 530,22 | 23 490,35 |

| Наименование Указа | 2016 факт | 2017 факт | 2018 уточненный план | млн.рублей | |
|---|-----------|-----------|----------------------|------------|--------------|
| | | | | 2019 план | 2020 прогноз |
| Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | 3410,2 | 4394,9 | 735 | 803,2 | 803,2 |

ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДАХ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.05.2012 И ОБ УРОВНЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Калужская область, тыс. руб. | 243 004,1 | 831 983,8 | 1053 700,0 | 1095848,0 | 1 150 640,4 |

| Категории работников | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| | Факт, % | Средняя заработная плата, рублей | План, % | Средняя заработная плата, рублей | План, % | Средняя заработная плата, рублей | План, % | Средняя заработная плата, рублей | План, % | Средняя заработная плата, рублей |
| врачи | 165,8 | 46 905 | 180* | 50 824 | 200 | 61 646,2 | 200 | 64 339,4 | 200 | 67 533,2 |
| средний медперсонал | 91,1 | 25 781 | 90* | 27 258 | 100 | 30 823,1 | 100 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |
| младший медперсонал | 64,1 | 18 136 | 80* | 20 906 | 100 | 30 823,1 | 100 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |
| социальные работники | 64,2 | 18 156 | 80 | 23 698 | 100 | 30 823,1 | 100 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |
| педагогические работники образовательных учреждений общего образования | 98,1 | 27 763 | 100 | 29 877 | 100 | 30 823,1 | 100 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |
| педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (от средней заработной платы в общем образовании) | 99,5 | 24 311 | 100 | 26 930 | 100 | 30 823,1 | 100 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |
| педагогические работники дополнительного образования (от средней заработной платы учителей) | 89,9 | 25 434 | 95 | 29 068 | 100 | 30 823,1 | 100 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |
| преподаватели и мастера среднего профессионального образования | 93,5 | 26 466 | 95 | 29 442 | 100 | 30 823,1 | 100 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |
| педагогические работники детских домов | 90,7 | 25 670 | 100 | 29 647 | 100 | 30 823,1 | 100 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |
| работники культуры | 72,6 | 20 535 | 90 | 27 335 | 100 | 30 823,1 | 100 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |
| Средняя заработная плата по экономике региона (доход от трудовой деятельности), рублей | 28291 | 28 291 | 29479 | 29283,1 | | 30 823,1 | 32 655 | 32 169,7 | 100 | 33 766,6 |



РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В 2016-2018 гг., В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

млн. руб.



| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Педагогические работники сферы образования | 6 500,7 | 6 785,0 | 7 272,0 | 7 562,9 | 7 941,0 |
| Работники учреждений здравоохранения (по всем категориям без учета ОМС) | 962,1 | 1 103,3 | 1 419,2 | 1 476,0 | 1 549,8 |
| Работники учреждений культуры | 1 077,3 | 1 479,5 | 1 610,4 | 1 674,8 | 1 758,5 |
| Социальные работники | 133,4 | 179,1 | 207,6 | 215,9 | 226,7 |

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение бесплатной медицинской помощью жителей области осуществляется за счет средств областного бюджета и территориального фонда обязательного медицинского страхования.



| Расходы ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области» | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 3 327,4 млн. рублей | 4 126,7 млн. Рублей | 3 744 млн. рублей | 3 254,3 млн. Рублей | 3 254,3 млн. Рублей |

В том числе:



| на обеспечение льготными медикаментами 70 тыс. жителей области будет направлено | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 925,4 млн. рублей | 1 335 млн. рублей | 1 042,8 млн. рублей | 1 042,8 млн. рублей | 1 042,8 млн. рублей |

Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на реализацию Территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет которой жителям области предоставляется бесплатная медицинская помощь.



| Расходы в рамках территориальной программы ОМС (млн. руб.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 3 612,3 | 3 629,6 | 3 923,8 | 4 081,1 | 4 245,6 |



ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «СЕМЬЯ И ДЕТИ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Наименование вида пособия | Размер пособий, руб. | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Единовременное пособие при рождении ребенка | 15 512,6 | 16 350,33 | 16 759,09 | 16 759,09 | 16 759,09 |
| Пособие по беременности и родам | 2 877,6 | 2 861,32 | 2 975,77 | 2 975,77 | 2 975,77 |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву | 24 565,9 | 25 892,45 | 26 539,76 | 26 539,76 | 26 539,76 |
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет : по уходу за первым ребенком/по уходу за вторым и последующими детьми | 2 908,6 | 3 065,69 | 3142,33 | 3142,33 | 3142,33 |
| | 5 817,2 | 6 131,37 | 6284,65 | 6284,65 | 6284,65 |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву | 10 528,2 | 11 096,76 | 11 374,18 | 11 374,18 | 11 374,18 |
| Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: ежемесячное пособие на ребенка | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей одиноких матерей | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей разыскиваемых родителей | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей военнослужащих по призыву | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей-инвалидов | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Пособие на детей, один из родителей которых, входящий в состав семьи, является инвалидом | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Пособие на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| Ежемесячное пособие малообеспеченным многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей | 15 000,0 | 15 000,0 | 18 978 | 18 978 | 18 978 |
| Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2013 года, до достижения ребенком возраста 3 лет | 9 347,0 | 9 399,0 | 9891 | * | * |
| Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | | | 9 487,0 | * | * |
| Расходы областного бюджета (млн. руб.) | 1 807,0 | 1 826,0 | 2 174,0 | 1 599,0 | 1 615,0 |

* Определяется из величины прожиточного минимума для детей в возрасте до 15-ти лет включительно



ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Категории лиц | Размер ежемесячной денежной выплаты, руб. | | | | |
|---|---|------|--|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Многодетные семьи с 3-мя и более детьми до 18 (23) лет, со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума на душу населения | 50% оплаты жилья и коммунальных услуг (на льготника, члена многодетной семьи) | | | | |
| Ветераны труда | | | | | |
| - размер ежемесячной денежной выплаты | 412 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| - компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления | | | | |
| Труженики тыла | | | | | |
| - размер ежемесячной денежной выплаты | 619 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| - компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления | | | | |
| Реабилитированные лица | | | | | |
| - размер ежемесячной денежной выплаты | 619 | 669 | | 669 | 669 |
| - компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления | | | | |
| Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | | | | | |
| - размер ежемесячной денежной выплаты | 412 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| - компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления | | | | |
| Ветераны труда Калужской области | | | | | |
| - размер ежемесячной денежной выплаты | 412 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| - компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления | | | | |
| Специалисты сельской местности: педагогические работники; медицинские и фармацевтические работники; социальные работники, занятые в государственном и (или) муниципальном секторе социального обслуживания; работники государственной системы социальных служб; работник культуры и искусства; специалисты государственной ветеринарной службы; в том числе специалисты, вышедшие на пенсию | 100 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления | | Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей, а в случае, превышения дохода специалиста 1,5-кратной величины прожиточного минимума на душу населения - в размере 500 рублей. | | |
| Расходы областного бюджета (млн. руб.) | 1501 | 1443 | 1646 | 1646 | 1646 |



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

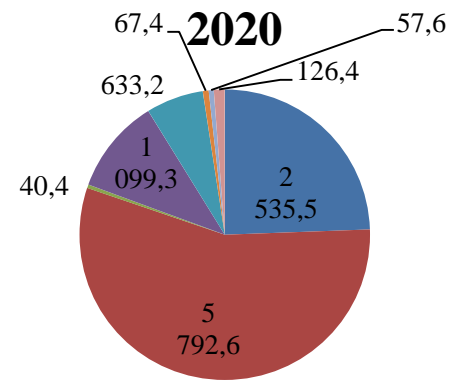
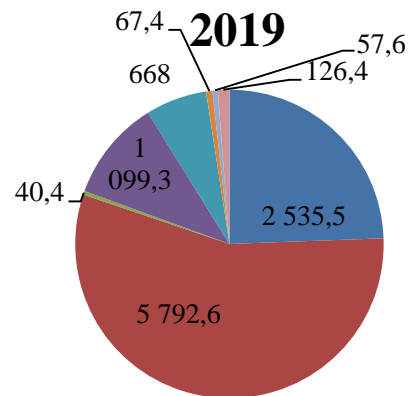
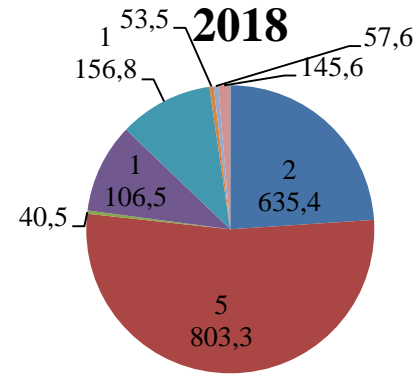
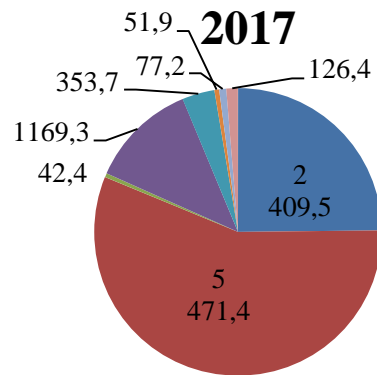
| № п/п | Наименование выплаты | 2016 год | | 2017 год | | 2018 -2020 год | |
|-------|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | спортсмены, рублей | тренеры, рублей | спортсмены, рублей | тренеры, рублей | спортсмены, рублей | тренеры, рублей |
| 1 | Выплата грантов Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области претендующим на успешное выступление в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи и их тренерам и на XXXI Олимпийских летних играх 2016 года в городе Рио-де Жанейро (Бразилия) | 7 000-35 000 | 5 000-25 000 | 7 000-35 000 | 5 000-25 000 | 7 000-35 000 | 5 000-25 000 |
| 2 | Выплата денежной компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории Калужской области | - | 11 500 | - | 11 500 - 17 250 | - | 11 500-17 250 |
| 3 | Ежемесячная денежная выплата спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборных команд Российской Федерации (СССР, СНГ) | 22 234 | - | 23 790 | - | 24 980 | - |
| 4 | Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим почетные спортивные звания "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР" или "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работающим или работавшим на территории Калужской области | - | 12 768 | - | 12 768 | - | 14 346 |
| 5 | Социальная поддержка лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях по специальностям в сфере физической культуры и спорта на бюджетной основе | 10 000 - 15 000 | - | 10 000 - 15 000 | - | 10 000-15 000 | - |
| 6 | Расходы областного бюджета (млн. руб.) | 22,5 | | 26,5 | | 31,1 | |



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ",

млн. руб.

- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование
- Среднее профессиональное образование
- Создание условий для качественного образования
- Поддержка научно-исследовательской деятельности
- Обеспечение функционирования системы образования региона и реализации ГП
- Организация отдыха и оздоровления детей
- Создание условий для получения качественного образования



| Единоновременные выплаты молодым специалистам - педагогическим работникам | 1 год нахождения в реестре молодых специалистов | 2 год нахождения в реестре молодых специалистов | 3 год нахождения в реестре молодых специалистов |
|---|---|---|---|
| Молодые специалисты, работающие в сельских поселениях | 30 000 руб. | 40 000 руб. | 50 000 руб. |
| Молодые специалисты, работающие в городских поселениях и округах | 20 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. |



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, млн. руб.

