

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Бюджет для граждан к Закону Калужской области  
«Об исполнении областного бюджета за 2016 год» и к Закону Калужской области  
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
(в редакции от 19 мая 2017 года)

[admoblkaluga.ru](http://admoblkaluga.ru)





# 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 2015-2019 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 2016 году</u>	27
• <u>Основные характеристики областного бюджета в 2015-2019 гг., млн. руб.</u>	28
• <u>Основные характеристики проекта областного бюджета на 2017-2019 гг. в сравнении с основными характеристиками областного бюджета в 2015-2016 гг.), тыс. руб.</u>	29
• <u>Основные изменения, вносимые Законом Калужской области от 19 мая 2017 г. № 195-ОЗ в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»</u>	30
• <u>Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета</u>	32
• <u>Доходы областного бюджета в 2015-2019 гг., тыс. руб.</u>	33
• <u>Информация об исполнении по доходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2016 год по Центральному федеральному округу., млн. руб.</u>	34
• <u>Информация об исполнении по расходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2016 год по Центральному федеральному округу., млн. руб.</u>	35
• <u>Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2015-2019 гг., млн. руб.</u>	36
• <u>Доходы консолидированного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения по Калужской области за 2015-2019 гг., руб.</u>	37
• <u>Налоговые доходы областного бюджета в 2015 г., тыс. руб.</u>	38
• <u>Налоговые доходы областного бюджета в 2016 г. (план), тыс. руб.</u>	39



# СОДЕРЖАНИЕ

• <u>Налоговые доходы областного бюджета в 2017 г., тыс. руб.</u>	40
• <u>Объем и структура безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов, поступающих в областной бюджет, в динамике (по отчетам за 2015-2016 годы и плановым показателям на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов), тыс. руб.</u>	41
• <u>Информация о крупных налогоплательщиках, зарегистрированных на территории Калужской области</u>	42
• <u>Информация о налоговых льготах Калужской области, тыс. руб.</u>	43
• <u>Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета</u>	44
• <u>Расходы бюджета области по основным функциям государства в 2015 г., млн. руб.</u>	45
• <u>Расходы бюджета области по основным функциям государства в 2016 г., млн. руб.</u>	46
• <u>Расходы бюджета области по основным функциям государства в 2017 г., млн. руб.</u>	47
• <u>Сведения о расходах в рамках общественно значимых проектов</u>	48
• <u>Расходы бюджета по государственным программам</u>	51
• <u>Сведения о расходах областного бюджета по государственным, ведомственным целевым и другим программам и непрограммным расходам на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в сравнении с отчетами об исполнении за 2015 и 2016 годы., млн. руб.</u>	52
• <u>Сведения о достижении значений индикаторов государственных программ Калужской области в 2016 году</u>	56
• <u>Информация об удельном объеме расходов областного бюджета Калужской области в 2015-2019 годах в отдельных секторах экономики и социальной сферы (в расчете на 1 жителя области), руб.</u>	105
• <u>Информация о достижении показателей, содержащихся в указах президента Российской Федерации</u>	106
• <u>Информация о бюджетных расходах на повышении 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</u>	107
• <u>Расходы по заработной плате работников бюджетной сферы в 2015-2017 гг., в соответствии с указами президента Российской Федерации. млн. руб.</u>	108
• <u>Расходы на здравоохранение в Калужской области</u>	109
• <u>Выплата пособий и компенсаций по государственной программе «семья и дети»</u>	110
• <u>Выплата пособий и компенсаций по государственной программе «социальная поддержка граждан в Калужской области»</u>	111



# СОДЕРЖАНИЕ

• <u>Меры социальной поддержки в рамках государственной программы Калужской области «развитие физической культуры и спорта в Калужской области»</u>	112
• <u>Расходы бюджета Калужской области на реализацию программы "развитие образования в Калужской области", млн. руб.</u>	113
• <u>Расходы бюджета Калужской области в сфере культуры, млн. руб.</u>	114
• <u>Расходы на развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры в 2015-2017 гг., млн. руб.</u>	115
• <u>Расходы бюджета Калужской области в сфере туризма, млн. руб.</u>	116
• <u>Расходы на программу "развитие рынка труда в Калужской области</u>	117
• <u>Расходы на программу "оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом", млн. руб.</u>	118
• <u>Расходы на программу "развитие физической культуры и спорта в Калужской области", млн. руб.</u>	119
• <u>Социальная поддержка молодежи Калужской области</u>	120
• <u>Социальная поддержка в Калужской области</u>	121
• <u>Расходы на основные отрасли народного хозяйства в 2015-2017 гг., млн. руб.</u>	122
• <u>Расходы на сельское хозяйство в Калужской области на 2016-2019 гг., млн. руб.</u>	123
• <u>Расходы на сельское хозяйство в Калужской области на 2016-2019 гг., млн. руб.</u>	124
• <u>Расходы в сфере ЖКХ в 2016-2019 гг., млн. руб.</u>	125
• <u>Расходы на строительство и ремонт дорог в 2016-2019 гг., млн. руб.</u>	126
• <u>Государственная программа "доступная среда в калужской области"</u>	127
• <u>Расходы на мероприятия по охране окружающей среды в 2016-2019 гг.</u>	128
• <u>Расходы на развитие информационного общества и повышение качества государственных и муниципальных услуг в 2016-2019 гг., млн. руб.</u>	129
• <u>Государственный долг субъекта Российской Федерации</u>	130
• <u>Сопоставление утвержденных параметров государственного долга калужской области, дефицита областного бюджета и расходов на обслуживание государственного долга с ограничениями бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	131
• <u>Сведения об источниках финансирования дефицита областного бюджета Калужской области в 2015 - 2019 годах., тыс. руб.</u>	132



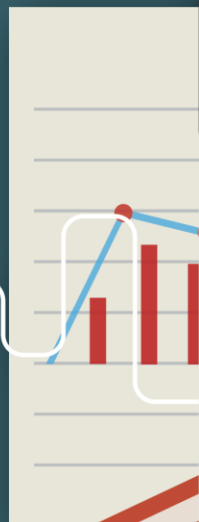
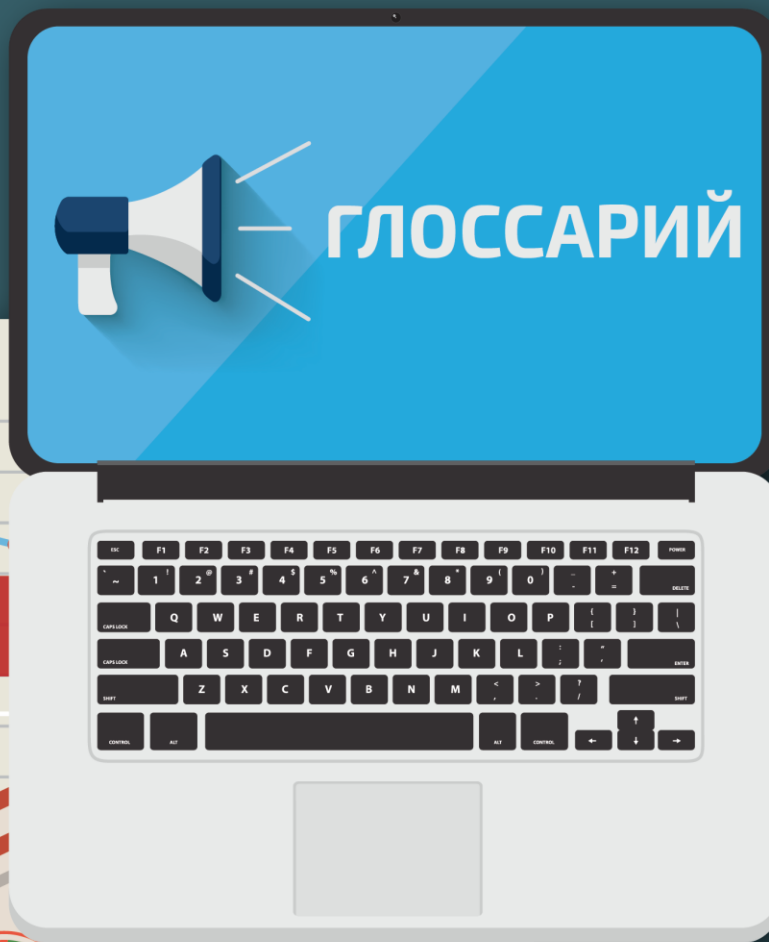
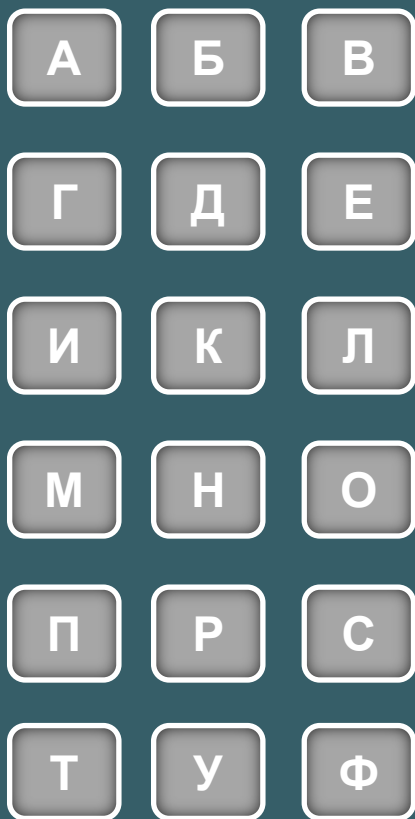
# СОДЕРЖАНИЕ

• <u>Информация о государственном долге Калужской области за период 2015 - 2016 гг., млн. руб.</u>	133
• <u>Отношение объема государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета Калужской области, %</u>	134
• <u>Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений</u>	135
• <u>Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Калужской области в 2015-2019 гг., млн. руб.</u>	136
• <u>Основными нормативно-правовыми актами, определяющими принципы распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области являются:</u>	137
• <u>Распределение дотаций муниципальным образованиям Калужской области в 2016 году (с учетом дополнительного норматива отчислений от ндфл)</u>	138
• <u>Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям области на 2017 год (с учетом дополнительного норматива отчислений от ндфл)</u>	139
• <u>Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области в 2016 г.</u>	140
• <u>Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области в 2017 г.</u>	141
• <u>Динамика по субвенциям муниципальным образованиям Калужской области в 2015-2017 гг., тыс. руб.</u>	142
• <u>Динамика по субсидиям муниципальным образованиям Калужской области в 2015-2017 гг., тыс. руб.</u>	143
• <u>Динамика по иным межбюджетным трансфертам муниципальным образованиям Калужской области в 2015-2017 гг., тыс. руб.</u>	144
• <u>Динамика по целевым средствам муниципальным образованиям Калужской области в 2015-2017 гг., тыс. руб.</u>	145
• <u>Перечень субвенций, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2015 г., тыс. руб.</u>	146
• <u>Перечень субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2016 г., тыс. руб.</u>	147
• <u>Перечень субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2019 гг., тыс. руб.</u>	148
• <u>Перечень субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2019 гг., тыс. руб. (Продолжение)</u>	149
• <u>Перечень субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2015 г., тыс. руб.</u>	150
• <u>Перечень субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2016 г., тыс. руб.</u>	151



# СОДЕРЖАНИЕ

<u>• Перечень субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2019 гг., тыс. руб.</u>	152
<u>• Объем целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2015 г., тыс. руб.</u>	153
<u>• Объем целевых межбюджетных трансфертов, предусмотренных муниципальным образованиям Калужской области на 2016 г., тыс. руб.</u>	154
<u>• Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2015 г., тыс. руб.</u>	155
<u>• Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2016 г., тыс. руб.</u>	156
<u>• Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2019 гг., тыс. руб.</u>	157
<u>• Новые направления предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области в 2017 г.</u>	158
<u>• Меры, принимаемые в Калужской области для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления проблем бюджетной сферы</u>	159
<u>• Информация о позиции Калужской области в рейтингах открытости бюджетных данных, качества управления региональными (муниципальными) финансами</u>	160
<u>• Открытые государственные информационные ресурсы</u>	161
<u>• Порядок проведения публичного общественного обсуждения по проекту Закона Калужской области «об областном бюджете»</u>	162
<u>• Контактная информация</u>	163





## 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.





## **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.



## **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





## 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)



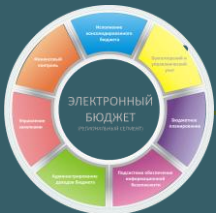
Методические рекомендации Министерства финансов Российской Федерации по представлению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме



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 2015-2016 годы и Закону Калужской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона Калужской области от 19.05.2017 №195-03).

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 организаций**

**Бюджеты публично-правовых образований:**

**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 политики Российской Федерации, основные направления налоговой 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 15 октября 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



Подписание  
Губернатором

▼  
планирование

▼  
исполнение

▼  
отчетность

Составление  
отчетности

Принятие  
Законодательным  
Собранием

Финансирование  
расходных  
обязательств

Формирование проекта  
закона об исполнении  
бюджета

Рассмотрение  
Законодательным  
Собранием

Заключение  
контрактов, договоров

Одобрение проекта закона  
об исполнении бюджета

Внесение проекта бюджета в  
Законодательное Собрание

Внесение Губернатором проекта  
закона об исполнении бюджета  
в Законодательное Собрание

Одобрение проекта  
бюджета Правительством

Рассмотрение и принятие  
закона об исполнении бюджета

Формирование  
проекта бюджета

Утверждение Губернатором  
закона об исполнении бюджета





# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2019 гг.

Показатели	отчет	отчет	прогноз					
			2017 год		2018 год		2019 год	
	2015 год	2016 год	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Валовый региональный продукт, млн. рублей	320 628,2	331 436,3 *	343 567,9	344 143,4	361 783,6	365 073,3	381 587,6	388 882,6
Индекс физического объема валового регионального продукта, % к предыдущему году	92,8	99,0 *	99,0	100,1	100,7	102,2	101,5	102,5
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	1 010,1	1 012,2	1 010,5	1 013,6	1 009,7	1 016,8	1 007,3	1 020,3
Численность экономически активного населения, тыс. человек	535,5	543,0	536,4	537,0	537,0	538,0	537,5	539,0
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), %	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц, рублей	26 695,1	28 355,2	29 765,7	29 803,5	31 528,2	31 650,9	33 351,4	33 533,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника, рублей	29 939,1	31 667,1	32 763,7	33 378,7	34 535,0	35 715,2	36 435,4	38 286,7
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей	497 196,4	561 482,4	550 911,6	552 734,4	583 128,1	587 241,3	620 638,2	626 956,3
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	90,9	108,6	102,3	102,6	102,2	102,8	103,0	103,6
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей	36 731,7	37 525,1	47 976,8	54 515,6	54 883,0	63 426,1	63 353,2	74 186,1
Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году	110,0	100,5	106,7	108,0	109,2	109,2	111,0	111,7
Количество действующих малых предприятий на конец года, единиц	13 945,0	9 400,0	17 038,0	17 208,0	17 173,0	17 335,0	17 265,0	17 467,0
Оборот малых предприятий, млн. рублей	190 536,8	200 300,0	211 380,3	217 096,7	228 079,5	238 394,1	246 270,0	258 889,9
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км	9 576,2	9 586,8 *	9 614,8	9 620,8	9 624,8	9 637,8	9 631,8	9 646,8
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км дорог на 10 000 кв. км территории	320,0	320,6 *	321,6	321,8	321,9	322,3	322,1	322,6
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", млн. рублей	51 149,0	45 667,0	55 402,8	55 500,2	60 578,1	60 912,4	63 883,3	64 293,1
Индекс производства по виду деятельности "Строительство", в % к предыдущему году	111,7	78,8	101,7	103,1	105,1	105,8	103,1	103,9
Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей	42 448,6	43 989,3 *	39 326,2	48 046,5	46 192,8	51 216,5	50 156,6	55 534,4
Индекс потребительских цен, % к декабрю предыдущего года	114,5	105,7	106,0	105,9	105,9	105,6	105,3	105,0
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за IV квартал соответствующего года, рублей	9 639	10 063	10 650		11 500		12 400	

Примечание: отчетные данные по показателям, отмеченным значком \*, по состоянию на 01.06.2017 отсутствуют, информация представлена по оценке исполнения за 2016 год в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.08.2016 № 442 "О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".



# ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

• обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калужской области

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

• обеспечение реализации первоочередных задач, поставленных в «майских» Указах Президента Российской Федерации

• активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного взыскания задолженности

• активизация работы по легализации теневой занятости

• поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности

• недопущение увеличения налоговой нагрузки по региональным налогам на промышленный сектор экономики

• повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации сети бюджетных учреждений, структуры органов государственной власти Калужской области

• расширение применения принципа нуждаемости и адресности при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

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

• проведение взвешенной долговой политики Калужской области

• обеспечение публичности процесса управления общественными финансами, в том числе в рамках формирования «детского бюджета»

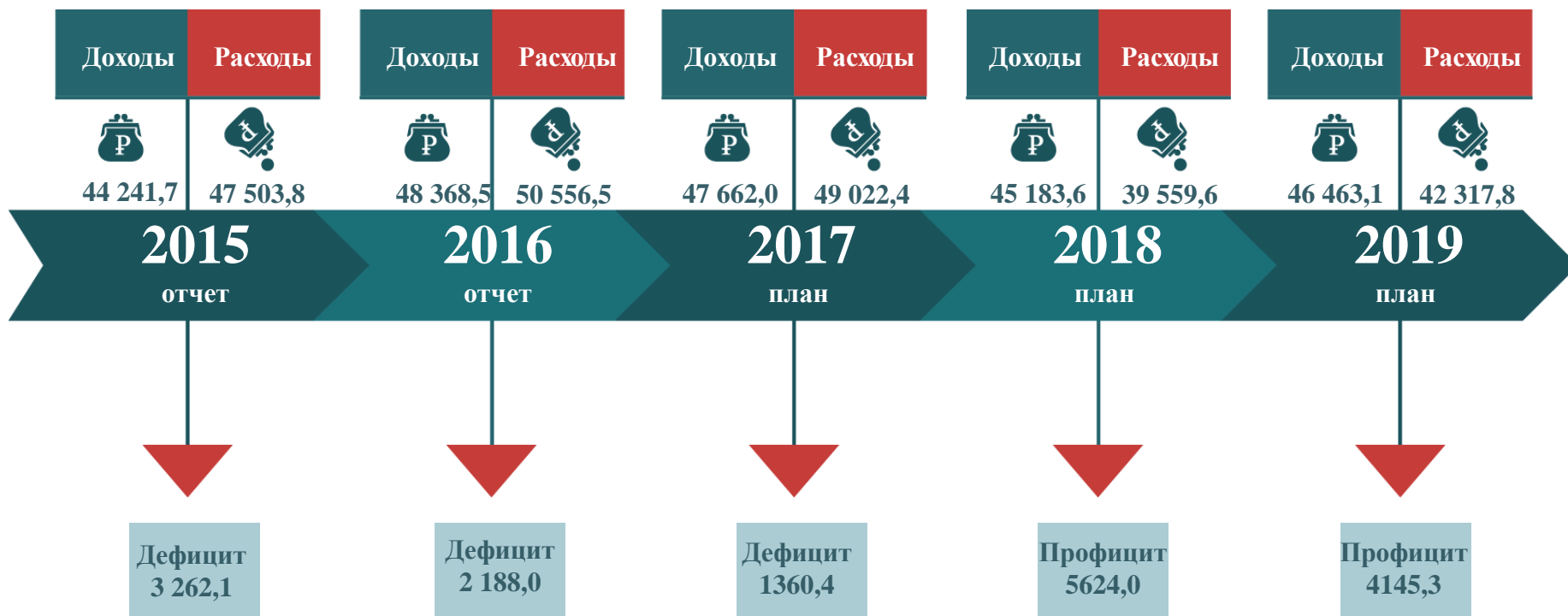


## ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОСТИГНУТЫХ В 2016 ГОДУ

- поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2016 году увеличилось на 1 935,4 млн. рублей по сравнению с 2015 годом, темп роста составил 105,7 %;
- дефицит областного бюджета в 2016 году снизился на 1 074,1 млн. рублей относительно исполнения областного бюджета за 2015 год;
- доля программных расходов областного бюджета в общем объеме расходов в 2016 году составила 98,3 %, что на 1,4 % больше относительно показателя 2015 года;
- экономический эффект от проведенных мер по переходу на применение принципа адресности и нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки составил 592 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 2016 году сложилась в сумме 910 млн. рублей;
- объем государственного долга Калужской области по итогам исполнения за 2016 год сократился на 1 030,9 млн. рублей относительно 2015 года. В структуре государственного долга доля рыночных заимствований сократилась с 39 % до 4 %, доля бюджетных кредитов выросла с 48 % до 94 %;
- 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 2016 году составила 375,5 млн. рублей;
- в результате постоянно проводимого мониторинга просроченная кредиторская задолженность по областному бюджету, в том числе по заработной плате и коммунальным услугам, в течение 2016 года отсутствовала.



# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015-2019 гг., млн. руб.



**Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)**



# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017-2019 ГОДЫ В СРАВНЕНИИ С ОСНОВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015-2016 ГОДАХ, тыс. руб.

Наименование показателей	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	отчет	отчет	темп роста к 2015 году (%)	План	темп роста к 2016 году (%)	План	темп роста к 2017 году (%)	План	темп роста к 2018 году (%)
ВСЕГО ДОХОДОВ	44 241 709,2	48 368 475,1	109,3	47 661 985,5	98,5	45 183 572,1	94,8	46 463 141,4	102,8
Налоговые и неналоговые доходы	33 854 507,4	35 789 934,4	105,7	36 387 349,0	101,7	41 203 175,3	113,2	43 100 845,0	104,6
Безвозмездные поступления	10 387 201,8	12 578 540,7	121,1	11 274 636,5	89,6	3 980 396,8	35,3	3 362 296,4	84,5
в т.ч. межбюджетные трансферты из федерального бюджета	8 053 995,2	11 998 022,6	149,0	11 213 562,9	93,5	3 046 351,4	27,2	3 362 296,4	110,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	47 503 842,0	50 556 542,3	106,4	49 022 419,5	97,0	39 559 566,2	80,7	42 317 816,1	107,0
Дефицит (-), профицит (+)	-3 262 132,8	-2 188 067,2		-1 360 434,0		5 624 005,9		4 145 325,3	
Государственный долг Калужской области	на 01.01.2016	на 01.01.2017		на 01.01.2018		на 01.01.2019		на 01.01.2020	
	31 279 583,7	30 248 667,0	96,7	30 190 928,0	99,8	23 830 976,4	78,9	18 987 878,4	79,7



# ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 МАЯ 2017 Г. № 195-ОЗ В ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»

- уточнение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета и из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов в связи с прогнозируемым ростом поступлений налога на прибыль организаций, обусловленным ростом прибыли прибыльных организаций, а также акцизов на нефтепродукты, крепкий алкоголь и пиво;
- уточнение объема расходов в соответствии с объемами межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренными для Калужской области, и из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение;
- уменьшение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области в связи с экономией, полученной в результате предоставления дополнительного бюджетного кредита из федерального бюджета и отказом в связи с этим от привлечения коммерческих кредитов;
- уточнение источников финансирования дефицита областного бюджета в связи с предоставлением бюджетных кредитов из федерального бюджета, дополнительным досрочным погашением ранее привлеченных бюджетных кредитов и исключением объема привлечения кредитов от кредитных организаций.

Наименование показателей	2017 год			2018 год			2019 год		
	Первоначальный утвержденный план	Изменения в соответствии с Законом КО от 19.05.2017 № 195-ОЗ	Утвержденный план в ред. Закона КО от 19.05.2017 № 195-ОЗ	Первоначальный утвержденный план	Изменения в соответствии с Законом КО от 19.05.2017 № 195-ОЗ	Утвержденный план в ред. Закона КО от 19.05.2017 № 195-ОЗ	Первоначальный утвержденный план	Изменения в соответствии с Законом КО от 19.05.2017 № 195-ОЗ	Утвержденный план в ред. Закона КО от 19.05.2017 № 195-ОЗ
<b>Доходы</b>	<b>40 108 098,3</b>	<b>+ 7 553 887,2</b>	<b>47 661 985,5</b>	<b>45 081 965,5</b>	<b>+ 101 606,6</b>	<b>45 183 572,1</b>	<b>46 118 850,5</b>	<b>+ 344 290,9</b>	<b>46 463 141,4</b>
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>35 570 853,0</i>	<i>+ 816 496,0</i>	<i>36 387 349,0</i>	<i>41 203 175,3</i>	<i>0,0</i>	<i>41 203 175,3</i>	<i>43 100 845,0</i>	<i>0,0</i>	<i>43 100 845,0</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>4 537 245,3</i>	<i>+ 6 737 391,2</i>	<i>11 274 636,5</i>	<i>3 878 790,2</i>	<i>+ 101 606,6</i>	<i>3 980 396,8</i>	<i>3 018 005,5</i>	<i>+ 344 290,9</i>	<i>3 362 296,4</i>
<b>Расходы</b>	<b>40 842 013,0</b>	<b>+ 8 180 406,5</b>	<b>49 022 419,5</b>	<b>39 457 959,6</b>	<b>+ 101 606,6</b>	<b>39 559 566,2</b>	<b>41 973 525,2</b>	<b>+ 344 290,9</b>	<b>42 317 816,1</b>
Дефицит (-), профицит (+)	-733 914,7	-626 519,3	-1 360 434,0	5 624 005,9	0,0	5 624 005,9	4 145 325,3	0,0	4 145 325,3

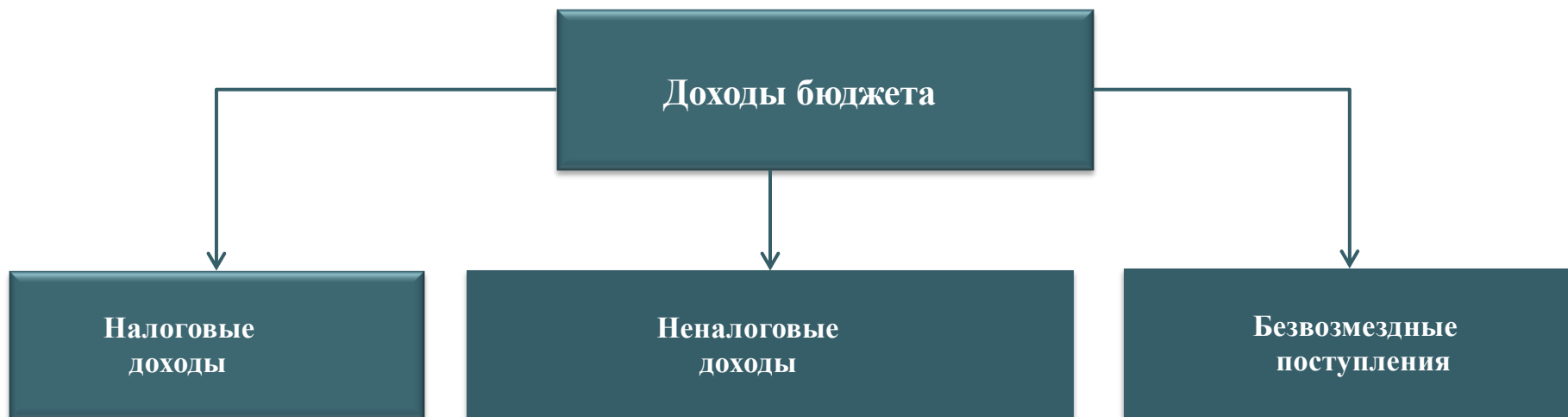


## **Увеличение в 2017 году расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета произошло в основном по следующим направлениям:**

- на поддержку агропромышленного комплекса в сумме 2 339 млн. рублей;
- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 1 233 млн. рублей;
- на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 299 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 271 млн. рублей;
- на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 262 млн. рублей;
- на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в сумме 230 млн. рублей;
- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 234 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в целях строительства и реконструкции спортивных объектов в сумме 71 млн. рублей;
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме 44 млн. рублей;
- на осуществление мероприятий по развитию научно-производственного комплекса наукоградов, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов в сумме 40 млн. рублей;
- на реализацию федеральных целевых программ в сумме 1 174 млн. рублей.



# 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

- 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

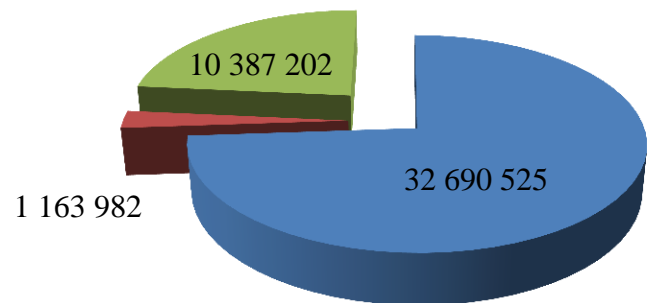
- дотации
- субсидии
- субвенции
- иные межбюджетные трансферты
- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц



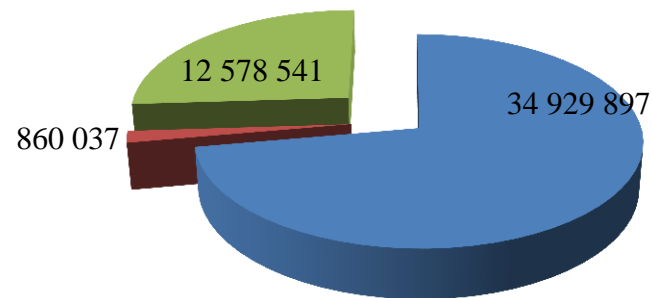


# ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015-2019 гг., тыс. руб.

## 2015

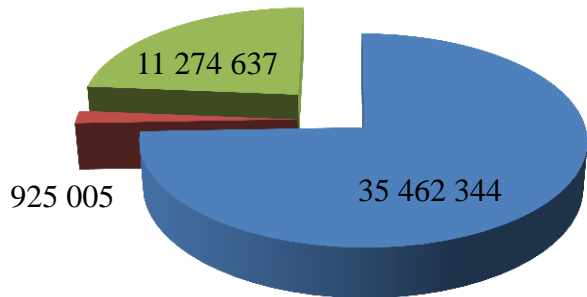


## 2016

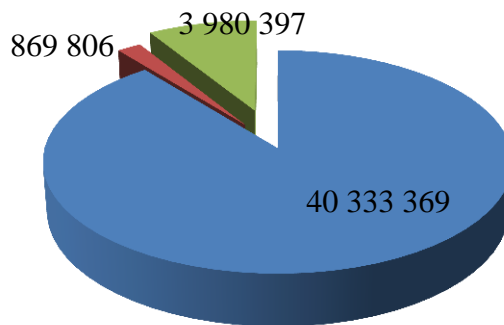


- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

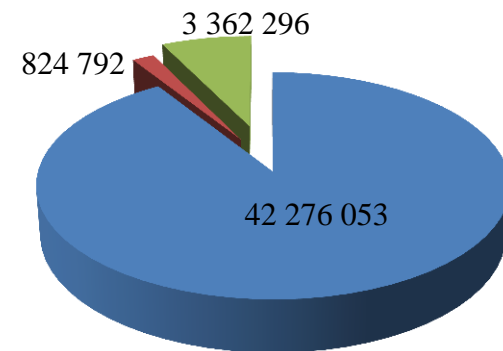
## 2017



## 2018

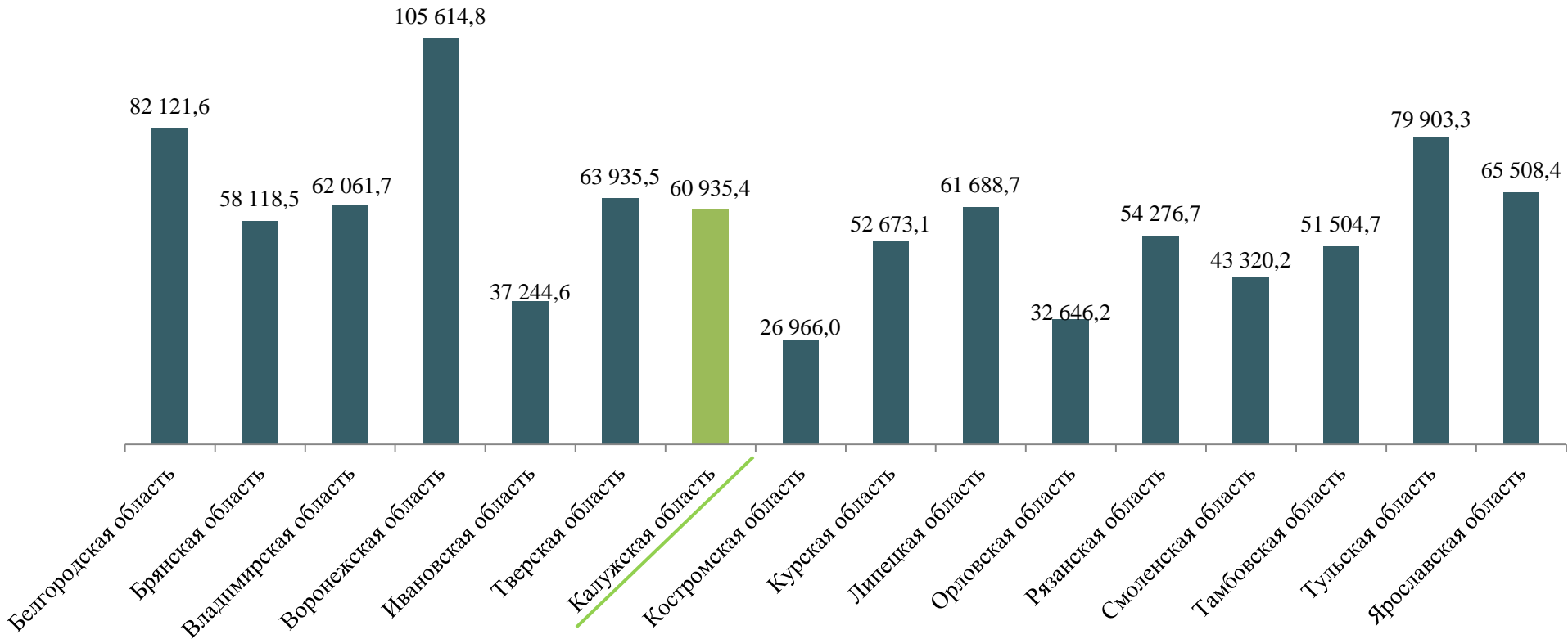


## 2019





# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ДОХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ., млн. руб.