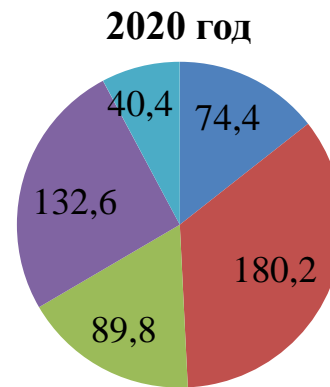
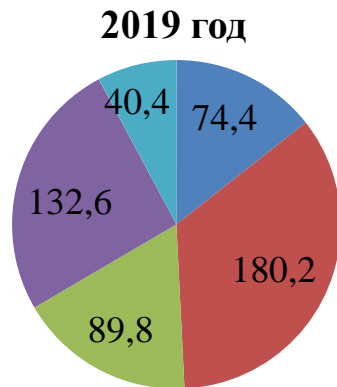
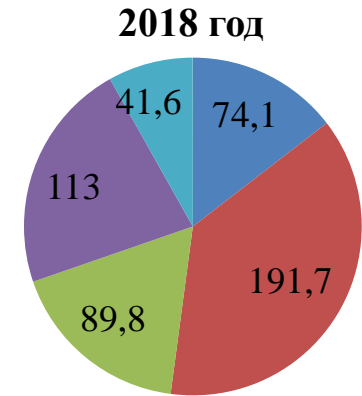
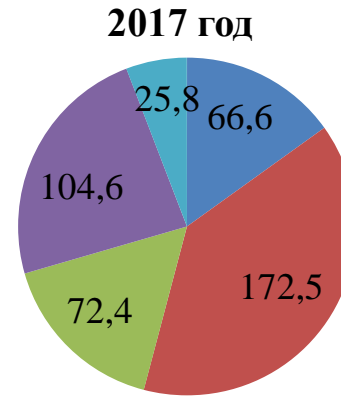
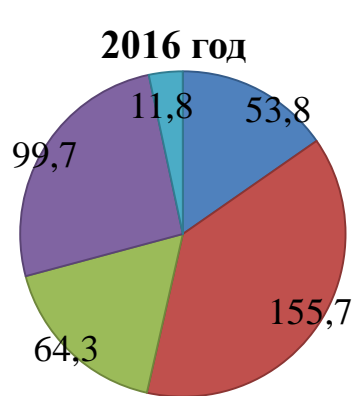


| Год | Развитие учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры | Мероприятия в сфере искусства, культуры и кинематографии | Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия | Развитие, формирование и содержание архивных фондов | 75-летию Великой Победы-достойную встречу |
|------|---|--|---|---|---|
| 2015 | 609,1 | 49,2 | 94,2 | 58,5 | 20,6 |
| 2016 | 962,6 | 50,8 | 113,2 | 60,9 | 2,3 |
| 2017 | 592,5 | 50,6 | 18,3 | 70,8 | 7,4 |
| 2018 | 760,9 | 57,8 | 39,0 | 98,0 | 4,0 |
| 2019 | 679,1 | 151,2 | 14,2 | 96,5 | 4,0 |
| 2020 | 657,8 | 151,2 | 14,2 | 96,5 | 4,0 |



РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В 2016-2018 гг., млн. руб.

- Развитие сети общедоступных библиотек
- Развитие театрально-концертной деятельности
- Сохранение и развитие музейного дела
- Развитие образования в сфере культуры
- Поддержка и развитие традиционной народной культуры



Расходы из областного бюджета в сфере культуры направляются на сохранение и развитие традиционной народной культуры, обеспечение доступа к музейным ценностям, развитие профессиональной театральной и концертной деятельности, развитие библиотечного дела, государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) областного значения, а также организацию и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок, форумов, конференций и других мероприятий в области культуры.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, *млн. руб.*



Проведение мероприятий по туризму

2016 (отчет) – 5,2

2017 (отчет) – 26,2

2018 (план) – 19,3

2019 (план) – 19,3

2020 (план) – 19,3



КАЛУЖСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ



туристско-информационный
центр
Калужский
край

Развитие учреждений в сфере туризма

2016 (отчет) – 13,5

2017 (отчет) – 16,2

2018 (план) – 19,6

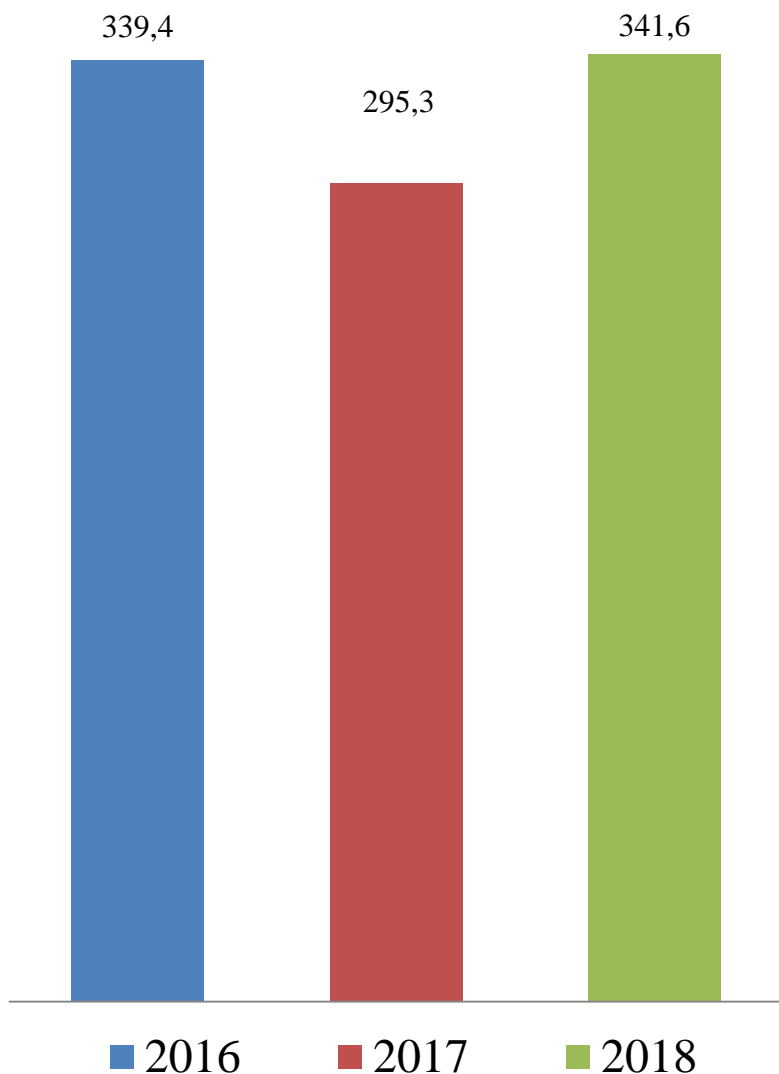
2019 (план) – 19,5

2020 (план) – 19,5



РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

млн. рублей

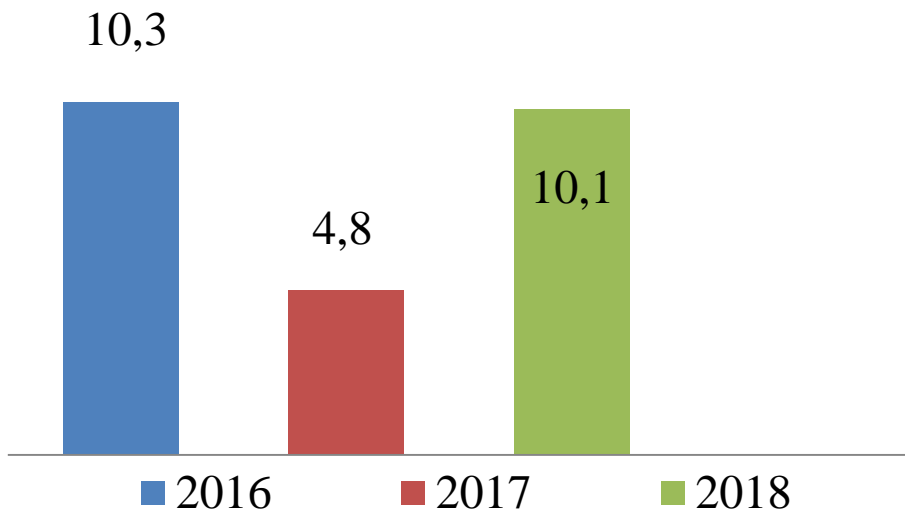


| Прогноз величины прожиточного минимума для трудоспособного населения области, рублей | | | | | |
|--|-----------|------------|-------------|------------|------------------|
| Период | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | В среднем за год |
| 2016 год | 10121 | 10124 | 10335 | 10063 | 10170 |
| 2017 год | 10387 | 10390 | 10806 | 10327 | 10478 |
| 2018 год | 10770 | 11150 | 11100 | 10900 | 10980 |
| 2019 год | 11400 | 11700 | 11600 | 11500 | 11550 |
| 2020 год | 12000 | 12300 | 12200 | 12100 | 12150 |

| | Сумма, млн. рублей | Человек |
|---|--------------------|---------|
| Выплата пособия по содействию самозанятости безработных граждан в 2018 году | 7 | 114 |
| Выплата пособий безработным гражданам в 2018 году | 159 | 11224 |



РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ СОТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ", млн. руб.



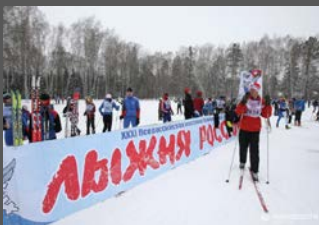
Государственная программа оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом



| | на 1 гражданина |
|---|------------------|
| Выплаты соотечественникам по проекту переселения «Территория вселения – Калужская область» | 10,0 тыс. рублей |
| Единовременные выплаты соотечественникам по проекту переселения «Сельское хозяйство» | 60,0 тыс. рублей |
| Единовременное пособие соотечественникам по проекту переселения «Объекты туристической индустрии» | 20,0 тыс. рублей |
| Единовременное пособие соотечественникам по проекту переселения «Образование» | 30,0 тыс. рублей |



РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ", млн. руб.



1119,5

1165,3

2157,2

2396,0

1586,7

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Из областного бюджета в сфере физической культуры и спорта средства расходуются на:

- проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории области
- обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного уровня
- создание и развитие спортивной инфраструктуры в области



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Выплата пособий социально незащищенным категориям студенчества, руб.

| Категория | Количество получателей (2016/2017/2018 гг) | Сумма |
|---|--|-------|
| семьи, имеющие детей, в которых оба или единственный родитель являются студентами | 111 / 111 / 96 | 5548 |
| семьи с детьми, в которых один из супругов является студентом (среднедушевой доход в семье не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Калужской области) | 35 / 35 / 28 | 3962 |
| студенты - инвалиды | 172 / 174 / 143 | 3170 |
| студенты-сироты и студенты из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей | 874 / 871 / 791 | 2377 |

Выплата единовременных ежегодных выплат молодым специалистам

| Категория | 1 год (2016/2017/2018гг) | 2 год (2016/2017/2018гг) | 3 год (2016/2017/2018гг) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| молодые специалисты, работающие в городских округах | 9273 / 9821 / 9821 | 12282 / 13748 / 13748 | 16691 / 17678 / 17678 |
| молодые специалисты, работающие в городских поселениях | 9273 / 9821 / 9821 | 18545 / 19641 / 13748 | 27820 / 29464 / 17678 |
| молодые специалисты, работающие в сельских поселениях | 18545 / 19641 / 19641 | 37075 / 39267 / 13748 | 55636 / 58924 / 58924 |



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



развитие системы социального обслуживания граждан, повышение уровня качества и эффективности оказываемых услуг, обеспечение индивидуального подхода к установлению получателями необходимых им социальных услуг

снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки при реализации программы, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в регионе (среднего дохода от трудовой деятельности)

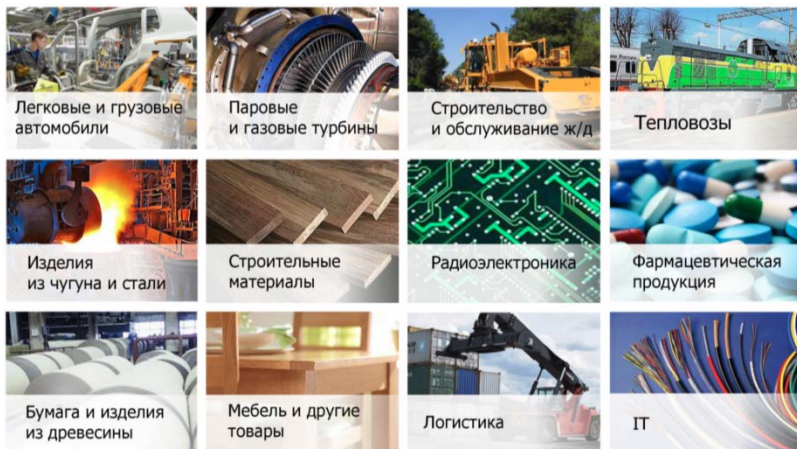
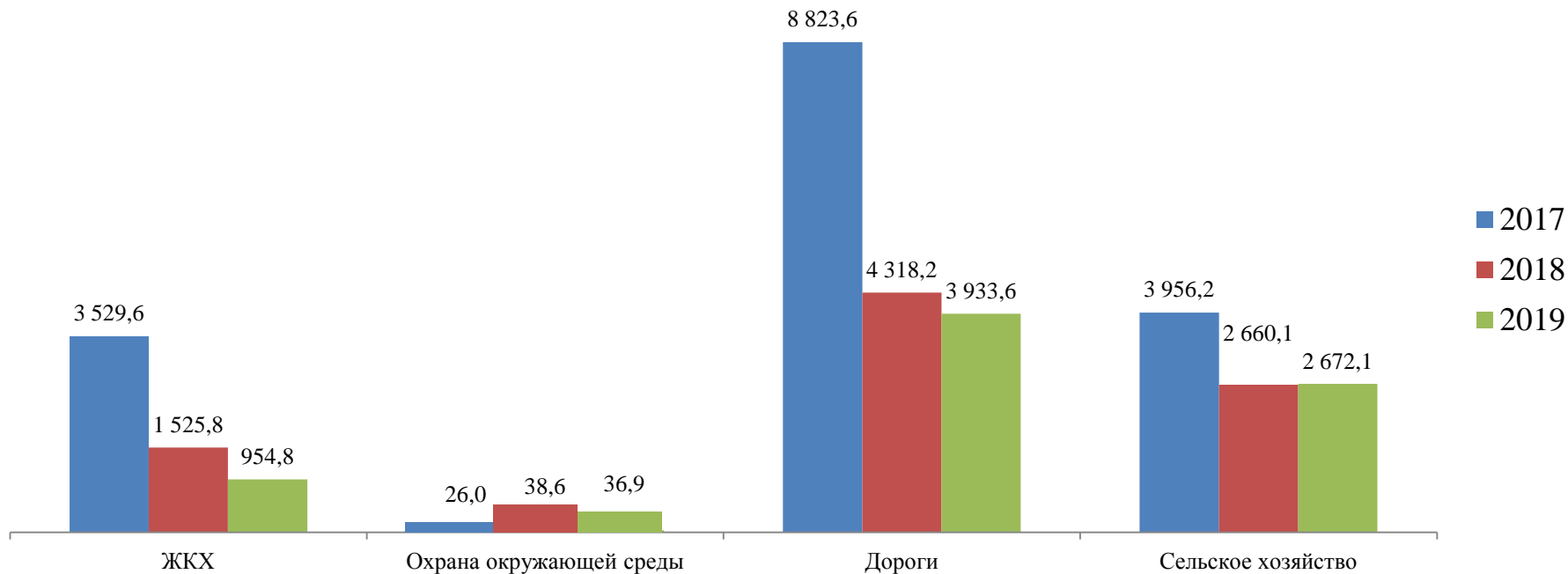
увеличение объемов и повышение качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями

удовлетворение к 2020 году потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе в сфере социального обслуживания населения

обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении



РАСХОДЫ НА ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2017-2019 гг., млн. руб.

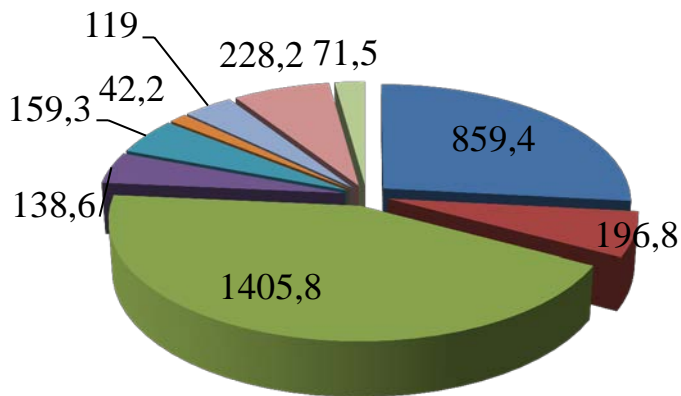




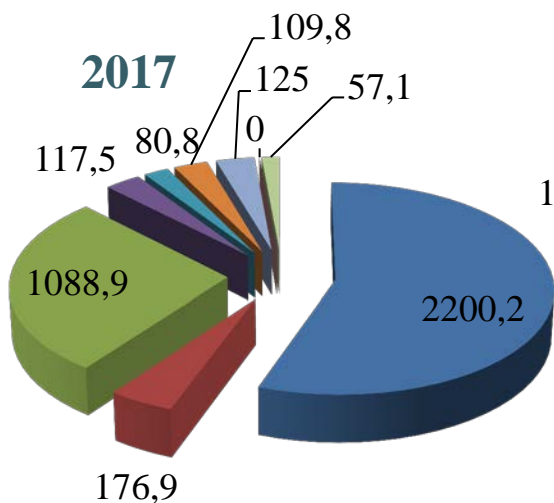
РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2019 гг. , млн. руб.

- Животноводство
- Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных
- Растениеводство
- Прочие расходы
- Поддержка малых форм хозяйствования
- Экономически значимые программы в области молочного скотоводства
- Устойчивое развитие сельских территорий
- Экономически значимые программы в области мясного скотоводства
- техническая и технологическая модернизация

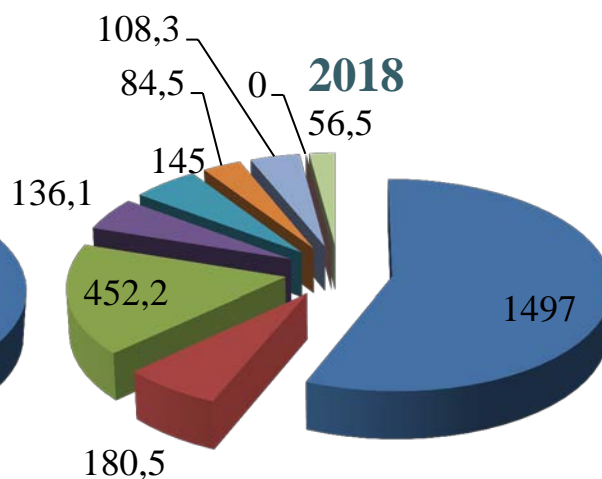
2016



2017



2018



Основные направления поддержки сельского хозяйства:

- развитие животноводства; **2016-3220,8**
- развитие растениеводства; **2017-3956,2**
- модернизация и внедрение инноваций **2018-2660,1**
- развитие малых форм хозяйствования на селе; **2019-2672,1**
- развитие сельских территорий. **∑ 12509,2**



РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2020 гг., млн. руб.

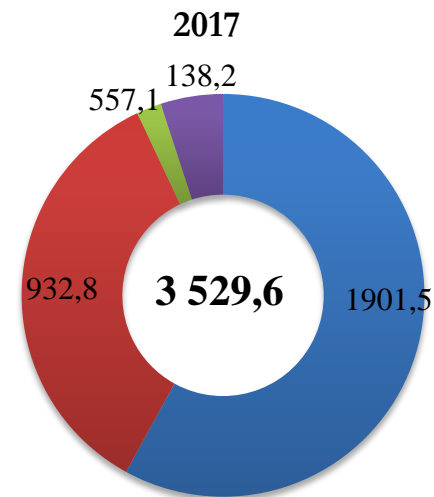
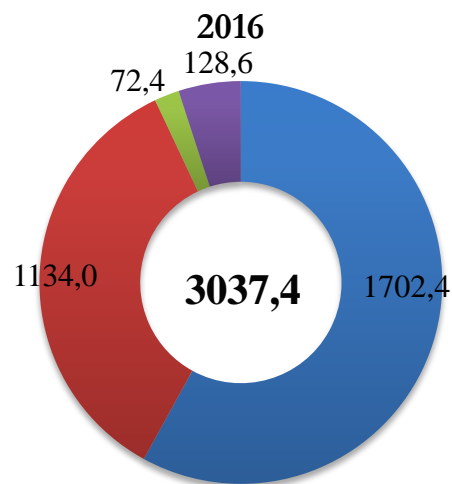
| направление | 2016 год (факт) | | 2017 год (факт) | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | итог 2016-2020 годы | |
|--|-----------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| | сумма | процент | сумма | процент | сумма | процент | сумма | процент | сумма | процент | сумма | процент |
| животноводство | 859,4 | 26,7 | 2200,2 | 55,6 | 1497,0 | 56,3 | 1512,0 | 56,6 | 1411,0 | 54,4 | 7479,6 | 49,5 |
| предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных | 196,8 | 6,1 | 176,9 | 4,5 | 180,5 | 6,8 | 180,5 | 6,8 | 180,5 | 7,0 | 915,2 | 6,1 |
| растениеводство | 1405,8 | 43,6 | 1088,9 | 27,5 | 452,2 | 17,0 | 450,8 | 16,9 | 417,1 | 16,1 | 3814,8 | 25,3 |
| прочие расходы | 138,6 | 4,3 | 117,5 | 3,0 | 136,1 | 5,1 | 134,1 | 5,0 | 131,6 | 5,1 | 657,9 | 4,4 |
| поддержка малых форм хозяйствования | 159,3 | 4,9 | 80,8 | 2,0 | 145,0 | 5,5 | 145,0 | 5,4 | 145,0 | 5,6 | 675,1 | 4,5 |
| экономически значимые программы в области молочного скотоводства | 42,2 | 1,3 | 109,8 | 2,8 | 84,5 | 3,2 | 84,5 | 3,2 | 84,5 | 3,3 | 405,5 | 2,7 |
| устойчивое развитие сельских территорий | 119 | 3,7 | 125 | 3,2 | 108,3 | 4,1 | 104,2 | 3,9 | 160,1 | 6,2 | 616,6 | 4,1 |
| экономически значимые программы в области мясного скотоводства | 228,2 | 7,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,2 | 1,5 |
| техническая и технологическая модернизация | 71,5 | 2,2 | 57,1 | 1,4 | 56,5 | 2,1 | 61,0 | 2,3 | 63,5 | 2,4 | 309,6 | 2,0 |
| итог | 3220,8 | 100 | 3956,2 | 100,0 | 2660,1 | 100,0 | 2672,1 | 100,0 | 2593,3 | 100,0 | 15102,5 | 100,0 |



РАСХОДЫ В СФЕРЕ ЖКХ В 2016-2020 гг., млн. руб.