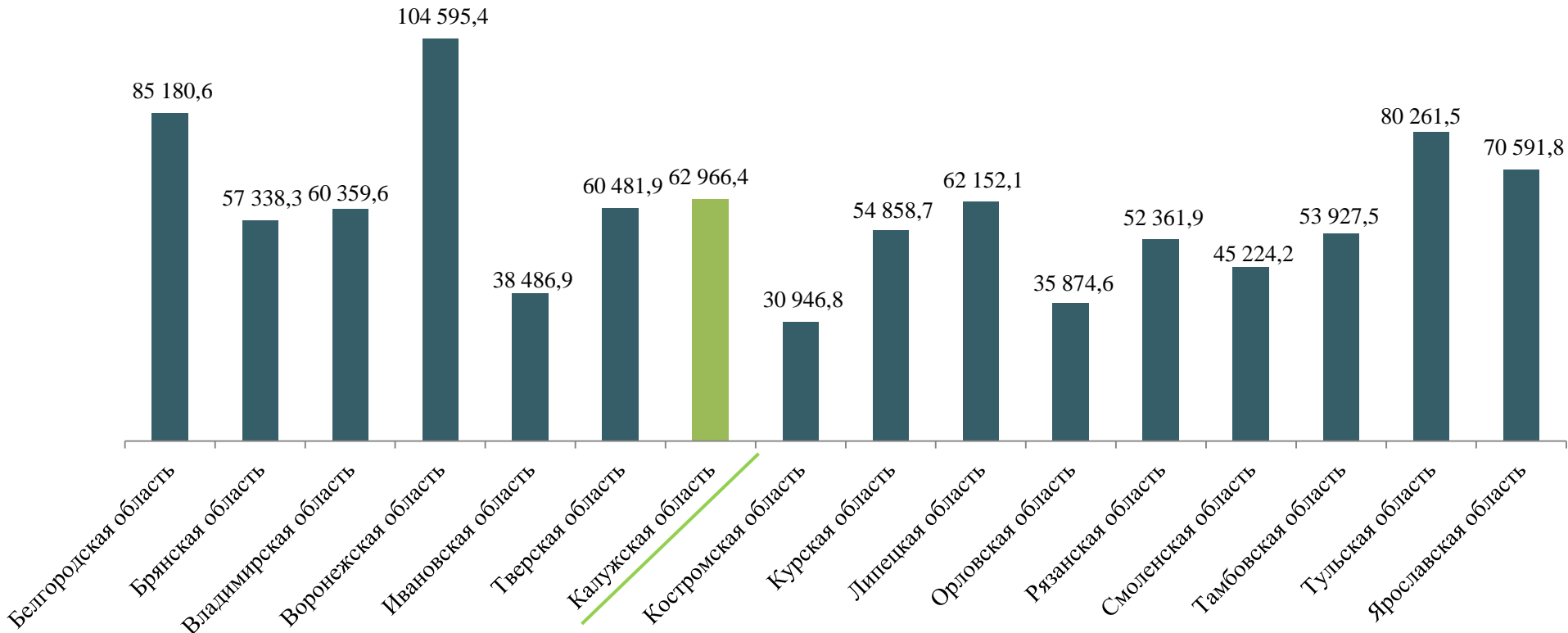


г. Москва - 1 861 674,9

Московская область - 551 730,5



# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО РАСХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ., млн. руб.



г. Москва - 1 746 049,4

Московская область - 543 726,4



# НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015-2019 гг., млн. руб.

**2015**  
ГОД



**33 854,5**

**2016**  
ГОД



**35 789,9**

**2017**  
ГОД



**36 387,4**

**2018**  
ГОД



**41 203,2**

**2019**  
ГОД



**43100,8**

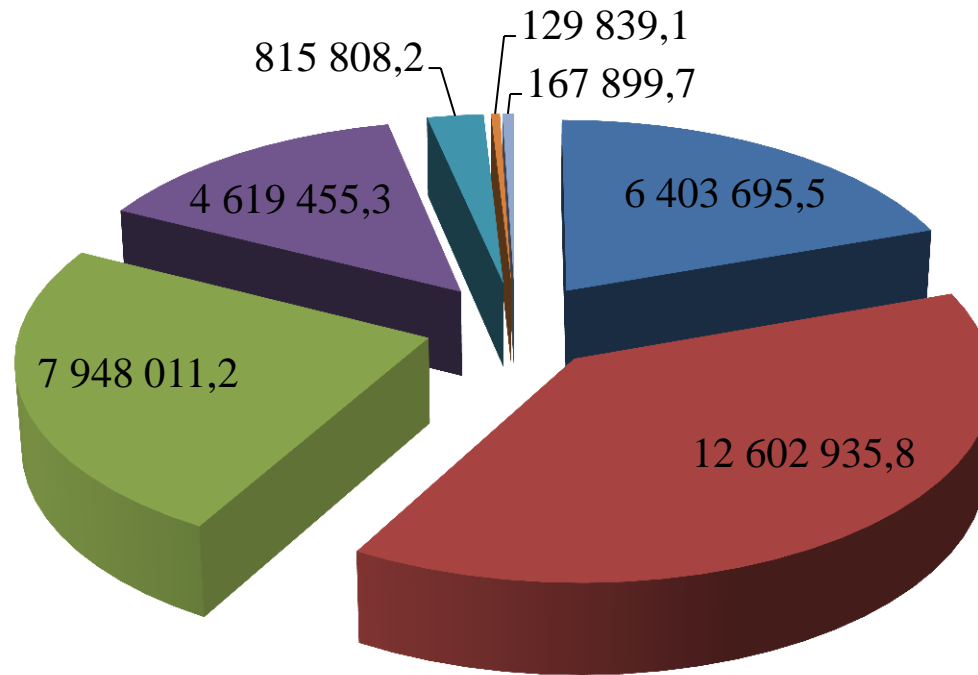


**ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА (без учета безвозмездных поступлений) НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015-2019 гг., руб.**





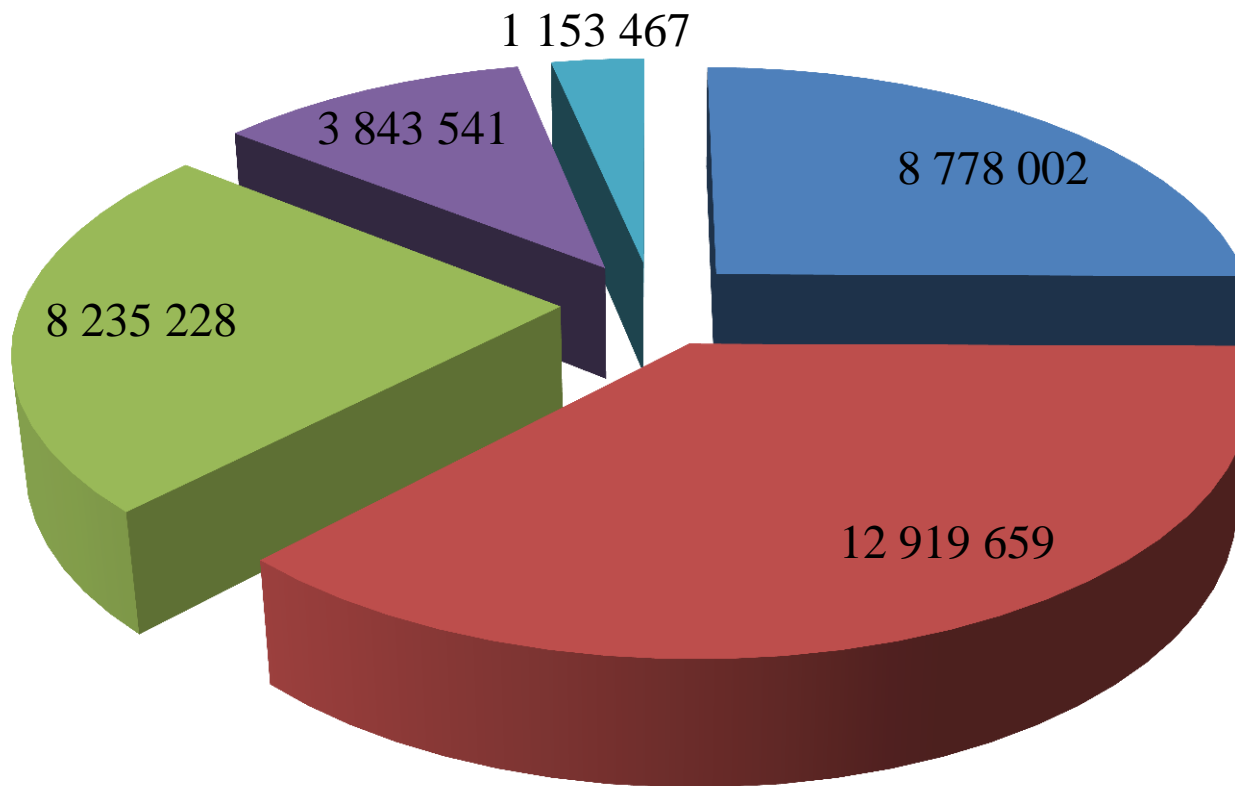
# НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015 г., тыс. руб.



- Налог на прибыль организации
- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
- Налог на имущество организаций
- Транспортный налог
- Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
- Государственная пошлина



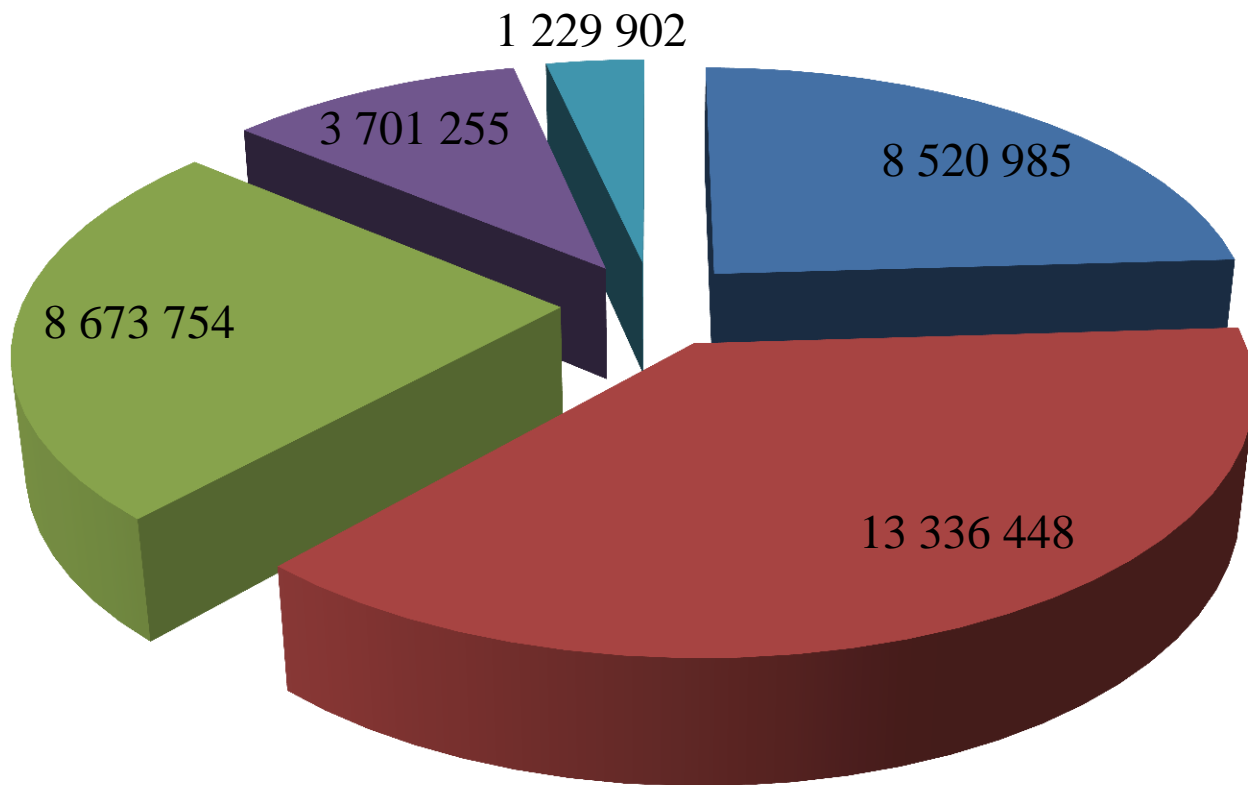
# НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2016 г. (ФАКТ), тыс. руб.



- 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 2017 г., тыс. руб.



- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц
- Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
- Налог на имущество организаций
- Остальные налоговые доходы



**ОБЪЕМ И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, В ДИНАМИКЕ (ПО ОТЧЕТАМ ЗА 2015-2016 ГОДЫ И ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ), тыс. руб.**

Наименование	Исполнение за 2015 год	Структура, %	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год		
			Исполнение	Структура, %	Темп роста к 2015 году, %	План	Структура, %	Темп роста к 2016 году, %	План	Структура, %	Темп роста к 2017 году, %	План	Структура, %	Темп роста к 2018 году, %
Безвозмездные поступления	10 387 201,8	100,0	12 578 540,7	100,0	121,1	11 274 636,5	100,0	89,6	3 980 396,8	100,0	35,3	3 362 296,4	100,0	84,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 589 206,9	92,3	12 025 332,1	95,6	125,4	11 240 818,4	99,7	93,5	3 046 351,4	76,5	27,1	3 362 296,4	100,0	110,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	393 634,4	3,8	652 777,8	5,2	165,8	298 669,6	2,6	45,8	34 698,6	0,9		115 570,6	3,4	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 072 172,8	19,9	4 640 116,5	36,9	223,9	6 743 002,1	59,8	145,3	449 687,7	11,3	6,7	682 622,2	20,3	151,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 664 056,6	25,6	2 514 930,1	20,0	94,4	2 781 558,9	24,7	110,6	2 477 476,7	62,2	89,1	2 481 451,8	73,8	100,2
Иные межбюджетные трансферты	4 459 343,1	42,9	4 217 507,7	33,5	94,6	1 417 587,8	12,6	33,6	84 488,4	2,1	6,0	82 651,8	2,5	97,8
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	903 885,8	8,7	882 626,0	7,0	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Иные безвозмездные поступления	-105 890,9	-1,0	-329 417,4	-2,6	311,1	33 818,1	0,3	-10,3	934 045,4	23,5	2 762,0	0,0	0,0	0,0



# ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



■ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИВОВАРНЯ  
МОСКВА-ЭФЕС"



СБЕРБАНК

■ ФИЛИАЛ № 8608 СБ РФ-КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



■ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ  
ТУРБИННЫЙ ЗАВОД"



■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА"



VOLKSWAGEN

■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"



■ 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"



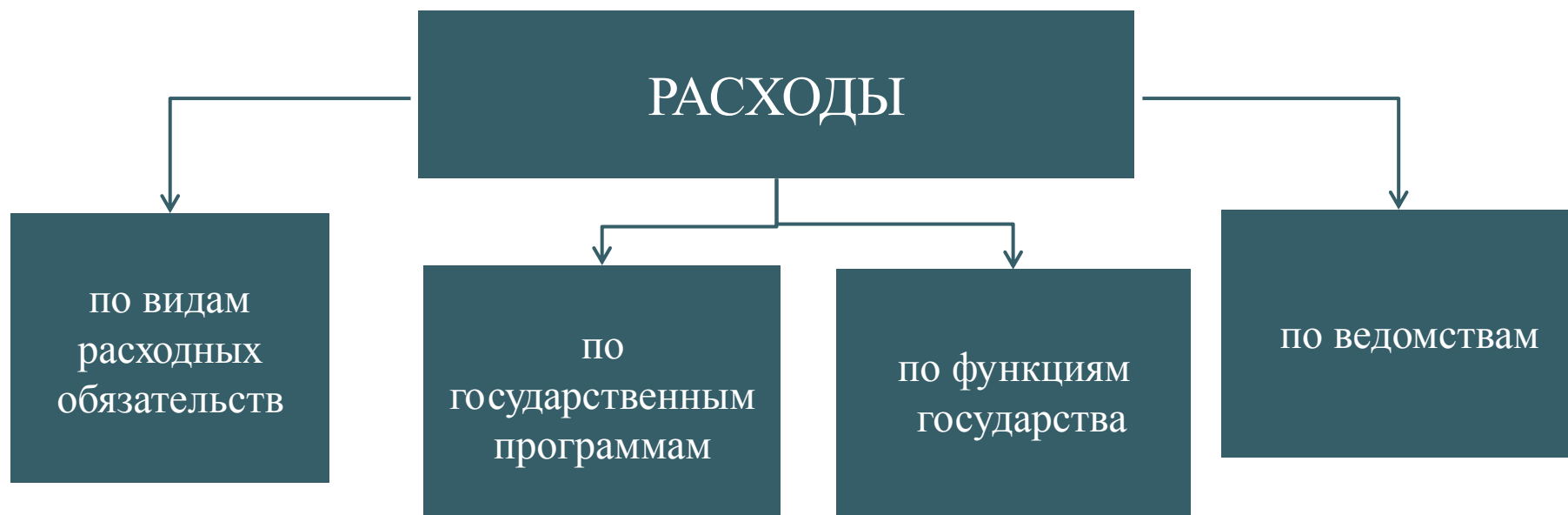
# ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,

тыс. руб.

Налоговая льгота	Факт	Оценка	Прогноз		
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
<b>Льготы, установленные региональным законодательством</b>					
Льготы по налогу на имущество организаций	2 331 259	2 410 000	2 794 300	2 604 700	2 159 000
Льготы по налогу на прибыль организаций	341 033	349 200	358 400	213 000	217 200
Льготы по транспортному налогу	36 717	40 300	36 200	43 900	44 600
Итого	2 709 009	2 799 500	3 188 900	2 861 600	2 420 800
<b>Льготы, установленные федеральным законодательством</b>					
Льготы по налогу на имущество организаций	1 431 047	1 419 284	1 407 521	1 395 758	1 383 995
Льготы по транспортному налогу	4 279	4 300	104 300	104 300	104 300
Льготы по земельному налогу	128 595	128 595	128 595	128 595	128 595
Льготы по налогу на имущество физических лиц	115 561	115 561	115 561	115 561	115 561
Итого	1 679 482	1 667 740	1 755 977	1 744 214	1 732 451



**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 2015 г., млн. руб.



Национальная экономика (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт лесное хозяйство и т.д.)  
**11 653,7**



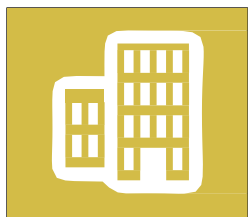
Образование  
**10 085,1**



Здравоохранение  
**9 137,9**



Социальная политика  
**8 265,3**



Жилищно-коммунальное хозяйство  
**2 905,9**



Общегосударственные вопросы  
**1 199,9**



Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)  
**1 092,4**



Обслуживание государственного и муниципального долга  
**1 091,6**



Физическая культура и спорт  
**780,0**



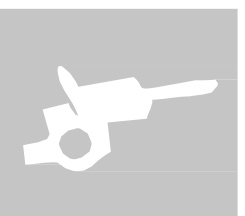
Культура, кинематография  
**682,3**



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
**346,9**



Средства массовой информации  
**220,5**



Национальная оборона  
**21,3**



Охрана окружающей среды  
**21,0**

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА В 2016 г., млн. руб.



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



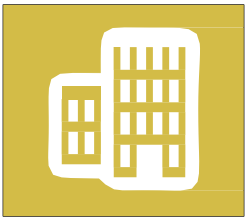
Образование  
**11 241,3**



Социальная политика  
**12 114,5**



Здравоохранение  
**4 326,7**



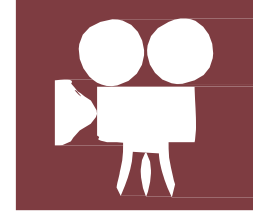
Жилищно-коммунальное хозяйство  
**3 037,4**



Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)  
**1 121,8**



Общегосударственные вопросы  
**1 100,7**



Культура, кинематография  
**1 032,8**



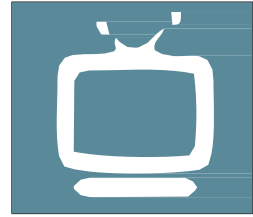
Физическая культура и спорт  
**751,1**



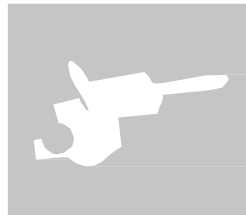
Обслуживание государственного и муниципального долга  
**680,3**



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
**308,5**



Средства массовой информации  
**232,4**

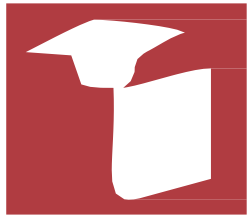


Национальная оборона  
**22,9**

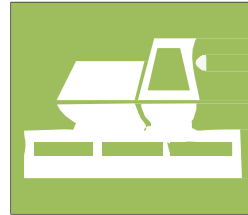


Охрана окружающей среды  
**26,6**

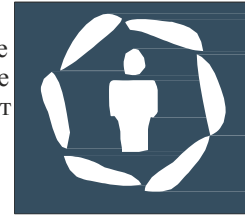
# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА В 2017 г., млн. руб.



Образование  
**10 894,6**



Национальная экономика (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт лесное хозяйство и т.д.)  
**13 731**



Социальная политика  
**11 972,7**



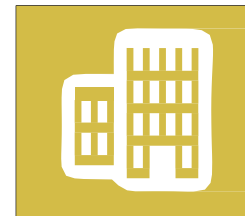
Здравоохранение  
**3 325,9**



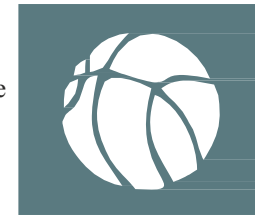
Общегосударственные вопросы  
**1 584,2**



Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)  
**1 947,1**



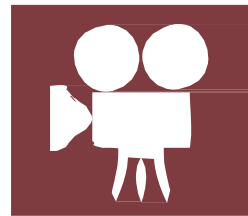
Жилищно-коммунальное хозяйство  
**3 316,8**



Физическая культура и спорт  
**1 077,4**



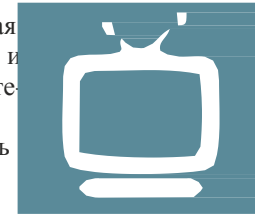
Обслуживание государственного и муниципального долга  
**50,6**



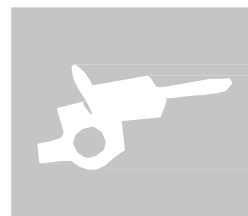
Культура, кинематография  
**543,9**



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
**323,3**



Средства массовой информации  
**202,5**



Национальная оборона  
**27,9**



Охрана окружающей среды  
**24,5**



# СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ



Наименование общественно значимого проекта	Место реализации	Срок ввода в эксплуатацию	Сведения о расходах (тыс. рублей)					2017 год первоначальный план	2017 год уточненный план (ред. 195-ОЗ)	Результаты реализации общественно значимого проекта
			Всего, с начала реализации проекта	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год			
Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку	г. Калуга	2017 год	5 717 830,2	0,0	1 790 110,8	2 886 334,0	6 852,0	1 041 385,3	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.	
Перинатальный центр (в рамках Программы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011-2016 годы)	г. Калуга	2016 год	1 810 655,8	38 954,7	641 772,3	1 078 657,1	0,0	51 271,7	До пяти тысяч родов в год может принять открывшийся в Калуге новый перинатальный центр. Реализация Программы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011-2016 годы направлена на достижение таких целевых показателей как снижение младенческой смертности, снижение числа аборт, увеличение доли обследованных беременных женщин по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, увеличение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре.	



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	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год первоначальный план	2017 год уточненный план (ред. 195-ОЗ)	
Детско-взрослая поликлиника на 360 посещений в смену в г. Балабаново	Калужская область, Боровский район, г.Балабаново	2016 год	810 568,1	168 283,6	493 197,3	141 614,1	0,0	7 473,1	Реализация проекта обеспечила дифференцированный подход к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения; увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, снижение заболеваемости инфарктами и инсультами, повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания.
Строительство тренировочных площадок в районе ул. Грабцевское шоссе и ул. Тульское шоссе, г. Калуга	г. Калуга	2017 год	18 105,7	0,0	0,0	18 105,7	254 800,0	300 651,8	Сметная стоимость строительства баз сборных команд чемпионата мира по футболу FIFA 2018 - 426084,8тыс.рублей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2017 год.
Инновационный культурный центр в г. Калуга	г. Калуга	2016 год	646 439,3	55 000,0	101 775,8	486 090,9	3 572,6	3 572,6	Создание ИКЦ позволит реализовать целый ряд культурных, образовательных и туристских проектов для подрастающего поколения, а также других категорий населения. Вобрав в себя современные инновационные технологии и базируясь на традиционных культурных ценностях, ИКЦ станет коммуникационной площадкой для жителей региона в целом. В числе приоритетных направлений работы ИКЦ: - работа с населением (молодежью) с ограниченными физическими возможностями. ИКЦ – это шанс для них стать включенными в активную социальную жизнь, в различные творческие программы, в студийную и выставочную работу; - пропаганда здорового образа жизни, физического и нравственного совершенствования молодого поколения. Тема развития и совершенствования городской среды на базе ИКЦ получит поддержку в рамках работы творческой экспериментальной площадки для архитекторов, дизайнеров, скульпторов. Применение инновационных мультимедийных технологий откроет новые возможности для организации дискуссионных площадок, проведения круглых столов, экспериментальных лабораторий.

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	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год первоначальный план	2017 год уточненный план (ред. 195-ОЗ)	
Центр культурного развития в г. Тарусе	Калужская область, г.Таруса	2017 год	110 021,1	0,0	49 897,7	45 836,5	58 878,7	14 286,9	Проект создаст новые возможности для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного развития, жителей города Тарусы, обеспечит максимальную вовлеченности населения в совместную культурно-творческую деятельность. В новых комфортных помещениях центра культурного развития будут проходить выставки, спектакли, кинопоказы, работать творческие студии. Современный центр общей площадью почти 1 500 кв. м включает в себя медиатеку, детскую игровую зону, многофункциональный зал (площадь 185 кв. м. на 144 места) с трансформируемым подиумом для проведения развлекательных мероприятий, концертов, кинопоказов, показов мод, лекций и конференции, помещения студий прикладного творчества. Планируемая посещаемость 516 человек в сутки.
Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей с целью создания условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий		в соответствии с приказами министерства сельского хозяйства области от 24.02.2014 № 39 и 09.03.2017 № 58, реализация мероприятий рассчитана 2014-2016 и 2017-2019 гг. соответственно	228 407,5	74 630,4	48 920,1	42 226,9	82 291,1	62 630,1	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.



## 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 2015 год расходы на реализацию программ Калужской области исполнены в сумме 46050,2 млн. рублей, в 2016 году – 49 674,0 млн. рублей.

Законом об областном бюджете на финансирование программ в 2017-2019 гг. предусмотрено бюджетных средств в сумме 47 740,1 млн. рублей, 37 448,1 млн. рублей и 39 027,4 млн. рублей соответственно.



# СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ, ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ И ДРУГИМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ В СРАВНЕНИИ С ОТЧЕТАМИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2015 И 2016 ГОДЫ., млн. руб.

Наименование	Исполнение за 2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
		Исполнение	Темп роста к 2015 году, %	План	Темп роста к 2016 году, %	План	Темп роста к 2017 году, %	План	Темп роста к 2018 году, %
<b>Программные расходы - всего</b>	<b>46 050,2</b>	<b>49 674,0</b>	<b>107,9</b>	<b>47 740,1</b>	<b>96,1</b>	<b>37 448,1</b>	<b>78,4</b>	<b>39 027,4</b>	<b>104,22</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	4 339,2	3 327,4	76,7	3 369,9	101,3	2 735,6	81,2	2 775,8	101,5
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"	9 124,5	10 565,2	115,8	9 932,1	94,0	9 736,0	98,0	10 156,9	104,3
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	5 539,1	5 350,5	96,6	5 368,7	100,3	5 244,6	97,7	5 275,2	100,6
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области"	75,0	47,9	63,9	32,8	68,5	12,0	36,6	12,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	2 993,6	3 496,5	116,8	3 951,7	113,0	752,6	19,0	820,8	109,1
Государственная программа Калужской области "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	200,0	1,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	316,5	339,4	107,2	319,6	94,2	320,9	100,4	322,3	100,4
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	293,1	292,0	99,6	250,9	85,9	238,2	94,9	238,2	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	831,7	1 189,8	143,1	686,5	57,7	602,1	87,7	684,0	113,6
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	175,9	162,0	92,1	630,4	389,1	113,3	18,0	113,3	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 113,1	1 119,5	100,6	1 073,5	95,9	624,1	58,1	590,2	94,6
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"	3 462,6	2 075,5	59,9	2 939,3	141,6	1 428,7	48,6	1 578,0	110,5

Наименование	Исполнение за 2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
		Исполнение	Темп роста к 2015 году, %	План	Темп роста к 2016 году, %	План	Темп роста к 2017 году, %	План	Темп роста к 2018 году, %
Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"	0,0	0,6	0,0	0,5	83,3	0,5	100,0	0,5	100,0
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	516,8	572,7	110,8	443,9	77,5	351,6	79,2	361,5	102,8
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	4 570,0	7 453,8	163,1	5 292,8	71,0	3 585,3	67,7	3 768,1	105,1
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 585,8	2 720,6	171,6	3 190,3	117,3	809,2	25,4	802,0	99,1
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	129,4	21,2	16,4	18,6	87,7	84,8	455,9	237,4	280,0
Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	292,8	281,6	96,2	293,0	104,0	294,5	100,5	297,9	101,2
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	293,3	227,1	77,4	657,0	289,3	191,8	29,2	191,8	100,0
Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	2,1	4,5	214,3	5,5	122,2	0,2	3,6	0,2	100,0
Государственная программа Калужской области "Управление имуществом комплексом Калужской области"	73,5	65,7	89,4	97,4	148,2	64,0	65,7	74,3	116,1
Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"	37,1	31,6	85,2	38,0	120,3	21,3	56,1	21,4	100,5
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	381,5	242,7	63,6	142,9	58,9	33,5	23,4	33,5	100,0
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"	2 233,8	2 497,8	111,8	2 433,0	97,4	2 223,8	91,4	2 223,1	100,0
Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области"	37,2	50,1	134,7	40,6	81,0	40,3	99,3	40,3	100,0