Основные направления поддержки жилищно-коммунального хозяйства

- развитие коммунальной инфраструктуры;
- капитальный ремонт жилищного фонда;
- переселение граждан из аварийного жилья;
- капитальное строительство, ремонт и модернизация объектов ЖКХ;
- благоустройство территорий;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом



РАСХОДЫ в сфере ЖКХ ЗА 2016 - 2019 годы

| Наименование Р/ПР | Факт 2016 | | Факт 2017 | | План 2018 | | План 2019 | | План 2020 | |
|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | сумма, млн. руб. | % | сумма, млн. руб. | % | сумма, млн. руб. | % | сумма, млн. руб. | % | сумма, млн. руб. | % |
| "Жилищное хозяйство" | 1702,4 | 56 | 1901,5 | 54 | 223,5 | 15 | 107,1 | 11 | 107,1 | 11 |
| "Коммунальное хозяйство" | 1134 | 37 | 932,8 | 26 | 772,7 | 51 | 599,7 | 63 | 649,5 | 65 |
| "Благоустройство" | 72,4 | 2,4 | 557,1 | 16 | 371,5 | 24 | 89,9 | 9 | 92,2 | 9 |
| "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" | 128,6 | 4,2 | 138,2 | 3,9 | 158,1 | 10 | 158,1 | 17 | 158,1 | 16 |
| ИТОГО, млн. руб. | 3 037,4 | 100 | 3 529,6 | 100 | 1 525,8 | 100 | 954,8 | 100 | 1 006,9 | 100 |



РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ В 2016-2020 гг., млн. руб.

| Наименование | Факт 2016 | Факт 2017 | План 2018 | План 2019 | План 2020 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Строительство | 3 521,80 | 3 787,2 | 637,9 | 346,2 | 346,2 |
| Содержание и ремонт | 2 226,60 | 3 029,7 | 2 564,1 | 2 833,4 | 2 892,2 |
| Субсидии | 1 641,20 | 1 528,2 | 871,9 | 458,3 | 469,9 |
| Повышение безопасности | 247,6 | 478,5 | 244,3 | 295,7 | 295,6 |
| ВСЕГО: | 7 637,20 | 8 823,6 | 4 318,2 | 3 933,6 | 4 003,9 |





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного электрического транспорта для инвалидов;
2. повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов;
3. создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
4. создание эффективно действующей системы информационного консультативного обеспечения инвалидов на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;
5. создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных учреждений, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений с целью обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов;
6. укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.



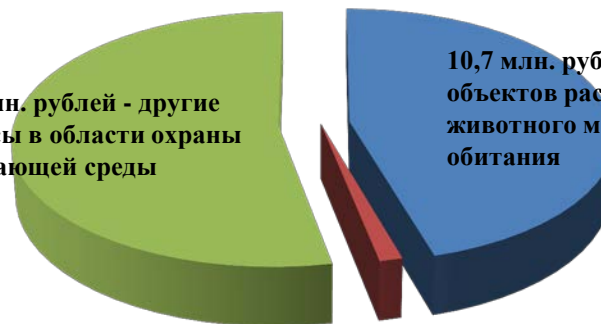
**СМОТРИ
НА МЕНЯ
КАК НА
РАВНОГО!**



РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2016-2020 гг.



12,5 млн. рублей - другие вопросы в области охраны окружающей среды



10,7 млн. рублей - охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

0,3 млн. рублей - экологический контроль

Расходы на мероприятия по охране окружающей среды в 2016-2019 гг.

23,5 млн. рублей ежегодно

Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем осуществляется в рамках Государственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области»

| Наименование Р/ПР | 0600 "Охрана окружающей среды" | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | Факт 2016 | | Факт 2017 | | План 2018 | | План 2019 | | План 2020 | |
| | сумма, млн. руб | % | сумма, млн. руб | % | сумма, млн. руб | % | сумма, млн. руб | % | сумма, млн. руб | % |
| 0601 "Экологический контроль" | 0,9 | 3,4 | 0,3 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" | 23,6 | 88,7 | 14,4 | 55,4 | 19,5 | 50,5 | 19,5 | 52,8 | 19,5 | 56,4 |
| 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" | 2,1 | 7,9 | 11,3 | 43,5 | 19,1 | 49,5 | 17,4 | 47,2 | 15,1 | 43,6 |
| ИТОГО, млн. рублей | 26,6 | 100 | 26 | 100 | 38,6 | 100 | 36,9 | 100 | 34,6 | 100 |

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2017-2020 гг., млн. руб.



| Наименование | факт 2016 | | факт 2017 | | план 2018 | | план 2019 | | план 2020 | |
|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | сумма, млн. руб | % | сумма, млн. руб | % | сумма, млн. руб | % | сумма, млн. руб | % | сумма, млн. руб | % |
| Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области | 194,1 | 36 | 352,3 | 51 | 89,1 | 20 | 108,9 | 24 | 89,1 | 20 |
| Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области | 45,9 | 8 | 62,7 | 9 | 59,3 | 14 | 59,3 | 13 | 59,3 | 14 |
| Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 300,8 | 56 | 281,4 | 40 | 288,7 | 66 | 288,7 | 63 | 288,7 | 66 |
| ИТОГО, млн. рублей | 540,8 | 100 | 696,4 | 100 | 437,1 | 100 | 456,9 | 100 | 437,1 | 100 |



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По источнику
заимствования

Внутренний (в рублях)

По видам
долговых
обязательств

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг

Кредиты от кредитных организаций

Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Государственные гарантии

По сроку

Краткосрочный
(до 1 года)

Среднесрочный
(от 1 года до 5 лет
включительно)

Долгосрочный
(от 5 до 30 лет
включительно)



СОПОСТАВЛЕНИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА С ОГРАНИЧЕНИЯМИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| Наименование показателя | Статья Бюджетного кодекса Российской Федерации | Ограничения по Бюджетному кодексу Российской Федерации | Исполнено | | Утверждено Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | | |
|--|--|--|-----------|----------|--|----------|----------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Дефицит областного бюджета (соотношение дефицита и утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов) | пункт 2 статьи 92.1 | не более 15% | 6,1% | профицит | 3,6% | 0,0% | 0,0% |
| Долговая нагрузка (соотношение объема государственного долга и утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов) | пункт 2 статьи 107 | не более 100% | 85% | 71% | 66% | 62% | 57% |
| Отношение расходов на обслуживание государственного долга к расходам без учета субвенций | статья 111 | не более 15% | 1,4% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,5% |



СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 - 2020 ГОДАХ., тыс. руб.

| Наименование показателя | Исполнено | | Утверждено Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | | |
|---|--------------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -1 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000 000,0 |
| Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -9 500 000,0 | -1 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 22 023 094,0 | 9 822 739,0 | 3 500 000,0 | 3 500 000,0 | 4 000 000,0 |
| Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -8 725 245,6 | -8 559 296,0 | -4 829 624,2 | -4 829 624,2 | -6 659 249,3 |
| Прочие источники финансирования дефицита областного бюджета Калужской области | -359 781,2 | -547 649,7 | 2 897 005,6 | 1 329 624,2 | 659 249,3 |
| Итого источники финансирования дефицита областного бюджета | 2 188 067,2 | -584 206,7 | 1 567 381,4 | 0,0 | 0,0 |



ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОЛГЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2016 - 2020 гг., млн. руб.

29 707,6

28 378,0

27 048,4

24 389,1

Виды и структура государственного долга Калужской области.

- Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг
- Кредиты от кредитных организаций
- Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
- Государственные гарантии