Наименование	Исполнение за 2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
		Исполнение	Темп роста к 2015 году, %	План	Темп роста к 2016 году, %	План	Темп роста к 2017 году, %	План	Темп роста к 2018 году, %
Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	21,4	10,3	48,1	5,5	53,4	2,9	52,7	2,9	100,0
Ведомственная целевая программа "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	0,0	273,3	0,0	242,7	88,8	228,9	94,3	228,9	100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	2 284,4	1 924,0	84,2	2 165,8	112,6	3 622,4	167,3	4 092,4	113,0
Ведомственная целевая программа "Жизнь ради детей"	12,1	11,9	98,3	11,4	95,8	11,4	100,0	11,4	100,0
Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	11,4	11,6	101,8	12,3	106,0	12,3	100,0	12,3	100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2,0	1,9	95,0	2,0	105,3	2,0	100,0	2,0	100,0
Ведомственная целевая программа "Защита прав человека и правовое просвещение"	10,3	10,6	102,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственная целевая программа "Защита прав предпринимателей"	0,0	7,5	0,0	8,4	112,0	8,4	100,0	8,4	100,0
Ведомственная целевая программа "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	134,1	132,2	98,6	143,1	108,2	143,1	100,0	143,1	100,0
Ведомственная целевая программа "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"	191,3	181,5	94,9	166,5	91,7	166,5	100,0	166,5	100,0
Ведомственная целевая программа "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области"	31,2	228,2	731,4	22,3	9,8	28,4	127,4	27,9	98,2
Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	48,9	42,2	86,3	62,6	148,3	82,3	131,5	82,3	100,0

Наименование	Исполнение за 2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
		Исполнение	Темп роста к 2015 году, %	План	Темп роста к 2016 году, %	План	Темп роста к 2017 году, %	План	Темп роста к 2018 году, %
Территориальная программа обязательного медицинского страхования	4 243,7	3 612,3	85,1	3 636,8	100,7	3 629,6	99,8	3 629,6	100,0
Программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011-2016 годы	641,8	1 078,7	168,1	51,3	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Непрограммные расходы - всего	1 453,6	882,5	60,7	1 282,3	145,3	2 111,5	164,7	3 290,4	155,8
Итого	47 503,8	50 556,5	106,4	49 022,4	97,0	39 559,6	80,7	42 317,8	107,0
Доля программных расходов в общем объеме расходов	96,9	98,3	X	97,4	X	94,7	X	92,2	X

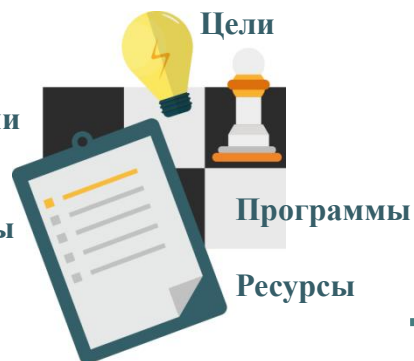
## ЗАЧЕМ ФОРМИРОВАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММАМ?

### Цель

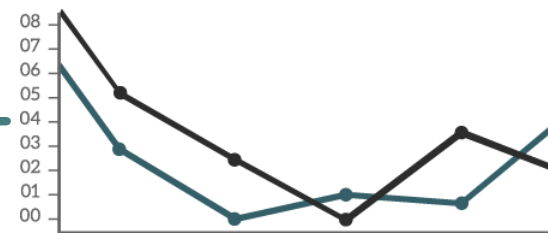


### Задачи

#### Стратегия



### Показатели эффективности



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 2016 ГОДУ

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"								
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	50,0	50,0	50,0	100,0%	Изменений нет	—	Статистические данные на 01.01.2017 г. не сформированы. На 01.12.2016 г. по России - 38,3%, по Центральному федеральному округу - 38,9%.
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции	км	7,4	26,2	26,2	100,0%	356,6%	—	—
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	%	16,2	5,8	5,8	100,0%	Снижение на 10,4 процентных пункта	—	—





№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Калужской области	%	55,6	57,0	57,0	100,0%	Прирост на 1,4 процентных пункта		
2	Принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Калужской области	ед.	1	1,0	1,0	100,0%	-	В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в Калужской области принято постановление Правительства Калужской области от 31.10.2016 № 588 «Об утверждении порядка проведения специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда в Калужской области».	
3	Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Калужской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг	%	35,0	50,0	56,7	113,4%	Прирост на 21,7 процентных пункта	Превышение показателя на 13,4%	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Калужской области	%	53,0	55,0	55,5	100,9%	Прирост на 2,5 процентных пункта	Незначительное превышение показателя на 1%	Плановое значение аналогичного показателя на 2015 год по Центральному федеральному округу в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы установлено в объеме 48%
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	%	37,0	50,0	51,0	102,0%	Прирост на 14 процентных пункта	Превышение показателя связано с внеплановым увеличением количества паспортизированных объектов социальной инфраструктуры	
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	%	12,1	13,4	12,8	95,5%	Прирост на 0,7 процентных пункта	Ограниченность средств местных бюджетов, а также убыточность автотранспортных предприятий, работающих на социально-значимых маршрутах, не позволило достигнуть запланированного значения показателя (индикатора) программы	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	20,0	21,4	21,4	100,0%	Прирост на 1,4 процентных пункта		
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	%	11,1	10,0	12,0	120,0%	Прирост на 0,9 процентных пункта	Превышение показателя на 20%	
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	%	65,3	54,5	57,5	105,5%	Снижение на 7,8 процентных пункта	Незначительное превышение показателя на 5,5%	
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	%	100,0	94,0	100,0	106,4%	На том же уровне	Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными из отчетной информации учреждений социального обслуживания	
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	%	18,0	21,0	26,8	127,6%	Прирост на 8,8 процентных пункта	Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными из отчетной информации министерства образования и науки, министерства труда и социальной защиты области	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Калужской области	%	51,0	52,0	52,7	101,3%	Прирост на 1,7 процентных пункта	Незначительное превышение показателя на 1,3%	
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	%	-	56,0	58,0	103,6%	-	Незначительное превышение показателя на 3,6%	
14	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста Калужской област	%	-	96,0	96,0	100,0%	-		
15	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области	%	-	30,0	30,0	100,0%	-		
16	Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости Калужской области	%	-	37,4	44,4	118,7%	-	Превышение показателя на 18,7%	
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	%	-	45,4	86,7	191,0%	-	Из 15 учреждений здравоохранения - в 13 проведены работы по доступности для инвалидов объектов и услуг, превышение показателя на 91%	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Калужской области	%	-	16,0	16	100,0%	-		
19	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области	%	-	80,0	80	100,0%	-		
20	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	%	-	15,0	15	100,0%	-		
21	Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)	%	-	101,0	97,44	96,5%	-	Процедура поступления в средние профессиональные образовательные учреждения имеет заявительный характер – это и стало основной причиной невыполнения запланированного значения показателя	
22	Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	%	-	9,0	9	100,0%	-		
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	%	-	36,8	38,2	103,8%	-	Незначительное превышение показателя на 3,8%	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Калужской области	%	-	56,2	78	138,8%	-	Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными из отчетной информации министерства экономического развития Калужской области	
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	%	-	49,8	57	114,5%	-	Превышение показателя на 14,5%	
26	Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Калужской области;	%	-	41,9	42,6	101,7%	-	Незначительное превышение показателя на 1,7%	
3	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"								
1	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м общей площади жилья	794,7	680,0	736,4	108,3%	92,7%		
2	Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса	тыс. кв. м общей площади жилья	293,0	410,0	478,6	116,7%	163,4%	Данные о вводимом жилье по стандартам экономкласса формируются на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями области за 2016 год	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем	%, нарастающим итогом	22,5	30,0	30,0	100,0%	Прирост на 7,5 процентных пункта	Показатель рассчитывается на основании сведений о числе российских семей, желающих улучшить жилищные условия путем проведения опроса населения.	
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	16,0	16,5	12,4	75,3%	Снижение на 3,6 процентных пункта	По данным Росстата	
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	3,2	2,9	2,9	102,1%	90,1%	Показатель рассчитан по данным статистики о среднедушевых денежных доходах за январь-ноябрь 2016 года и показателях средней рыночной стоимости за IV квартал 2016 года	
6	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки	кол-во семей	251,0	250,0	307,0	122,8%	122,3%		
7	Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах	%	0,0	4,7	4,4	93,6%	Прирост на 4,4 процентных пункта	Рост объема ввода многоквартирных жилых домов.	
8	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	чел.	2 259,0	1 933,0	2 101,0	108,7%	93,0%		



№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)	семей	5 361,0	5 900,0	6 874,0	116,5%	128,2%		По данным Центрального банка Российской Федерации в целом по Российской Федерации на 01.01.2017 - 856 344 ед. на сумму 1 472 140 млн.руб.
10	Объем предоставленных ипотечных кредитов и займов	млн. руб	8 799,0	9 231,7	11 832,0	128,2%	134,5%		
11 1	Обеспеченность населения жильем	кв. м общей площади жилья на одного чел.	28,4	28,6	28,8	100,7%	101,4%	Оценка. Формирование статистических данных осуществляется территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калужской области не ранее 1 июня текущего года.	
11 2	Обеспеченность населения жильем	кол-во жилых ед. на 1000 чел. населения	818,0	819,0	819,0	100,0%	100,1%		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой	%	60,0	70,0	0,0	0,0%	Снижение на 60 процентных пункта	На заседании Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации 4 марта 2016 года №1, принято решение «Об отмене решения Правительственной комиссии по разделу III «О предложении Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства об использовании земельного участка, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Боровский район, гор. Боровск, мкр. пос. института ВНИИФБиП, кадастровый номер: 40:03:100101:127)» протокола от 27.12.2010 № 22 с изменениями, внесенными протоколами от 30.08.2013 № 312, от 30.09.2014 № 8»	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	12,0	11,5	11,5	100,0%	Снижение на 0,5 процентных пункта		
14	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	97,1	97,3	97,3	100,0%	Прирост на 0,2 процентных пункта		
15	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%	67,2	70,9	70,6	99,6%	Прирост на 3,4 процентных пункта	Недостаточное финансирование	
16	Уровень газификации Калужской области природным газом	%	81,0	82,0	82,0	100,0%	Прирост на 1 процентных пункта		
17	Количество товариществ собственников жилья	ед	798,0	798,0	798,0	100,0%	Изменений нет		
4	Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"								
1	Количество деструктивных событий, не более	ед.	1 089,0	1 033,0	1 013,0	102,0%	Улучшение на 76 единиц		
2	Число погибших и травмированных в деструктивных событиях, не более	чел.	186,0	196,0	169,0	116,0%	Улучшение на 17 единиц		
3	Соотношение количества спасенных к общему числу погибших и травмированных в деструктивных событиях, не менее	ед.	2,2	2,5	3,1	122,8%	145,1%		
4	Охват средствами информирования и оповещения населения Калужской области, не менее	%	95,0	95,0	100,0	105,3%	Прирост на 5 процентных пункта		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, по Центральному федеральному округу
			2016 год - отчетный						
			2015 год - факт	план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Протяженность вводимых в действие газопроводов, объектов водоснабжения и канализации в населенных пунктах, расположенных на радиационно загрязненных территориях	км	23,6	1,0	0,0	0,0%	-	Новые объекты не вводились, осуществлялась оплата работ 2015 года	
5	Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"								
1	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий)	кг у.т./тыс.руб.	16,1	14,5	15,9	91,2%	101,3%	За 2016 год указана предварительная оценка, статистические данные будут опубликованы в сентябре 2017 года.	13,3 - 2013 год; 11,7 - 2014 год.
2	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для сопоставимых условий)	кг у.т./тыс.руб.	16,3	18,4	15,3	120,2%	106,6%	За 2016 год указана предварительная оценка, статистические данные будут опубликованы в сентябре 2017 года.	
3	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	91,0	98,4	98,4	100,0%	Прирост на 7,4 процентных пункта		
4	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	47,0	78,0	68,0	87,2%	Прирост на 21 процентный пункт	В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 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 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	60,0	65,0	64,0	98,5%	Прирост на 4 процентных пункта	В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. 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.	
6	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	48,7	56,0	56,0	100,0%	Прирост на 7,3 процентных пункта		
7	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	84,0	86,0	86,0	100,0%	Прирост на 2 процентных пункта		
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	%	0,6	0,6	0,6	100,0%	Изменений нет		
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	57,0	55,0	55,0	100,0%	96,5%		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,25	0,26	0,26	100,0%	101,2%		
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.	38,8	37,6	37,6	100,0%	96,9%		
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.	8,8	8,6	8,6	100,0%	96,9%		
13	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	60,0	58,2	58,2	100,0%	97,0%		
14	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Калужской области и государственными учреждениями Калужской области	шт.	15,0	17,0	16,0	94,1%	106,7%	Нестабильная экономическая ситуация повлияла на инвесторов, которые отказались реализовать инвестиционные проекты на территории региона.	
16	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	36,2	36,1	36,1	100,0%	99,7%		
17	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	29,5	29,0	29,0	100,0%	98,3%		
18	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв.м	30,0	29,9	29,9	100,0%	99,8%		



№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Калужской области	%	11,3	7,8	11,3	69,0%	Изменений нет	<p>Численность населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, меняется за последние три года в пределах 10% от общей численности населения.</p> <p>По статистическим данным по Калужской области,</p> <p>2012 г. - 8,5%;  2013 г. - 9,0%;  2014 г. - 9,4%;  2015 г. - 11,3%;  за 2016 год оценка 11,3%.</p> <p>Отклонение обусловлено более высоким уровнем инфляции по сравнению с темпом роста денежных доходов населения в отчетном году.</p>	<p>По Российской Федерации:</p> <p>2012 г. - 10,7%,  2013 г. - 10,8%,  2014 г. - 11,2%,  2015 г. - 13,4%;  2016 г. - оценка 13,3%.</p> <p>В 2015 году номинальные денежные доходы населения в целом по Российской Федерации увеличились на 10,2 %. Индекс потребительских цен в среднем за 2015 год составил 115,5 %, в декабре 2015 г. –112,9 % к декабрю 2014 г., в связи с чем реальные располагаемые денежные доходы населения составили 96 % к уровню 2014 года.</p>
2	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	%	100,0	100,0	100,0	100,0%	Изменений нет		



№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Государственная программа Калужской области «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области»								
1	Удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, в общей численности указанной категории	%	73	75	76	101,3%	Увеличение на 3 процентных пункта		Информацией по значениям показателей по России и ЦФО УМВД России по Калужской области не располагает
2	Доля учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений, прошедших тестирование на потребление наркотиков с отрицательным результатом, к общему количеству учащихся 9 - 11 классов общеобразовательных учреждений	%	48,1	86,5	44,7	51,7%	Снижение на 3,4 процентных пункта	Невыполнение показателя связано с изменением порядка тестирования в соответствии с федеральным законодательством, и уменьшением целевой группы тестируемых обучающихся	Информацией по значениям показателей по России и ЦФО УМВД России по Калужской области не располагает
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	%	21	23	25,9	112,6%	Увеличение на 4,9 процентных пункта		Информацией по значениям показателей по России и ЦФО УМВД России по Калужской области не располагает
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.	387	390	396	101,5%	102,3%		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 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"								
1	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	40,7	50,0	68,7	137,4%	Увеличение на 28 процентных пункта	По 2016 году указана оценка. Данные за 2016 год будут опубликованы Росстатом в апреле 2017 года.	Показатель, установленный на 2016 год в Государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2010-2020)", составляет по Российской Федерации 50 %
2	Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота	%	80,0	80,0	82,0	102,5%	Увеличение на 2 процентных пункта	Общее количество документов 292940 ед. Документов в электронной форме 240211 ед.	Показатель, установленный на 2016 год в Государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2010-2020)", составляет по Российской Федерации 70 %.

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Уровень удовлетворенности граждан Калужской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	83,0	80,0	85,0	106,3%	Увеличение на 2 процентных пункта	По данным мониторинга, проведенного ответственным исполнителем государственной программы в 2016 году	Показатель, утвержденный на 2016 год 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, составляет по Российской Федерации 80 %.
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	%	98,7	90,0	98,3	109,2%	Снижение на 0,4 процентных пункта	По данным АИС мониторинга развития сети МФЦ, Минэкономразвития России	Показатель, утвержденный на 2016 год 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, составляет по Российской Федерации 80 %.