28 444,2

1 300,0

0 504,5

0 0 470,0

0 0 366,0

0 0 1 424,2

2 000,0

0 786,2

2016

2017

2018

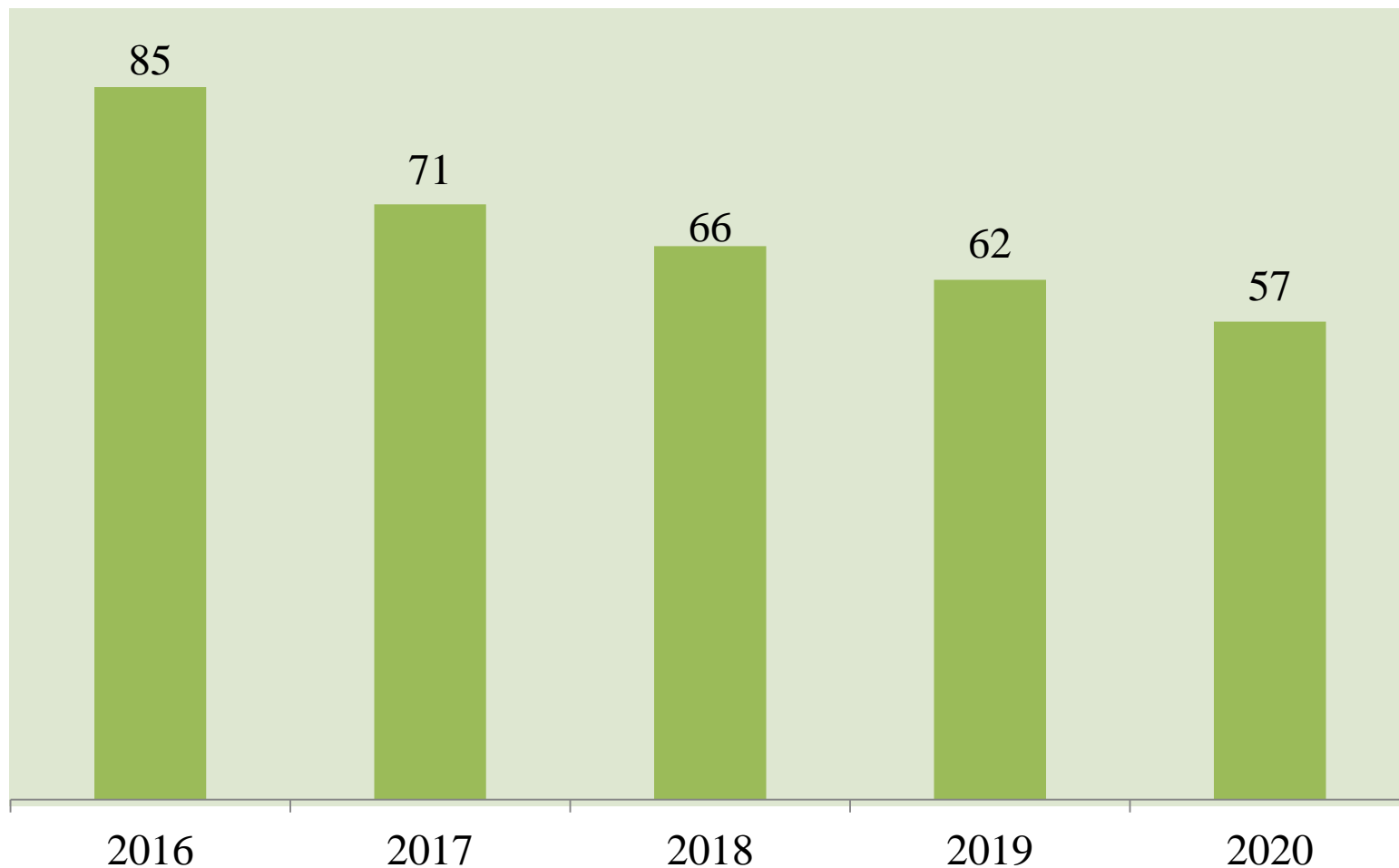
2019

2020





ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА К НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, %





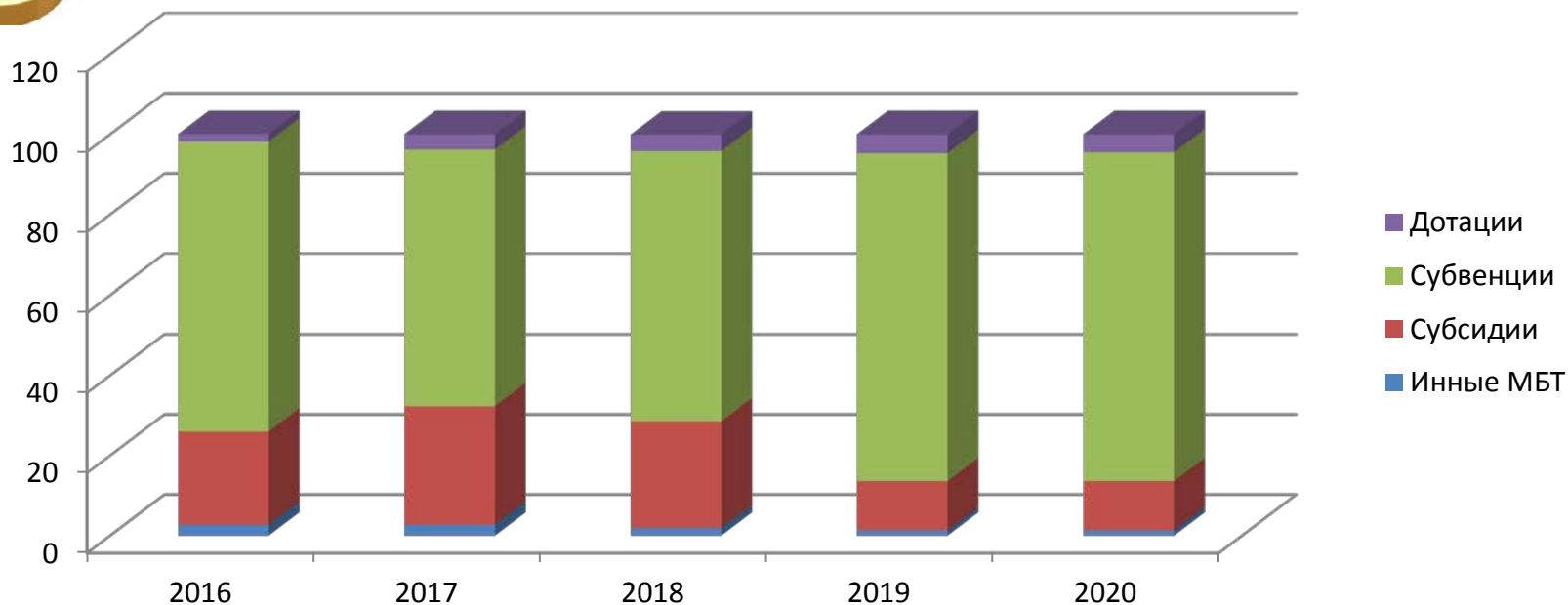
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

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

| Виды межбюджетных трансфертов | Определение | Аналогия в семейном бюджете |
|---|---|---|
| Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) | Предоставляются без определения конкретной цели их использования | Вы даете своему ребенку «карманные деньги» |
| Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) | Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий | Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку) |
| Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка) | Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов | Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам) |



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2020 гг., млн. руб.



| Наименование | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Сумма | Удельный вес | Сумма | Удельный вес | Сумма | Удельный вес | Сумма | Удельный вес | Сумма | Удельный вес |
| Дотации | 361,38 | 1,9% | 830,7 | 3,8% | 939,1 | 4,1% | 856,5 | 4,7% | 816,6 | 4,5% |
| Субвенции | 13 922,04 | 72,2% | 13 835,3 | 63,9% | 15 387,9 | 67,3% | 14 776,7 | 81,7% | 14 812,6 | 81,9% |
| Субсидии | 4 495,37 | 23,3% | 6 380,1 | 29,6% | 6 077,4 | 26,6% | 2 219,1 | 12,3% | 2 233,2 | 12,3% |
| Иные МБТ | 512,25 | 2,7% | 593,4 | 2,7% | 451,0 | 1,9% | 237,1 | 1,3% | 237,1 | 1,3% |
| Всего | 19 291,0 | 100,00% | 21 639,5 | 100,00% | 22 855,4 | 100,00% | 18 089,4 | 100,00% | 18 099,5 | 100,00% |



ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

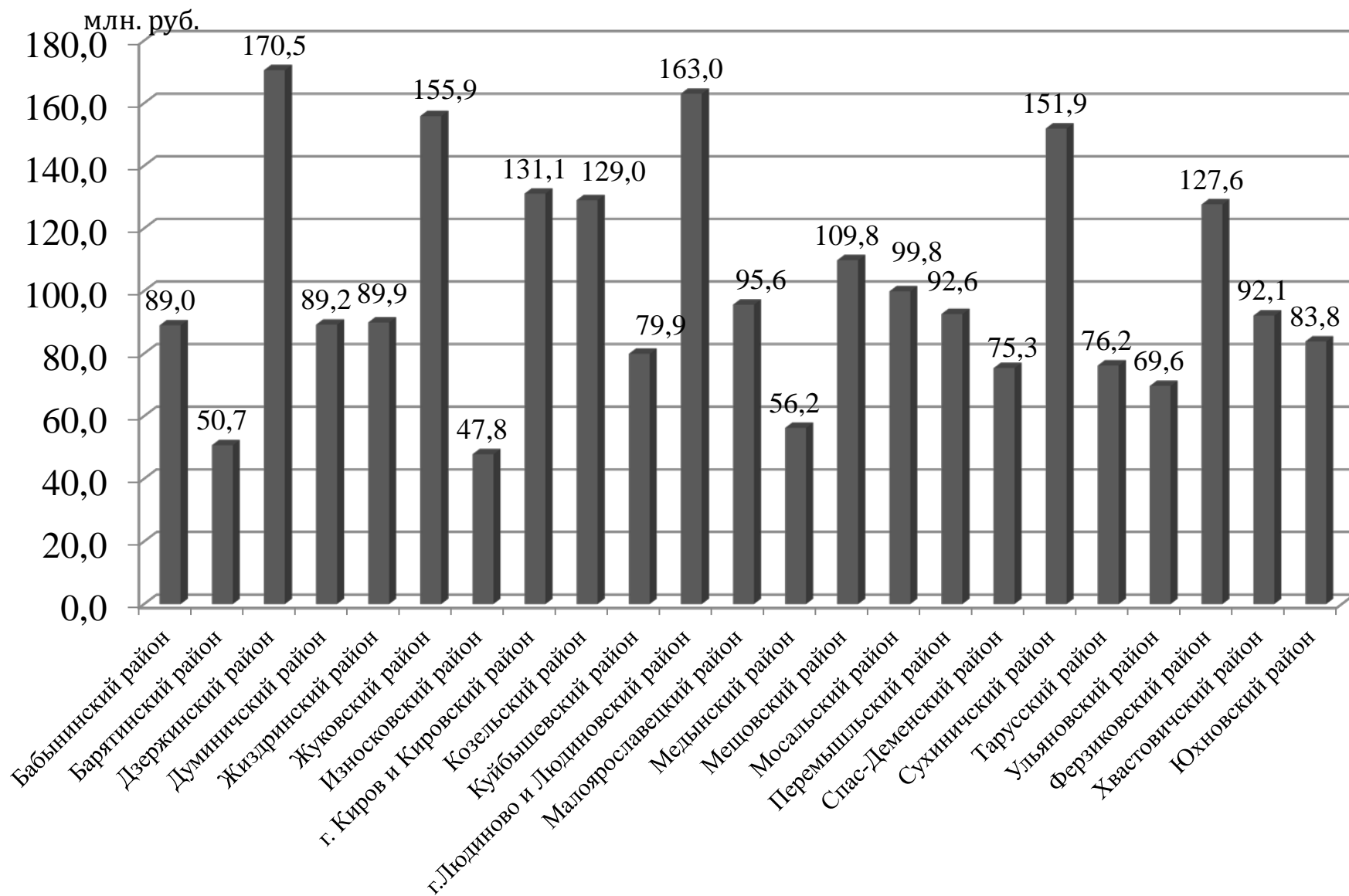


Закон Калужской области от 27.06.2005 № 79-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Калужской области»;