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Калужской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	минут	15,0	15,0	15,0	100,0%	100,0%	По данным мониторинга, проведенного ответственным исполнителем государственной программы в 2016 году	Показатель, утвержденный на 2016 год 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, составляет по Российской Федерации 15 минут.
9	Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области»								
1	Доля граждан Калужской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	32,5	34,5	34,7	100,6%	Прирост на 2,2 процентных пункта	На 2016 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 2016 год по Российской Федерации из государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - 32 %.

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	14,7	16,0	22,8	142,5%	Прирост на 8,1 процентных пункта		Плановый показатель на 2016 год по Российской Федерации из государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - 16,5 %.
3	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Калужской области	%	67,7	68,6	81,8	119,2%	Прирост на 14,1 процентных пункта		Плановый показатель на 2016 год по Российской Федерации из государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" - 64%.
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	11,3	12,0	12,0	100,0%	Прирост на 0,7 процентных пункта		Плановый показатель на 2016 год по Российской Федерации из государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - 12%.

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	52,0	34,0	58,3	171,5%	Прирост на 6,3 процентных пункта		Плановый показатель на 2016 год по Российской Федерации из государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" - 34 %.
6	Эффективность использования существующих объектов спорта	%	60,0	62,0	74,3	119,8%	Прирост на 14,3 процентных пункта		Плановый показатель на 2016 год по Российской Федерации указан в федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 62%.
7	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	46,0	46,5	37,5	80,6%	Снижение на 8,5 процентных пункта		Плановый показатель на 2016 год по Российской Федерации указан в федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 46,5%.

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет	%	35,0	38,0	38,7	101,8%	Прирост на 3,7 процентных пункта		Плановый показатель на 2016 год по Российской Федерации указан в федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 38%.
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	%	13,0	15,0	16,4	109,3%	Прирост на 3,4 процентных пункта		Плановый показатель на 2016 год по Российской Федерации указан в федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 22,2%.
10	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	чел.	-	1 071,0	1 071,0	100,0%	-		По федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" запланировано увеличить данный показатель с 320 тыс. человек в 2015 году до 360 тыс. человек в 2020 году

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"								
1	Суммарный коэффициент рождаемости	коэф	1,836	1,692	1,785	100,0%	97,2%	За 2016 год указана оценка. Фактическое значение будет представлено территориальным органом государственной статистики по Калужской области (Калугастат) в апреле 2017 года.	2016 год, РФ - 1,762, ЦФО - 1,595
2	Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения	%	0,80	0,80	0,78	102,6%	Изменений нет	В результате работы, проводимой учреждениями социального обслуживания семьи и детей Калужской области, снижается количество безнадзорных и беспризорных детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних.	
3	Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности детей-инвалидов	%	75,10	60,00	90,80	151,3%	Улучшение на 15,7 процентных пункта	Создано шесть отделений и восемь служб реабилитации детей-инвалидов в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в которых внедрена технология раннего вмешательства.	



№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Удельный вес количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности семей с детьми	%	27,20	22,30	26,48	84,2%	Улучшение на 0,7 процентных пункта	Отмечается рост числа детей, рожденных третьими и последующими в семьях. В следствии этого среднемесячный доход семьи в пересчете на каждого члена семьи падает и семья переходит в категорию семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	
5	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов	%	98,26	98,19	98,40	100,2%	Прирост на 0,1 процентных пункта	Данный показатель достигнут благодаря активной работе по семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан	
11	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"								
1	<u>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении</u>	лет	70,73	72,4	70,73*	97,7%	Изменений нет	* Оценка. Фактическое значение показателя за 2016 год будет опубликовано в августе 2017 года	По Российской Федерации за 2015 г. - 71,39; по Центральному федеральному округу за 2015 г. - 72,72

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Смертность от всех причин	на 1 тыс. населения	15,1	15,2	15,1	100,7%	Изменений нет		
3	Младенческая смертность	случаев на 1 тыс. родившихся живыми	8,7	7,7	6,8	113,2%	78%		По Российской Федерации за 2016 г. - 6,0; за 2015 г. - 6,5; по Центральному федеральному округу за 2016г. - 5,6, за 2015 г. - 6,0
4	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	833,9	792,1	793,5	99,8%	95%	Поздняя обращаемость граждан за медицинской помощью	По Российской Федерации за за 2016 г. - 614,1; за 2015 г. - 631,8; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 649,7; за 2015 г.- 669,7
5	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	19,5	15	15	100,0%	77%		По Российской Федерации за за 2016 г. - 10,8; за 2015 г. - 12,1; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 10,1; за 2015 г.- 11,0

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)	на 100 тыс. населения	221	225	232,1	96,9%	105%	1. Трудно диагностируемая локализация злокачественных новообразований (рак легкого 1-2 ст-18,7%, желудка 26,5%, колоректальный рак-39,2%) 2. В показатель включены также умершие онкобольные, которые состояли на диспансерном учете, а не только выявленные впервые	По Российской Федерации за за 2016 г. - 201,6; за 2015 г. - 203,2; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 215,9; за 2015 г.- 218,3
7	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	5,1	9	4,9	183,7%	96%		По Российской Федерации за за 2016 г. - 7,5; за 2015 г. - 9,0; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 3,5; за 2015 г.- 4,1
8	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения	7,6	8,8	6,9	127,5%	91%		
9	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	процент	37,5	49,8	35,4	140,7%	Улучшение на 2,1 процентных пункта		
10	Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез	на 100 тыс. населения	49	48,4	38,4	126,0%	78%		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	153,4	159,6	160,1	100,3%	Прирост на 6,7 процентных пункта		По Российской Федерации за 2016 г. - 155,1; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 145,9
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	82,7	86,3	86,5	100,2%	Прирост на 3,8 процентных пункта		По Российской Федерации за 2016 г. - 86,2; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 82,5
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	53,2	70,5	61,6	87,4%	Прирост на 8,4 процентных пункта		По Российской Федерации за 2016 г. - 56,4; по Центральному федеральному округу за 2016 г. - 52,6

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"								
1	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	0,7	0,7	0,7	100,0%	На том же уровне		73,7
2	Уровень аварийности гидротехнических сооружений (отношение количества аварий к количеству гидротехнических сооружений)	%	0,0	не более 1,2	0,0	100,0%	На том же уровне	аварий, вызванных техническими и эксплуатационными причинами, не было	нет данных
13	Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области"								
1	Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений	%	7,0	10,5	10,9	103,8%	Прирост на 3,9 процентных пункта		Среднее значение по данным показателям не рассчитывается, т.к. имеет ведомственную принадлежность
2	Доля молодежи, принимающей участие в проектах по поддержке талантливой молодежи	%	4,8	21,0	25,7	122,4%	Прирост на 20,9 процентных пункта		
3	Доля молодежи, положительно оценивающей состояние межнациональных отношений	%	83,0	56,0	82,6	147,5%	Снижение на 0,4 процентных пункта		
4	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в молодежной среде	%	47,3	80,0	83,9	104,9%	Прирост на 36,6 процентных пункта		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также получившей меры социальной поддержки	%	1,5	12,0	5,9	49,2%	Прирост на 4,4 процентных пункта	Планировалось 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, направленными на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и перераспределением объемов финансирования для проведения иных мероприятий сферы молодежной политики	
6	Удельный вес молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность	%	9,5	10,0	12,6	126,0%	Прирост на 3,1 процентных пункта		
7	Охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи	%	7,7	8,0	8,2	102,5%	Прирост на 0,5 процентных пункта		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Доля молодежи, участвующей в деятельности учреждений по работе с молодежью	%	34,8	31,0	36,9	119,0%	Прирост на 2,1 процентных пункта		
9	Количество молодежных проектов, направленных на развитие Калужской области, получивших организационную, финансовую или иную поддержку	Единица	72,0	52,0	58,0	111,5%	80,6%		
14	Государственная программа Калужской области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом»								
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	12 543,0	8 500,0	12 677,0	149,1%	101,1%	Значительное превышение планового показателя обусловлено активным переселением в область в 2016 году граждан, вынужденно покинувших Украину (45,5 %).	По данным МВД России за 11 месяцев 2016 года регионы Центрального федерального округа приняли 48 % соотечественников, переселившихся в Российскую Федерацию. Среди субъектов Центрального федерального округа наиболее высокие результаты показали Воронежская (14,2 тыс. чел.), Калужская (12,0 тыс. чел.), Липецкая (9,4 тыс. чел.), Тульская (7,9 тыс. чел.) области.

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	по проекту переселения "Территория вселения - Калужская область"	человек	12 293,0	8 285,0	12 487,0	150,7%	101,6%		
1.2	по проекту переселения "Сельское хозяйство"	человек	125,0	30,0	101,0	336,7%	80,8%		
1.3	по проекту переселения "Образование"	человек	75,0	160,0	62,0	38,8%	82,7%	Отклонение показателя связано с особенностями перевода студентов из учебных учреждений за рубежом в российские. Большинство соотечественников заканчивает обучение до переезда. Участие в проекте "Образование" программы рекомендовано 170 соотечественникам, из них прибыли 62.	
1.4	по проекту переселения "Объекты туриндустрии"	человек	50,0	25,0	27,0	108,0%	54,0%		
2	Миграционный прирост населения Калужской области	тыс. человек	1,7	2,5	8,0	320,0%	470,6%		
15	Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"								
1	Количество мероприятий патриотической направленности	ед.	950	1 050	1 100	104,0%	115,8%		Статистика не ведется
2	Удельный вес граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан	%	37,0	45,0	34,7	77,0%	Снижение на 2,3 процентных пункта		





№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	36,1	49,2	33,7	68,5%	Снижение на 2,4 процентных пункта	Древесина мягколиственных пород, расчетная лесосека по которым составляет 2503,8 тыс.куб.м. (66 % от общей) не имеет сбыта. Переработку древесины мягколиственных пород в области ведет только ЗАО "Плитспичпром".	66,8
2	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда	руб.на га	190,5	156,2	199,9	128,0%	104,9%	Показатель выполнен.	148,4
	в том числе в областной бюджет	руб.на га	83,6	59,0	94,1	159,5%	112,6%	Показатель выполнен.	
3	Лесистость Калужской области	%	45,3	45,3	45,2	99,8%	Снижение на 0,1 процентных пункта		34,3
4	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	27,9	27,9	28,6	102,5%	Улучшение на 0,7 процентных пункта	Показатель выполнен.	65,6
5	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	0,4	0,3	0,6	45,6%	Ухудшение на 0,2 процентных пункта	В связи с продолжающейся работой по ликвидации очагов короэда-типографа и бактериальной водянки, в 2016 году на основе лесопатологических обследований были проведены сплошные санитарные рубки на площади 1314 га (28,6 % сплошных рубок за 2016 год).	0,3

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Государственная программа Калужской области" Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"								
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области	ед.	41,3	41,3	41,3	100,0%	100,0%		Показатель ГП РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" -48
2	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы	тыс. ед.	0,4	0,1	0,1	127,3%	40,0%		Показатель ГП РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" -0,26
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	27,5	27,5	100,0%	Изменений нет		Показатель ГП РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 28,1
4	Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	%	6,0	6,5	4,5	69,2%	Снижение на 1,5 процентных пункта	Оценка. Статинформация об инновационной деятельности организаций Калужской области в 2015 году будет представлена в августе 2016 года.	
5	Рост совокупной выручки организаций - участников кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий от продаж продукции	млрд.руб	14,8	15,7	25,1	159,9%	169,6%		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"								
1	Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах	млн. руб.	36 731,7	29 015,0	37 525,1	129,3%	102,2%		
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	110,0	103,6	100,5	97,0%	Снижение на 9,5 процентных пункта		РФ - 104,8%, ЦФО - 103,5%
3	Индекс производства продукции животноводства	%	101,2	104,8	104,3	100%	Прирост на 3,1 процентных пункта	Снижение поголовья продуктивных коров в хозяйствах населения на 9,6%.	
4	Индекс производства продукции растениеводства	%	118,7	102,7	97,0	94,4%	Снижение на 21,7 процентных пункта		
5	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях	руб.	22 286,0	19 890,0	22 699,6	114,1%	101,9%		
19	Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"								
1	Объем туристского потока в Калужской области, включая экскурсантов	тыс. чел.	1 991,7	1 900,0	2 284,5	120,2%	114,7%		
3	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ед.	15 708,0	16 000,0	16 511,0	103,2%	105,1%	-	
4	Количество объектов аграрного туризма	ед.	592,0	564,0	603,0	106,9%	101,9%		



№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области	%	83,0	56,0	84,4	150,7%	Прирост на 1,4 процентных пункта	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. В 2015 году исследование ограничивалось территорией исследования (областным центром) и возрастными рамками его участников (16-30 лет). В связи с тем, что в 2016 году не было территориальных и возрастных ограничений результат более приближен к плановому показателю.	В 2016 году в Российской Федерации показатель составил 79% (на основании государственной программы Российской Федерации "Реализация национальной политики")
2	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Калужской области	%	47,3	80,0	80,6	100,8%	Прирост на 33,3 процентных пункта		



№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	%	171,3	100,0	183,6	183,6%	Прирост на 12,3 процентных пункта	<p>Перевыполнение плана связано со следующими обстоятельствами. В результате проведенной претензионной работы министерством экономического развития области была взыскана с арендаторов задолженность по арендной плате, образовавшаяся за предыдущие периоды, в том числе пени. Также в конце 4 квартала 2015 года и в 2016 году министерством были заключены более 65 договоров аренды земельных участков, что привело к увеличению поступлений от арендной платы за 2016 год.</p> <p>Превышение фактического значения над плановым (по показателям часть прибыли и дивиденды) произошло в том числе ввиду увеличения размера перечисления части прибыли КП «БТИ» на 15 процентов, увеличением объема реализации продукции, товаров, работ и услуг, а также снижением материальных затрат государственных унитарных предприятий Калужской области и как следствие, увеличением прибыли, а также с принятием решения общего собрания учредителей АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» о выплате дивидендов за 2015 год в сумме 17421,8 тыс. рублей.</p>	



№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	%	50,0	57,0	57,0	100,0%	Прирост на 7 процентных пункта		
3	Доля объектов областного имущества, учтенных в реестре областного имущества, от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года)	%	89,2	90,0	90,2	100,2%	Прирост на 1 процентный пункт		
4	Доля муниципальных образований с утвержденными границами	%	29,3	59,0	59,0	100,0%	Прирост на 29,7 процентных пункта		
22	Государственная программа "Экономическое развитие в Калужской области"								
1	Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения	тыс. руб.	75,4	90,0	65,3	72,6%	86,6%	Ухудшение экономической конъюнктуры, начавшееся в 2014 году по стране в целом, определили осторожную инвестиционную политику в регионах, которая отразилась в сокращении объемов инвестиций в основной капитал.	За 2015 год по РФ - 87,8 тыс. руб, по ЦФО 79,9 тыс.руб.

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения в Калужской области	%	29,1	29,1	25,5	87,6%	Снижение на 3,6 процентных пункта		За 2015 год по РФ - 24,5%, по ЦФО 25,2%.
23	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"								
1	Количество граждан, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства, архивов Калужской области	тыс. чел.	941,7	690,3	915,9	132,7%	97,3%		
2	Количество проведенных мероприятий в сфере культуры и искусства	ед.	3 619,5	2 961,0	3 451,0	116,5%	95,3%		
3	Удельный вес объектов культурного наследия, имеющих удовлетворительное состояние, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области	%	33,1	33,7	34,6	102,7%	Прирост на 1,5 процентных пункта		
24	Государственная программа "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"								
1	Количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием казачества	ед.	33,0	35,0	48,0	137,1%	145,5%		
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.	94,0	30,0	53,0	176,7%	56,4%		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	32,0	50,0	88,0	176,0%	275,0%		
4	Количество детей-сирот, включенных в проект "Я служу России"	чел.	63,0	80,0	112,0	140,0%	177,8%		
25	Государственная программа Калужской области "Профилактика правонарушений в Калужской области"								
1	Сокращение количества зарегистрированных преступлений	кол-во	18 218,0	14 340,0	16 193,0	88,6%	Снижение на 2025 преступлений		
		в % к уровню 2012 года		-3,0	9,5				
2	Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления	кол-во	4 419,0	2 617,0	3 925,0	66,7%	Снижение на 494 преступления		
		в % к уровню 2012 года		-1,5	47,7				
3	Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием	кол-во	487,0	411,0	357,0	100,0%	Снижение на 130 преступлений		
4	Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения	кол-во	2 614,0	2 274,0	2 748,0	82,8%	Ухудшение на 134 преступления		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в % к уровню 2012 года		-5,0	14,8				
26	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"								
1	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	%	93,0	93,0	147,6	158,7%	Прирост на 54,6 процентных пункта		93,0
2	Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов I - IV класса опасности	%	60,0	62,5	62,5	100,0%	Прирост на 2,5 процентных пункта		62,5
3	Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников	% к 2007	155,0	90,80	204,8	44,3%	Ухудшение на 49,8 процентных пункта	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.	99,9
4	Объем образованных отходов I - IV класса опасности	% к 2007	156,4	164,1	164,1	100,0%	Ухудшение на 7,7 процентных пункта		156,4

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Доля площади субъекта Российской Федерации, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	%	1,5	1,45	3,6	248,3%	Прирост на 2,1 процентных пункта		1,5
27	Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"								
1	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет	%	99,1	86,0	99,1	115,2%	На том же уровне		99,1
2	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3 - 7 лет)	%	100,0	100,0	100,0	100,0%	На том же уровне		99,0
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	92,0	92,1	100,1%	На том же уровне		90,0
4	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;	%	1,6	1,5	0,8	187,3%	Ухудшение на 0,8 процентных пункта		
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	%	1,5	1,8	1,5	120,5%	Ухудшение на 0,1 процентных пункта		2,3



№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уровень общей безработицы	%	4,3	4,3	4,2	102,4%	Улучшение показателя на 0,1 процентных пункта		в среднем по РФ - 5,4 %, в среднем по ЦФО - 3,3 %
2	Уровень регистрируемой безработицы	%	0,7	0,8	0,7	114,3%	Изменений нет		в среднем по ЦФО - 0,85 %
3	Коэффициент напряженности на рынке труда	ед.	0,7	0,8	0,65	123,1%	92,9%		в среднем по РФ - 0,9 ед., в среднем по ЦФО - 0,7 ед.
4	Количество муниципальных районов с уровнем регистрируемой безработицы, в 2 раза превышающим среднеобластное значение	ед.	9,0	10,0	9,0	111,1%	100,0%		
5	Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы	%	71,1	68,0	71,7	105,4%	Улучшение показателя на 0,6 процентных пункта		в среднем по ЦФО - 66,5 %
6	Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы	%	62,4	49,0	56,9	116,1%	Ухудшение показателя на 5,5 процентных пункта		
7	Численность незанятых инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места	ед.	106,0	0,0	0,0	100,0%	0,0%	В 2016 году в связи с окончанием действия постановления создание специальных рабочих мест не проводилось	

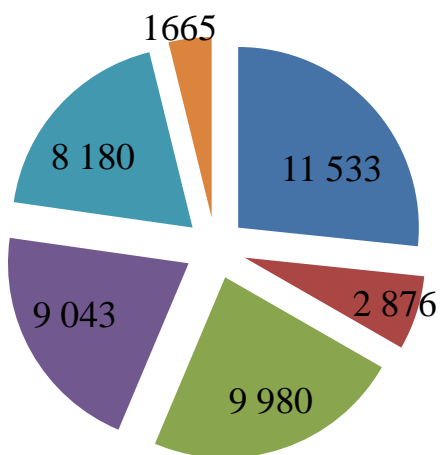
№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2016 г. (факт) к уровню 2015 года (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии) - отклонение фактического значения индикатора за 2016 год от планового на 2016 год	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2015 год - факт	2016 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Доля граждан, признанных безработными, в численности граждан, завершивших профессиональное обучение или дополнительное образование по направлению органов службы занятости	%	1,7	3,9	0,6	650,0%	Ухудшение показателя на 1,1 процентных пункта		
9	Доля обоснованных жалоб получателей государственных услуг в общем числе поданных жалоб	%	50,0	23,0	23,0	100,0%	Ухудшение показателя на 27 процентных пунктов	из 13-х жалоб, поступивших в министерство, обоснованными по результатам рассмотрения признаны 3	
10	Отношение численности трудоустроенных незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте	%	0,7	0,0	0,0	100,0%	Ухудшение показателя на 0,7 процентных пункта	В 2016 году в связи с окончанием действия постановления создание специальных рабочих мест не проводилось	
11	Уровень производственного травматизма	коэффициент	1,5	2,0	1,4	142,9%	93,3%	Оперативные данные	Показатель по Центральному федеральному округу будет в мае 2017 г.
12	Доля работников, привлеченных из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода	%	100,0	90,0	100,0	100,0%	Изменений нет		



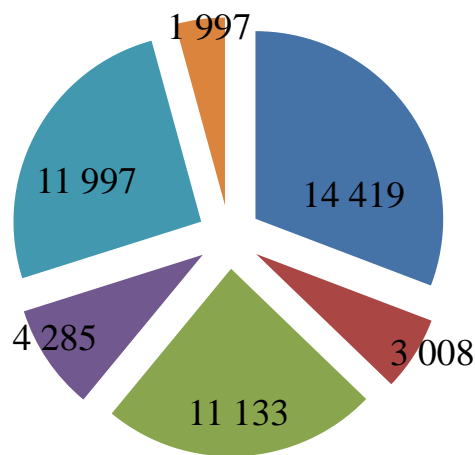


# ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2019 ГОДАХ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТИ), руб.

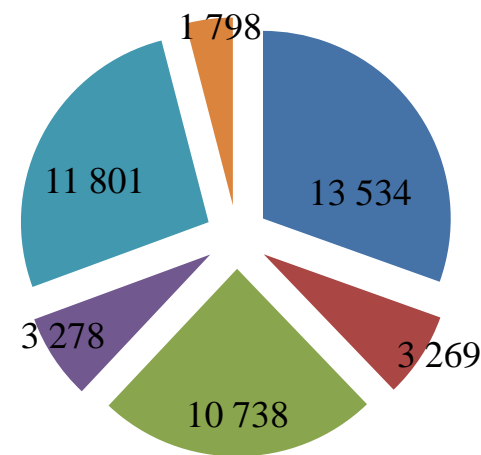
## 2015 (отчет)



## 2016 (отчет)



## 2017 (план)



■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

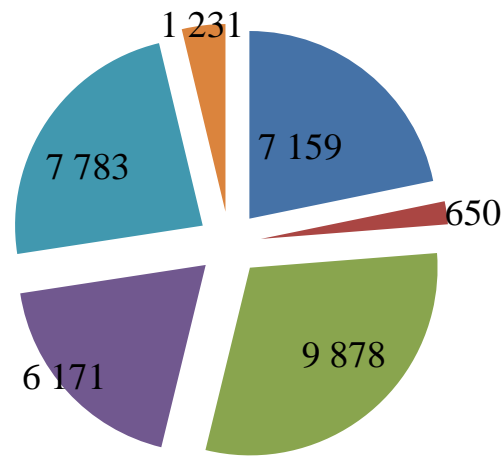
■ Образование

■ Здравоохранение

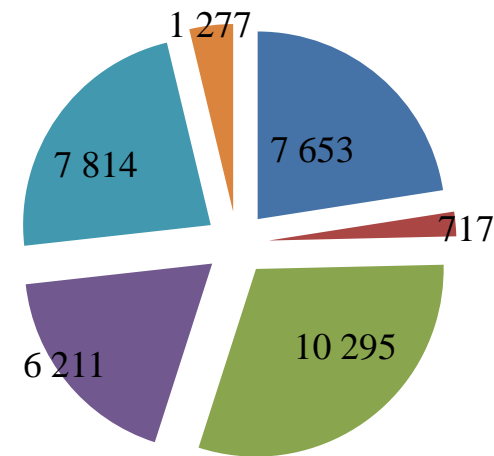
■ Социальная политика

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

## 2018 (план)



## 2019 (план)



# 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	2015 факт	2016 факт	2017 уточненный план	млн.рублей	
				2018 план	2019 план
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»	2830,9	3410,2	4394,9	735	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	2015	2016	2017	2018	2019
Калужская область, тыс. руб.	541 101,8	243 004,1	1 062 446,0	712 935,9	487 380,6

Категории работников	2015		2016		2017		2018		2019	
	Факт, %	Средняя заработная плата, рублей	Факт, %	Средняя заработная плата, рублей	План, %	Средняя заработная плата, рублей	План, %	Средняя заработная плата, рублей	План, %	Средняя заработная плата, рублей
врачи	162,1	44 179	165,8	46 905	180	53 062	200	61 904	100	32 655
средний медперсонал	89	24 256	91,1	25 781	90	26 531	100	30 952	100	32 655
младший медперсонал	57,9	15 780	64,1	18 136	80	23 583	100	30 952	100	32 655
социальные работники	64,5	17 579	64,2	18 156	80	23 583	100	30 952	100	32 655
педагогические работники образовательных учреждений общего образования	104,5	28 480	98,1	27 763	100	29 479	100	30 952	100	32 655
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (от средней заработной платы в общем образовании)	97,8	26 654	99,5	24 311	100	29 479	100	30 952	100	32 655
педагогические работники дополнительного образования (от средней заработной платы учителей)	83,5	22 757	89,9	25 434	95	28 005	100	30 952	100	32 655
преподаватели и мастера среднего профессионального образования	93,8	25 564	93,5	26 466	95	28 005	100	30 952	100	32 655
педагогические работники детских домов	96,9	26 409	90,7	25 670	100	29 479	100	30 952	100	32 655
работники культуры	72,9	19 868	72,6	20 535	90	26 531	100	30 952	100	32 655
<b>Средняя заработная плата по экономике региона (доход от трудовой деятельности), рублей</b>	<b>27 254</b>	<b>27 254</b>	<b>28291</b>	<b>28 291</b>	<b>29479</b>	<b>29 479</b>	<b>30 952</b>	<b>30 952</b>	<b>32 655</b>	<b>32 655</b>



# РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В 2015-2017 гг., В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

*млн. руб.*



	2015	2016	2017
Педагогические работники сферы образования	6 396,9	6 500,7	6 785,0
Работники учреждений здравоохранения (по всем категориям без учета ОМС)	828,4	962,1	1 103,3
Работники учреждений культуры	1 058,5	1 077,3	1 479,5
Социальные работники	124,6	133,4	179,1

# 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»	2015	2016	2017	2018	2019
	4339,2 млн. рублей	3327,4 млн. рублей	3369,9 млн. Рублей	2735,6 млн. рублей	2775,8 млн. Рублей

В том числе:



на обеспечение льготными медикаментами 70 тыс. жителей области будет направлено	2015	2016	2017	2018	2019
	892 млн. рублей	925,4 млн. рублей	1335 млн. рублей	1048 млн. рублей	1060 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.)	2015	2016	2017	2018	2019
	4243,7	3612,3	3636,8	3629,6	3629,6



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

Наименование вида пособия	Размер пособий, руб.		
	2015	2016	2017
Единовременное пособие при рождении ребенка	14 497,8	15 512,6	16 350,33
Пособие по беременности и родам	2 537,1	2 877,6	2 861,32
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву	22 958,8	24 565,9	25 892,45
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет : по уходу за первым ребенком/по уходу за вторым и последующими детьми	2 718,3	2 908,6	3 065,69
	5 436,7	5 817,2	6 131,37
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву	9 839,5	10 528,2	11 096,76
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: ежемесячное пособие на ребенка	200,0	200,0	200,0
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей одиноких матерей	400,0	400,0	400,0
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей разыскиваемых родителей	400,0	400,0	400,0
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей военнослужащих по призыву	600,0	600,0	600,0
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей-инвалидов	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
Пособие на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	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
Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей	12 408,0	15 000,0	15 000,0
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2013 года, до достижения ребенком возраста 3 лет	8 885,0	9 347,0	9 484,0
Расходы областного бюджета (млн. руб.)	1 594,0	1 807,0	1 788,0



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

Категории лиц	Размер ежемесячной денежной выплаты, руб.		
	2015	2016	2017
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	412	462
- компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления		
Труженики тыла			
- размер ежемесячной денежной выплаты	619	619	669
- компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления		
Реабилитированные лица			
- размер ежемесячной денежной выплаты	619	619	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	412	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	412	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	1370



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

№ п/п	Наименование выплаты	2015 год		2016 год		2017 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	-	17 250	-	11 500	-	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	-	22 234	-	23 790	-
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	-	12 768
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.)	8,5		12,1		14,7	





# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ", млн. руб.

■ Дошкольное образование

■ Общее образование

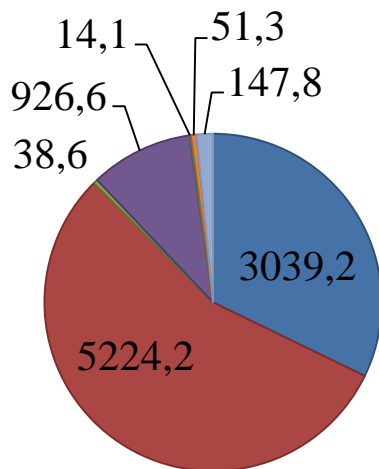
■ Дополнительное образование

■ Среднее профессиональное образование

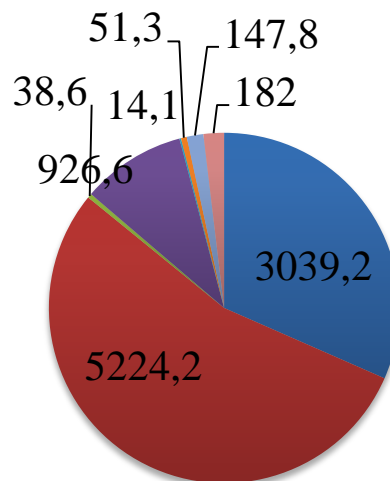
■ Поддержка научно-исследовательской деятельности

■ Обеспечение функционирования системы образования региона и реализации ГП

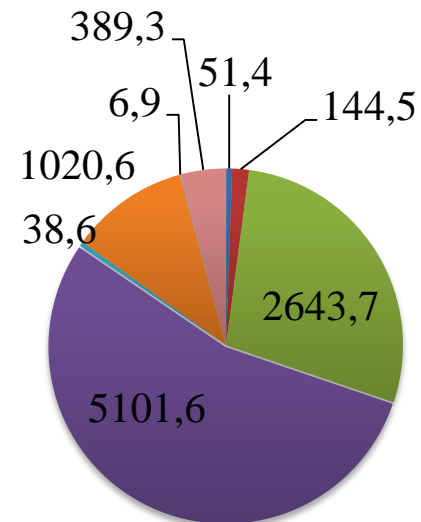
■ Организация отдыха и оздоровления детей и обеспечения безопасных условий для перевозки детей



**2015 год**



**2016 год**



**2017 год**

Единовременные 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	70-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	555,4	47,1	13,0	63,7	7,4



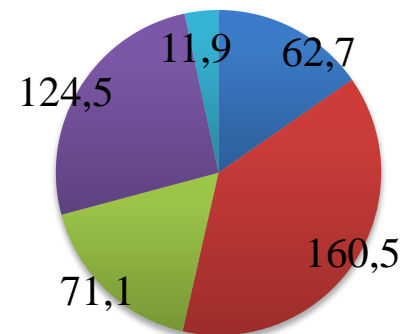
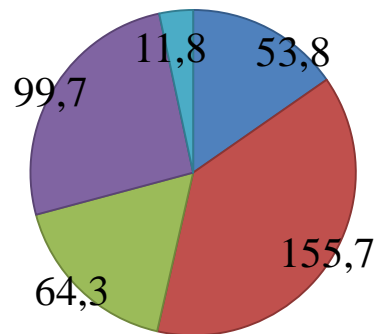
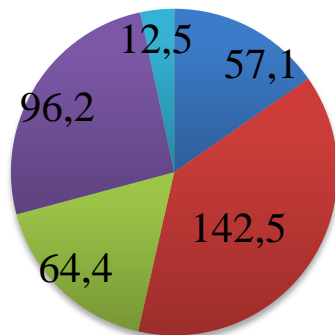
# РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В 2015-2017 гг., млн. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