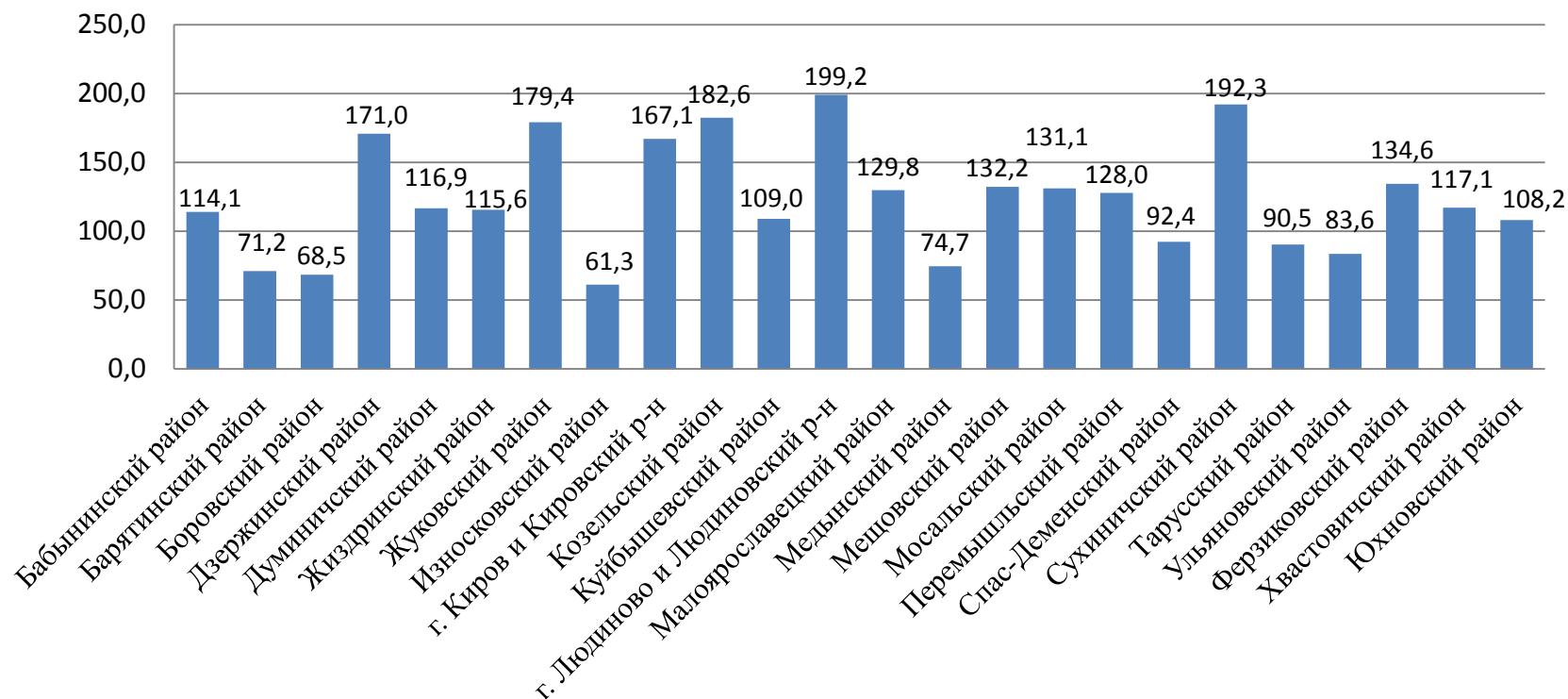
Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»;

Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 757 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ (С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДС)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД (С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ НА 2016-2020 ГОДЫ (С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ)

| Показатель | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Общая сумма дотации, тыс. рублей | 2 357 808,5 | 2 326 381,2 | 2 970 523,5 | 2 970 523,5 | 2 970 523,5 |
| Темп роста, % | 1,01 | 0,99 | 1,28 | 1,00 | 1,00 |

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 г.

| Наименование муниципальных районов (городских округов) | 2016 год (план) | | Фактический уровень бюджетной обеспеченности за 2016 год | Наименование муниципальных районов (городских округов) | 2016 год (план) | | Фактический уровень бюджетной обеспеченности за 2016 год |
|---|---|--|--|--|---|--|--|
| | Уровень бюджетной обеспеченности и до распределения средств дотации | Уровень бюджетной обеспеченности после распределения средств | | | Уровень бюджетной обеспеченности и до распределения средств дотации | Уровень бюджетной обеспеченности и после распределения средств | |
| Бабынинский район | 0,401 | 0,563 | 0,563 | Медынский район | 0,415 | 0,563 | 0,563 |
| Барятинский район | 0,223 | 0,563 | 0,563 | Мещовский район | 0,220 | 0,563 | 0,563 |
| Боровский район | 0,872 | 0,872 | 0,872 | Мосальский район | 0,151 | 0,563 | 0,563 |
| Дзержинский район | 0,454 | 0,563 | 0,563 | Перемышльский район | 0,297 | 0,563 | 0,563 |
| Думиничский район | 0,323 | 0,563 | 0,563 | Спас-Деменский район | 0,178 | 0,563 | 0,563 |
| Жиздринский район | 0,169 | 0,563 | 0,563 | Сухиничский район | 0,288 | 0,563 | 0,563 |
| Жуковский район | 0,421 | 0,563 | 0,563 | Тарусский район | 0,337 | 0,563 | 0,563 |
| Износковский район | 0,290 | 0,563 | 0,563 | Ульяновский район | 0,229 | 0,563 | 0,563 |
| г. Киров и Кировский район | 0,407 | 0,563 | 0,563 | Ферзиковский район | 0,317 | 0,563 | 0,563 |
| Козельский район | 0,414 | 0,563 | 0,563 | Хвостовичский район | 0,197 | 0,563 | 0,563 |
| Куйбышевский район | 0,162 | 0,563 | 0,563 | Юхновский район | 0,357 | 0,563 | 0,563 |
| г.Людиново и Людиновский район | 0,376 | 0,563 | 0,563 | Калуга | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
| Малоярославецкий район | 0,481 | 0,563 | 0,563 | Обнинск | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода, в размах | До распределения: по муниципальным районам - 5,8 по городским округам - 1,3 | | | После распределения: по муниципальным районам - 1,5 по городским округам - 1,3 | | | |

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 г.

| Наименование муниципальных районов (городских округов) | 2017 год (план) | | Фактический уровень бюджетной обеспеченности за 2017 год | Наименование муниципальных районов (городских округов) | 2017 год (план) | | Фактический уровень бюджетной обеспеченности за 2017 год |
|---|---|--|--|--|---|--|--|
| | Уровень бюджетной обеспеченности и до распределения средств дотации | Уровень бюджетной обеспеченности после распределения средств | | | Уровень бюджетной обеспеченности и до распределения средств дотации | Уровень бюджетной обеспеченности и после распределения средств | |
| Бабынинский район | 0,402 | 0,566 | 0,566 | Медынский район | 0,411 | 0,566 | 0,566 |
| Барятинский район | 0,227 | 0,566 | 0,566 | Мещовский район | 0,223 | 0,566 | 0,566 |
| Боровский район | 0,923 | 0,923 | 0,923 | Мосальский район | 0,233 | 0,566 | 0,566 |
| Дзержинский район | 0,456 | 0,566 | 0,566 | Перемышльский район | 0,283 | 0,566 | 0,566 |
| Думиничский район | 0,316 | 0,566 | 0,566 | Спас-Деменский район | 0,222 | 0,566 | 0,566 |
| Жиздринский район | 0,219 | 0,566 | 0,566 | Сухиничский район | 0,301 | 0,566 | 0,566 |
| Жуковский район | 0,492 | 0,566 | 0,566 | Тарусский район | 0,405 | 0,566 | 0,566 |
| Износковский район | 0,278 | 0,566 | 0,566 | Ульяновский район | 0,239 | 0,566 | 0,566 |
| г. Киров и Кировский район | 0,414 | 0,566 | 0,566 | Ферзиковский район | 0,330 | 0,566 | 0,566 |
| Козельский район | 0,459 | 0,566 | 0,566 | Хвостовичский район | 0,285 | 0,566 | 0,566 |
| Куйбышевский район | 0,164 | 0,566 | 0,566 | Юхновский район | 0,302 | 0,566 | 0,566 |
| г.Людиново и Людиновский район | 0,386 | 0,566 | 0,566 | Калуга | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| Малоярославецкий район | 0,515 | 0,566 | 0,566 | Обнинск | 1,687 | 1,687 | 1,687 |
| Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода, в размах | До распределения: по муниципальным районам - 5,6 по городским округам - 1,2 | | | После распределения: по муниципальным районам - 1,6 по городским округам - 1,2 | | | |

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 г.

| Наименование муниципальных районов (городских округов) | 2018 год (план) | | Наименование муниципальных районов (городских округов) | 2018 год (план) | |
|---|---|---|--|---|---|
| | Уровень бюджетной обеспеченности до распределения средств дотации | Уровень бюджетной обеспеченности после распределения средств исходя из среднего уровня бюджетной обеспеченности | | Уровень бюджетной обеспеченности до распределения средств дотации | Уровень бюджетной обеспеченности после распределения средств исходя из среднего уровня бюджетной обеспеченности |
| Бабынинский район | 0,391 | 0,568 | Медынский район | 0,350 | 0,568 |
| Барятинский район | 0,180 | 0,568 | Мещовский район | 0,216 | 0,568 |
| Боровский район | 0,527 | 0,568 | Мосальский район | 0,194 | 0,568 |
| Дзержинский район | 0,458 | 0,568 | Перемышльский район | 0,279 | 0,568 |
| Думиничский район | 0,293 | 0,568 | Спас-Деменский район | 0,235 | 0,568 |
| Жиздринский район | 0,203 | 0,568 | Сухиничский район | 0,299 | 0,568 |
| Жуковский район | 0,483 | 0,568 | Тарусский район | 0,381 | 0,568 |
| Износковский район | 0,257 | 0,568 | Ульяновский район | 0,240 | 0,568 |
| г.Киров и Кировский район | 0,464 | 0,568 | Ферзиковский район | 0,319 | 0,568 |
| Козельский район | 0,456 | 0,568 | Хвостовичский район | 0,286 | 0,568 |
| Куйбышевский район | 0,154 | 0,568 | Юхновский район | 0,281 | 0,568 |
| г.Людиново и Людиновский район | 0,382 | 0,568 | Калуга | 1,462 | 1,462 |
| Малоярославецкий район | 0,486 | 0,568 | Обнинск | 1,820 | 1,820 |
| Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода, в разгах в 2018 году | До распределения: по муниципальным районам – 3,4 по городским округам - 1,2 | | После распределения: по муниципальным районам - 1,1 по городским округам - 1,2 | | |
| Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода, в разгах в 2017 году | по муниципальным районам - 5,6 по городским округам - 1,2 | | по муниципальным районам - 1,6 по городским округам - 1,2 | | |

ДИНАМИКА ПО СУБВЕНЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2018 гг., тыс. руб.

| Наименование | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Темп роста | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Образование | 7 395 911,62 | 7 154 950,62 | 7 535 133,81 | 0,97 | 1,05 |
| Социальное обеспечение населения | 5 873 509,60 | 5 954 760,78 | 6 852 170,5 | 1,01 | 1,15 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности | 657 982,02 | 628 824,64 | 887 790,43 | 0,96 | 1,41 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 39 493,58 | 46 869,64 | 54 117,28 | 1,19 | 1,15 |
| Воинский учет | 22 892,74 | 22 997,04 | 29 952,0 | 1,00 | 1,30 |
| Обеспечение деятельности архивных фондов, присяжных заседателей, административных комиссий | 18 646,58 | 15 741,24 | 18 996,1 | 0,84 | 1,27 |
| Сельское хозяйство | 2 697,30 | 10 911,45 | 8 757,26 | 4,05 | 0,80 |
| Экология | 905,10 | 250,0 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| Всего | 13 922 038,55 | 13 835 305,41 | 15 387 934,78 | 0,99 | 1,11 |

ДИНАМИКА ПО СУБСИДИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2018 гг., тыс. руб.

| Направление | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Темп роста | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2017/2016 | 2018/2017 |
| Образование | 928 011,75 | 481 708,54 | 1 815 893,79 | 0,52 | 3,77 |
| Социальное обеспечение населения | 318 171,45 | 247 683,00 | 170 987,60 | 0,78 | 0,69 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 723 292,08 | 2 541 564,29 | 773 789,50 | 1,48 | 0,30 |
| Дорожная деятельность | 1 460 662,42 | 1 528 193,83 | 871 890,58 | 1,05 | 0,57 |
| Культура и кинематография, спорт | 47 873,52 | 49 615,48 | 194 193,85 | 1,04 | 3,92 |
| Общегосударственные вопросы | 0,00 | 658 623,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сельское хозяйство | 1 844,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| Развитие водохозяйственного комплекса | 9 449,30 | 11 488,25 | 10 000,00 | 1,22 | 0,87 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 13 636,71 | 13 000,00 | 0,00 | 0,95 |
| Транспорт | 6 062,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 0,00 | 794 782,93 | 2 135 206,90 | 0,00 | 2,69 |
| Реализация мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации | 0,00 | 41 498,32 | 46 666,70 | 0,00 | 1,12 |
| Развитие общественной инфраструктуры | 0,00 | 11 337,96 | 26 000,00 | 0,00 | 2,29 |
| Реализация мероприятий в области земельных отношений | 0,00 | 0,00 | 19 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 4 495 367,93 | 6 380 132,60 | 6 077 423,92 | 1,42 | 0,95 |

ДИНАМИКА ПО ИНЫМ МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2018 гг., тыс. руб.

| Направление | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Темп роста | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2017/2016 | 2018/2017 |
| Образование | 60 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение населения | 4 957,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 070,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие инфраструктуры муниципальных образований | 189 105,38 | 497 870,17 | 364 803,40 | 2,63 | 0,73 |
| Дорожная деятельность | 196 351,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Культура и кинематография | 3 118,47 | 18 340,50 | 6 049,30 | 5,88 | 0,33 |
| Стимулирование муниципальных образований | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| Обеспечение деятельности административных структур | 16 797,51 | 27 143,31 | 30 185,60 | 1,63 | 1,11 |
| Всего: | 512 251,57 | 593 353,98 | 451 038,30 | 1,16 | 0,76 |

ДИНАМИКА ПО ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2018 гг., тыс. руб.

| Направление | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Темп роста | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | 2017/2016 | 2018/2017 |
| Образование | 8 384 774,12 | 7 636 659,16 | 9 351 027,60 | 0,91 | 1,22 |
| Социальное обеспечение населения | 6 196 638,450 | 6 202 443,79 | 7 023 158,10 | 1,00 | 1,13 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 764 363,06 | 2 541 564,29 | 773 789,50 | 1,44 | 0,30 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности | 657 982,02 | 628 824,64 | 887 790,43 | 0,96 | 1,41 |
| Развитие инфраструктуры муниципальных образований | 189 105,38 | 497 870,17 | 364 803,4 | 2,63 | 0,73 |
| Дорожная деятельность | 1 657 013,5 | 1 528 193,83 | 904 766,29 | 0,92 | 0,59 |
| Культура и кинематография, спорт | 50 991,99 | 67 955,98 | 200 243,15 | 1,33 | 2,95 |
| Стимулирование муниципальных образований | 0,00 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,00 | 1,00 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 39 493,58 | 46 869,64 | 54 117,28 | 1,19 | 1,15 |
| Воинский учет | 22 892,74 | 22 997,04 | 29 952,00 | 1,00 | 1,30 |
| Обеспечение деятельности архивных фондов, присяжных заседателей, административных комиссий и других административных структур | 35 444,08 | 42 884,55 | 49 181,7 | 0,93 | 1,52 |
| Сельское хозяйство | 4 542,2 | 10 911,45 | 8 757,26 | 2,4 | 0,80 |
| Экология | 905,10 | 250,0 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| Развитие водохозяйственного комплекса | 9 449,3 | 11 488,25 | 10 000,00 | 1,22 | 0,87 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 13 636,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации | 0,00 | 41 498,32 | 46 666,7 | 0,00 | 1,12 |
| Развитие общественной инфраструктуры | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 1,00 |
| Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований | 0,00 | 794 782,93 | 2 135 206,9 | 0,00 | 2,69 |
| Общегосударственные вопросы | 0,00 | 658 623,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 18 929 658,05 | 20 808 791,99 | 21 916 397,00 | 1,04 | 1,05 |

ПЕРЕЧЕНЬ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 г., тыс. руб.

| Наименование субвенции | Сумма |
|--|---------------------|
| Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | 4 496 502,3 |
| Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан | 2 995 852,4 |
| Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 2 877 963,9 |
| Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 1 185 209,8 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 583 871,8 |
| Предоставление денежных выплат и компенсаций гражданам, подвергшихся воздействию радиации | 510 636,6 |
| Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений | 567 982 ,1 |
| Организация исполнения переданных государственных полномочий | 249 873,8 |
| Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области | 178 430,1 |
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком | 97 948,0 |
| Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 69 471,7 |
| Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния | 39 493,6 |
| Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области | 21 445,5 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 22 892,7 |
| Формирование и содержание архивных фондов | 14 709,0 |
| Организация предоставления социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 4 754,2 |
| Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2 697,3 |
| Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | 1 206,8 |
| Осуществление регионального государственного экологического надзора | 905,1 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели | 191,8 |
| ИТОГО: | 13 922 038,5 |

ПЕРЕЧЕНЬ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2020 гг., тыс. руб.

| Направление | Бюджетные ассигнования на 2017 год | Бюджетные ассигнования на 2018 год | Бюджетные ассигнования на 2019 год | Бюджетные ассигнования на 2020год |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 4 828 696,04 | 5 101 698,38 | 5 101 698,38 | 5 101 698,38 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2 305 611,43 | 2 411 435,43 | 2 411 435,43 | 2 411 435,43 |
| Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством | 2 090 844,05 | 2 943 476,74 | 2 258 185,38 | 2 260 185,38 |
| Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми | 746 473,35 | 782 924,28 | 767 956,65 | 767 956,65 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 702 010,10 | 891 918,00 | 433 470,00 | 433 470,00 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 601 661,63 | 818 360,50 | 834 880,40 | 834 833,10 |
| Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета | 628 824,64 | 887 790,43 | 887 790,43 | 887 790,43 |
| Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан подвергшихся воздействию радиации | 561 464,04 | 556 926,00 | 627 921,10 | 652 933,90 |
| Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 359 178,63 | 377 367,60 | 392 217,70 | 407 906,30 |
| Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с действующим законодательством | 265 430,75 | 207 094,86 | 207 094,86 | 207 094,86 |
| Организация исполнения переданных государственных полномочий | 254 555,86 | 318 303,36 | 318 303,36 | 318 303,36 |
| Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области | 198 164,00 | 209 985,53 | 209 985,53 | 209 985,53 |

ПЕРЕЧЕНЬ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2020 гг., тыс. руб. (Продолжение)

| Направление | Бюджетные ассигнования на 2017 год | Бюджетные ассигнования на 2018 год | Бюджетные ассигнования на 2019 год | Бюджетные ассигнования на 2020 год |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком | 84 437,77 | 104 458,90 | 104 458,90 | 104 458,90 |
| Осуществление переданных полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 72 015,11 | 76 383,60 | 79 438,70 | 82 619,80 |
| Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния | 46 869,64 | 54 117,28 | 56 078,18 | 44 611,70 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 22 997,04 | 29 952,00 | 30 279,80 | 31 402,90 |
| Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области | 20 643,15 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 16 55,19 | 9 524,93 | 0,00 | 0,00 |
| Формирование и содержание архивных фондов | 14 702,23 | 17 605,50 | 17 605,50 | 17 605,50 |
| Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 10 911,42 | 8 757,26 | 8 757,26 | 8 757,26 |
| Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего | 3 390,56 | 4 911,80 | 5 358,90 | 5 760,50 |
| Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | 1 221,64 | 2 691,61 | 2 691,61 | 2 691,61 |
| Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации | 1 001,99 | 10 040,92 | 10 040,92 | 10 040,92 |
| Осуществление регионального государственного экологического надзора | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1 039,04 | 1 309,90 | 87,80 | 141,70 |
| ИТОГО: | 13 835 305,41 | 15 387 934,79 | 14 776 716,77 | 14 812 584,08 |

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 г., тыс. руб.

| Наименование субсидии | Сумма |
|--|--------------------|
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1 603 457,1 |
| Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" | 1 011 554,1 |
| Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях | 725 720,4 |
| Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Стимулирование программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» | 338 239,6 |
| Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | 250 550,1 |
| Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий» | 214 133,8 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области | 98 414,4 |
| Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов из федерального бюджета предоставляются субсидии | 64 218,8 |
| Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 45 836,5 |
| Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга | 30 182,7 |
| Организация отдыха и оздоровления детей | 23 590,5 |
| Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области | 19 407,0 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 18 990 |
| Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 10 322,3 |
| Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области | 10 000,0 |
| Реализация мероприятий ГП Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 годы" | 7 967,4 |
| Реализация мероприятий государственной программы Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | 7 255,1 |
| Приобретение муниципальными образованиями автобусов и троллейбусов для организации транспортного обслуживания населения муниципальных образований | 6 062,5 |
| Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | 5 754,8 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" | 3 047,0 |
| Мероприятия в области комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства | 663,8 |
| ВСЕГО | 4 495 367,9 |

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2020 гг., тыс. руб.

| Наименование | Бюджетные ассигнования на 2017 год | Бюджетные ассигнования на 2018 год | Бюджетные ассигнования на 2019 год | Бюджетные ассигнования на 2020 год |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджета | 1 046 021,02 | 60 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 553 406,32 | 55 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств областного бюджета | 235 764,11 | 521 962,24 | 484 180,3 | 551 603,86 |
| Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет средств областного бюджета | 1 531 184,00 | 342 467,10 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 543 964,55 | 353 093,09 | 64 220,16 | 64 220,16 |
| Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области | 794 782,93 | 2 135 206,90 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям Калужской области при исполнении ими расходных полномочий в сфере дошкольного образования | 658 623,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" | 306 198,88 | 115 731,25 | 78 371,10 | 78 371,10 |
| Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 135 691,59 | 128 077,10 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 11 337,97 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Организация оздоровительных смен для детей и развитие специализированных видов отдыха | 22 568,17 | 23 983,39 | 23 983,39 | 23 983,39 |
| Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области | 45 200,60 | 83 382,30 | 33 712,30 | 35 712,30 |
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области | 348 303,67 | 182 988,30 | 182 988,30 | 182 988,30 |

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2020 гг., тыс. руб. (Продолжение)

| Наименование | Бюджетные ассигнования на 2017 год | Бюджетные ассигнования на 2018 год | Бюджетные ассигнования на 2019 год | Бюджетные ассигнования на 2020 год |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Реализация мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации | 41 498,32 | 46 666,70 | 60 615,40 | 60 615,40 |
| Расходы на софинансирование за счет средств областного бюджета | 27 645,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | 19 157,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 14 797,74 | 6 562,60 | 0,00 | 0,00 |
| Поддержка отрасли культуры и ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы | 16 065,33 | 174 347,55 | 26 445,9 | 5 113,0 |
| Центр культурного развития в г. Тарусе Калужской области | 14 284,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области" | 13 636,71 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования | 0,00 | 235 849,55 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования и открытия новых мест в общеобразовательных организациях | 0,00 | 801 878,55 | 455 475,70 | 420 753,00 |
| Компенсация части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 0,00 | 742 619,70 | 742 619,70 | 742 619,70 |
| Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 0,00 | 7 512,61 | 7 665,94 | 7 665,94 |
| Реализация мероприятий в области земельных отношений | 0,00 | 19 795,00 | 19 795,00 | 19 795,00 |
| ИТОГО: | 6 380 132,60 | 6 077 423,92 | 2 219 083,19 | 2 233 151,15 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 г., тыс. руб.

| Наименование иных межбюджетных трансфертов | Сумма |
|---|------------------|
| Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений | 196 351,1 |
| Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 146 862,1 |
| Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 50 000,0 |
| Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 42 243,3 |
| Гранты муниципальным образованиям - победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" | 41 071,0 |
| Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 13 437,4 |
| Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов из федерального бюджета предоставляются субсидии | 9 850,7 |
| Резервный фонд Правительства Калужской области | 3 360,1 |
| Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 3 098,0 |
| Расходы на повышение уровня доступности приоритетных направлений и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 859,4 |
| Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры | 1 100,0 |
| Модернизация системы образования | 1000,0 |
| Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий | 919,0 |
| Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 446,5 |
| Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 350,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 303,0 |
| ИТОГО | 512 251,6 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2020 гг., тыс. руб.

| Наименование | Бюджетные ассигнования на 2017 год | Бюджетные ассигнования на 2018 год | Бюджетные ассигнования на 2019 год | Бюджетные ассигнования на 2020 год |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 497 870,17 | 364 803,40 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 21 363,15 | 30 185,60 | 30 185,60 | 30 185,60 |
| Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 7 411,82 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Ремонт произведений монументального искусства, посвященных дивизиям Московского народного ополчения, расположенных на территории Калужской области, и благоустройству территорий, прилегающих к таким произведениям | 8 906,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | 2 021,7 | 2 049,30 | 1 949,90 | 1 949,90 |
| Резервный фонд Правительства Калужской области | 5 780,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого | 593 353,98 | 451 038,30 | 237 135,50 | 237 135,50 |

ОБЪЕМ ЦЕЛЕВЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 г., тыс. руб.

| Направление | Субвенции | Субсидии | Иные МБТ | Итого |
|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| Образование | 7 395 911,6 | 928 011,8 | 60 850,7 | 8 384 774,1 |
| Социальное обеспечение населения | 5 873 509,6 | 287 988,8 | 4 957,4 | 6 166 455,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 1 723 292,1 | 41 070,0 | 1 764 362,1 |
| Дорожная деятельность | 0,0 | 1 444 907,7 | 196 351,1 | 1 641 258,7 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности | 567 982,1 | 0,0 | 0,0 | 567 982,1 |
| Развитие инфраструктуры муниципальных образований | 18 646,5 | 0,0 | 42 243,3 | 60 889,8 |
| Развитие водохозяйственного комплекса | 0,0 | 9 499,3 | 0,0 | 9 499,3 |
| Культура и спорт | 0,0 | 78 056,2 | 3 118,5 | 81 174,7 |
| Сельское хозяйство | 2 697,3 | 1 844,9 | 0,0 | 4 542,2 |
| Средства передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 0,0 | 0,0 | 146 862,1 | 146 862,1 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 39 493,6 | 0,0 | 0,0 | 39 493,6 |
| Воинский учет | 22 892,7 | 0,0 | 0,0 | 22 892,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0,0 | 15 754,8 | 0,0 | 15 754,8 |
| Транспорт | 0,0 | 6 062,5 | 0,0 | 6 062,5 |
| Экология | 905,1 | 0,0 | 0,0 | 905,1 |
| ВСЕГО | 13 922 038,5 | 4 495 367,9 | 512 251,6 | 18 929 658,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 г., тыс. руб.

| Наименование иных межбюджетных трансфертов | Сумма |
|---|------------------|
| Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений | 196 351,1 |
| Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 146 862,1 |
| Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 50 000,0 |
| Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации | 42 243,3 |
| Гранты муниципальным образованиям - победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" | 41 071,0 |
| Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 13 437,4 |
| Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов из федерального бюджета предоставляются субсидии | 9 850,7 |
| Резервный фонд Правительства Калужской области | 3 360,1 |
| Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 3 098,0 |
| Расходы на повышение уровня доступности приоритетных направлений и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 859,4 |
| Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры | 1 100,0 |
| Модернизация системы образования | 1000,0 |
| Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий | 919,0 |
| Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 446,5 |
| Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 350,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 303,0 |
| ИТОГО | 512 251,6 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2020 гг., тыс. руб.

| Наименование | Бюджетные ассигнования на 2017 год | Бюджетные ассигнования на 2018 год | Бюджетные ассигнования на 2019 год | Бюджетные ассигнования на 2020 год |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 497 870,17 | 364 803,40 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области | 21 363,15 | 30 185,60 | 30 185,60 | 30 185,60 |
| Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 7 411,82 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Ремонт произведений монументального искусства, посвященных дивизиям Московского народного ополчения, расположенных на территории Калужской области, и благоустройству территорий, прилегающих к таким произведениям | 8 906,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | 2 021,7 | 2 049,30 | 1 949,90 | 1 949,90 |
| Резервный фонд Правительства Калужской области | 5 780,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| ИТОГО | 593 353,98 | 451 038,30 | 237 135,50 | 237 135,50 |

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ В 2017 г.



развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований Калужской области, основанных на местных инициативах. Цель - вовлечение населения в процессы местного самоуправления;

стимулирование муниципальных образований области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала;

реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Цель - поддержка муниципальных образований Калужской области по строительству (реконструкции) автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса, и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного развития территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, а также стимулирование развития жилищного строительства.



МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

В целях достижения сбалансированности и снижения дефицита консолидированного и областного бюджетов в Калужской области проводятся мероприятия по мобилизации доходов и оптимизации расходов в рамках реализации Программы финансового оздоровления Калужской области на 2016-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30 августа 2016 г. № 462.

В муниципальных образованиях Калужской области проводятся аналогичные мероприятия согласно утвержденным планам мероприятий по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджетов муниципальных образований Калужской области.

Наиболее актуальной является работа комиссий по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины как на областном, так и на муниципальном уровнях. Большое внимание комиссиями уделяется вопросам мобилизации налога на доходы физических лиц; на заседаниях муниципальных комиссий рассматриваются также вопросы постановки физическими лицами на учет объектов налогообложения, использования земель сельскохозяйственного назначения. В результате работы комиссий в 2017 году задолженность в бюджеты по обязательным платежам снизилась на 1,3 млрд. рублей.

В течение 2017 года в регионе продолжилась работа по усилению адресности социальной поддержки граждан для достижения максимального социального эффекта, а также по оказанию такой поддержки на основе критериев нуждаемости.

Кроме того, благодаря работе, проведенной с Минфином России, Калужской области были предоставлены бюджетные кредиты из федерального бюджета, что позволило отказаться от привлечения дорогих коммерческих кредитов и погасить, в том числе досрочно, ранее принятые долговые обязательства, а также сэкономить 430,3 млн. рублей на обслуживании государственного долга.

В 2017 году по инициативе Президента Российской Федерации проведена реструктуризация бюджетных кредитов, в результате в 2018-2019 годах в регионе высвобождены более 15 млрд. рублей, которые будут направлены на социально-экономическое развитие области, выполнение всех расходных обязательств, в первую очередь по реализации указов Президента Российской Федерации.

По итогам исполнения за 2017 год налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области превысили показатель предыдущего года на 7 087,3 млн. рублей, областного бюджета – на 6 590,7 млн. рублей, темп роста соответственно составил 114,7 процента и 118,4 процента.

В результате проведенных мероприятий в 2017 году сложился профицит областного бюджета в объеме 584,2 млн. рублей.

На местном уровне в целом консолидированные бюджеты муниципальных образований области исполнены с профицитом. Восемь консолидированных бюджетов муниципальных образований (или 30 % от общего количества бюджетов) исполнены с дефицитом на общую сумму 102,3 млн. рублей, что на 127,1 млн. рублей ниже по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Аналогичная работа проводится и в 2018 году.

ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ



Сайт Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова

<http://anatolyartamonov.ru/>



Портал органов власти Калужской области

<http://admoblkaluga.ru/>



Министерство финансов Российской Федерации

<http://www.minfin.ru/>



Министерство финансов Калужской области

<http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/>



Стратегия Социально-экономического развития Калужской области

http://admobl.kaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/Strategy/



Инвестиционный портал Калужской области

<http://investkaluga.com/>



Портал государственных услуг Калужской области

http://62.148.142.14/sub/min_inform/activities/gosuslugi/federal_law_27.07.2010_210_fz.php



Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»

<http://www.budget.gov.ru/>



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ»

1. Общественное обсуждение проводится в режиме видеоконференции.
2. Участвовать в общественном обсуждении могут представители органов государственной власти и органов местного самоуправления Калужской области, средств массовой информации, юридических лиц, профессиональных и различных социальных групп, а также физические лица.
3. Общественное обсуждение проводится под председательством министра финансов Калужской области.
4. С информацией по проекту закона Калужской области «Об областном бюджете» выступает Авдеева Валентина Ивановна - министр финансов Калужской области.
5. Регламент проведения общественного обсуждения предусматривает:
 - представление информации по проекту закона - до 15 минут.
 - выступления участников общественного обсуждения с вопросами и предложениями - до 5 минут на каждое выступление;
 - заключительное слово по итогам общественного обсуждения - до 5 минут.
6. Во время общественного обсуждения осуществляется ведение протокола.
7. По итогам общественного обсуждения подготавливается решение по результатам общественного обсуждения, которое подписывается председательствующим. Материалы общественного обсуждения публикуются на официальном портале министерства финансов Калужской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АДРЕС: 248000, Г. КАЛУГА,
УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, 48



ТЕЛЕФОН: 56-37-57
ФАКС: 53-10-32



E-MAIL: FINDEP@ADM.KALUGA.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

ПОНЕДЕЛЬНИК–ЧЕТВЕРГ С 8.00 ДО 17.15

ПЯТНИЦА С 8.00 ДО 16.00

ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 14.00



ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ МИНИСТРОМ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТРЕТЬЮ ПЯТНИЦУ
КАЖДОГО МЕСЯЦА. ЗАПИСЬ НА
ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8(4842)56-59-36.

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: Г.
КАЛУГА, УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, Д. 48.