- 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.*

## Развитие аграрного туризма

2015 год (отчет) – 2,6  
2016 год (отчет) – 1,8  
2017 (план) – 1,0



## Проведение мероприятий по туризму

2015 (отчет) – 10,4  
2016 (отчет) – 5,2  
2017 (план) – 19,8



## Развитие учреждений в сфере туризма

2015 (отчет) 16,6  
2016 (отчет) – 13,5  
2017 (план) – 16,9



# РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

млн. рублей

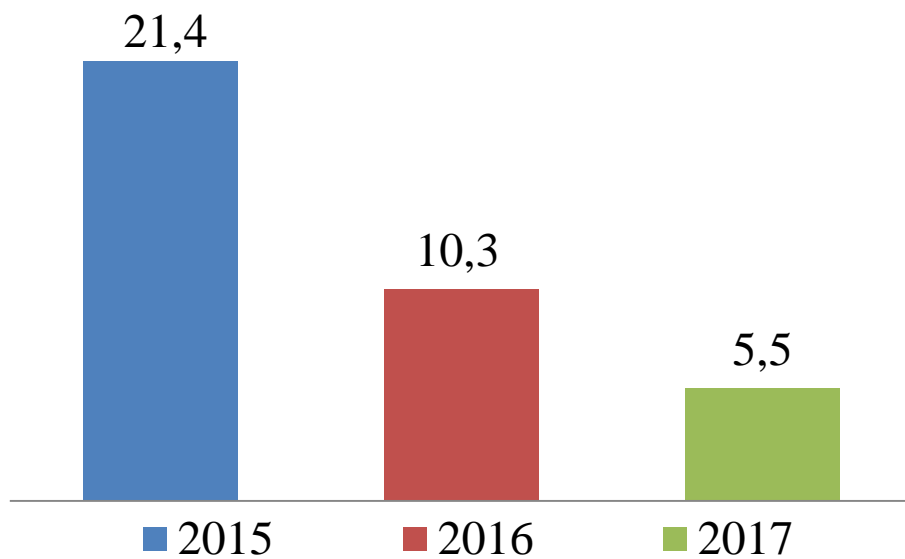


Прогноз величины прожиточного минимума для трудоспособного населения области, рублей					
Период	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	В среднем за год
2016 год	10121	10124	10335	10063	10170
2017 год	10387	10850	10700	10650	10700
2018 год	11100	11450	11400	11500	11400
2019 год	12100	12450	12310	12400	12400

	Сумма, млн. рублей	Человек
Выплата пособия по содействию самозанятости безработных граждан в 2017 году	3	50
Выплата пособий безработным гражданам в 2017 году	178	12700



# 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.



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 (2015/2016/2017гг)	Сумма
семьи, имеющие детей, в которых оба или единственный родитель являются студентами	108 / 111 / 111	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)	55 / 35 / 35	3962
студенты - инвалиды	186 / 172 / 174	3170
студенты-сироты и студенты из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей	830 / 874 / 871	2377

## Выплата единовременных ежегодных выплат молодым специалистам

Категория	1 год (2015/2016/2017гг)	2 год (2015/2016/2017гг)	3 год (2015/2016/2017гг)
молодые специалисты, работающие в городских округах	8577 / 9273 / 9821	12009 / 12282 / 13748	15440 / 16691 / 17678
молодые специалисты, работающие в городских поселениях	8577 / 9273 / 9821	17154 / 18545 / 19641	25735 / 27820 / 29464
молодые специалисты, работающие в сельских поселениях	17154 / 18545 / 19641	34297 / 37075 / 39267	51466 / 55636 / 58924
Расходы областного бюджета	7,9	18,6	13,7





# 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)**

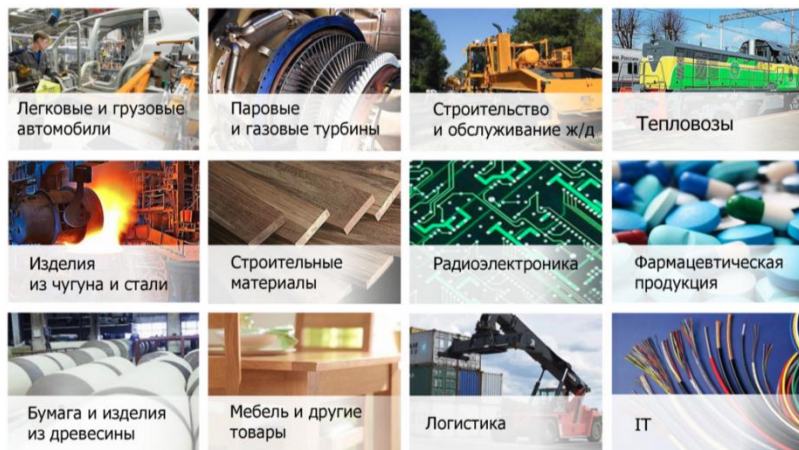
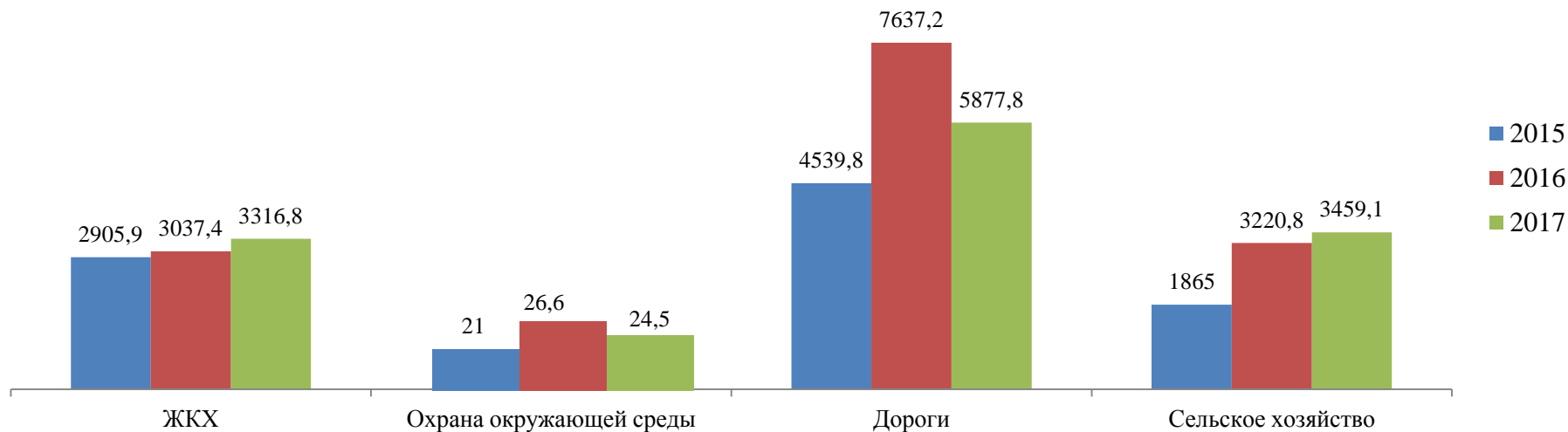
**увеличение объемов и повышение качества социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями**

**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 2015-2017 гг., млн. руб.

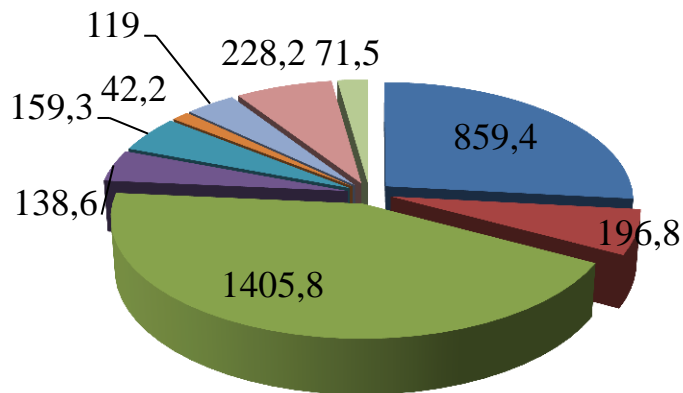




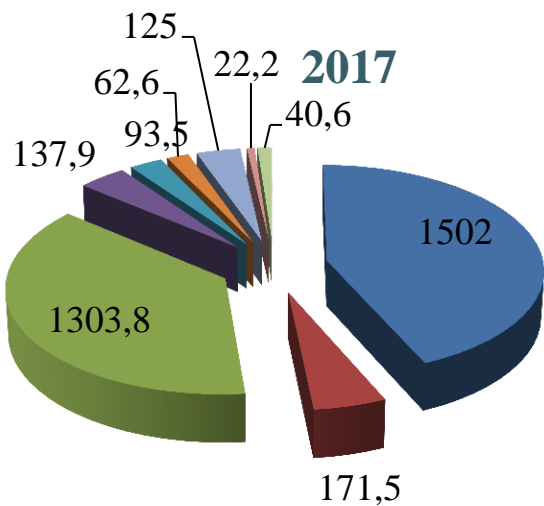
# РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2019 гг. , млн. руб.

- 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

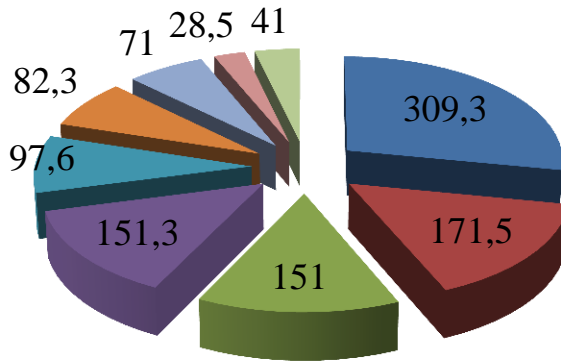
**2016**



**2017**



**2018**



## Основные направления поддержки сельского хозяйства:

- развитие животноводства;
- развитие растениеводства;
- модернизация и внедрение инноваций
- развитие малых форм хозяйствования на селе;
- развитие сельских территорий.

2016-3221  
 2017-3459,1  
 2018-1103,4  
 2019-1095,6  
 ∑ 8879,1



# РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2019 гг., млн. руб.

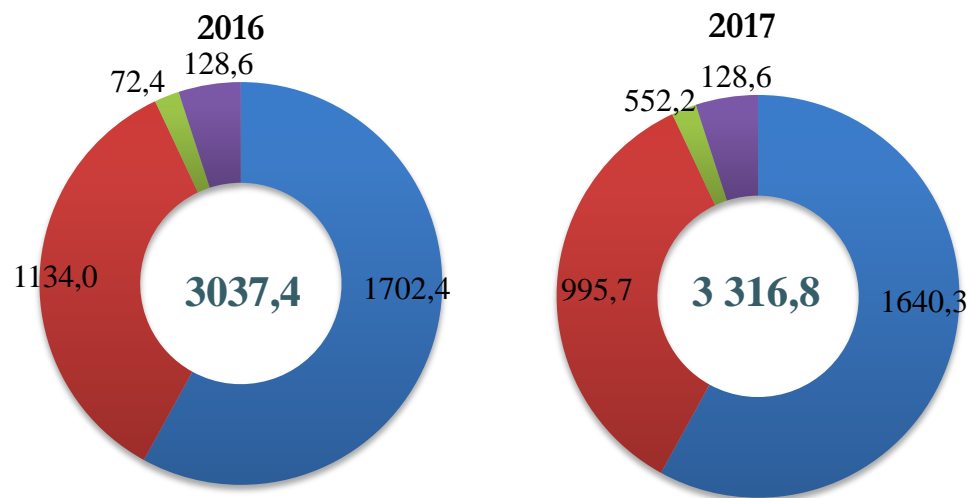
направление	2015 год (факт)		2016 год (факт)		2017 год (план)		2018 год (план)		2019 год (план)	
	сумма	процент	сумма	процент	сумма	процент	сумма	процент	сумма	процент
животноводство	897,4	48,2	859,4	26,7	1502,0	43,4	309,3	28,0	305,8	27,9
предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных	192,6	10,3	196,8	6,1	171,5	5,0	171,5	15,5	171,5	15,7
растениеводство	323,4	17,3	1405,8	43,6	1303,8	37,7	151,0	13,7	148,7	13,6
прочие расходы	114,3	6,1	138,6	4,3	137,9	4,0	151,3	13,7	151,1	13,8
поддержка малых форм хозяйствования	100,4	5,4	159,3	4,9	93,5	2,7	97,6	8,8	96,6	8,8
экономически значимые программы в области молочного скотоводства	48,9	2,6	42,2	1,3	62,6	1,8	82,3	7,5	82,3	7,5
устойчивое развитие сельских территорий	135,6	7,3	119	3,7	125,0	3,6	71,0	6,4	71,0	6,5
экономически значимые программы в области мясного скотоводства	31,2	1,7	228,2	7,1	22,2	0,6	28,5	2,6	27,8	2,5
техническая и технологическая модернизация	20,8	1,1	71,5	2,2	40,6	1,2	41,0	3,7	40,9	3,7
<b>итог</b>	<b>1864,6</b>	<b>100,0</b>	<b>3220,8</b>	<b>100,0</b>	<b>3459,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1103,5</b>	<b>100,0</b>	<b>1095,7</b>	<b>100,0</b>



# РАСХОДЫ В СФЕРЕ ЖКХ В 2016-2019 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		план 2017		план 2018		план 2019	
	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%
"Жилищное хозяйство"	1702,4	56	1640,3	49	79,6	12	79,6	11
"Коммунальное хозяйство"	1134	37	995,7	30	415,5	63	483,8	67
"Благоустройство"	72,4	2,4	552,2	17	34	5	34	5
" Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"	128,6	4,2	128,6	3,9	130,1	20	130,1	18
<b>ИТОГО, млн. руб.</b>	<b>3 037,4</b>	<b>100</b>	<b>3 316,8</b>	<b>100</b>	<b>659,2</b>	<b>100</b>	<b>727,5</b>	<b>100</b>



## РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ В 2016-2019 гг., млн. руб.

Наименование	Факт 2016	План 2017	План 2018	План 2019
Строительство	3 521,8	1 362,7	286,0	286,0
Содержание и ремонт	2 226,6	2 917,4	2 558,0	2 731,5
Субсидии	1 641,2	1 126,0	265,9	275,3
Повышение безопасности	247,6	471,7	379,3	379,3
<b>ВСЕГО:</b>	<b>7 637,2</b>	<b>5 877,8</b>	<b>3 489,2</b>	<b>3 672,1</b>



# 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 2016-2019 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		План 2017		План 2018		План 2019	
	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%
0601 "Экологический контроль"	0,9	3	0,3	1	0,3	1	0,3	1
0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания"	23,6	89	10,8	44	10,7	46	10,7	46
0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"	2,1	8	13,4	55	12,5	53	12,5	53
<b>ИТОГО, млн.рублей</b>	<b>26,6</b>	<b>100</b>	<b>24,5</b>	<b>100</b>	<b>23,5</b>	<b>100</b>	<b>23,5</b>	<b>100</b>



# РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2016-2019 гг., млн. руб.



Наименование Р/ПР	Расходы на развитие информационного общества и повышение качества государственных и муниципальных услуг							
	Факт 2016		План 2017		План 2018		План 2019	
	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области	194,2	36	100,6	23	22,9	7	32,8	9
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области	45,9	9	57,4	13	57,6	16	57,6	16
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	300,7	55	285,9	64	271,2	77	271,2	75
<b>ИТОГО, млн. руб.</b>	<b>540,8</b>	<b>100</b>	<b>443,9</b>	<b>100</b>	<b>351,7</b>	<b>100</b>	<b>361,6</b>	<b>100</b>



# 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"		
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Дефицит областного бюджета (соотношение дефицита и утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов )	пункт 2 статьи 92.1	не более 15%	9,6%	6,1%	3,7%	-	-
Долговая нагрузка (соотношение объема государственного долга и утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов)	пункт 2 статьи 107	не более 100%	92,4%	84,5%	83,0%	57,8%	44,1%
Отношение расходов на обслуживание государственного долга к расходам без учета субвенций	статья 111	не более 15%	2,4%	1,4%	1,0%	3,4%	4,5%



# СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 - 2019 ГОДАХ., тыс. руб.

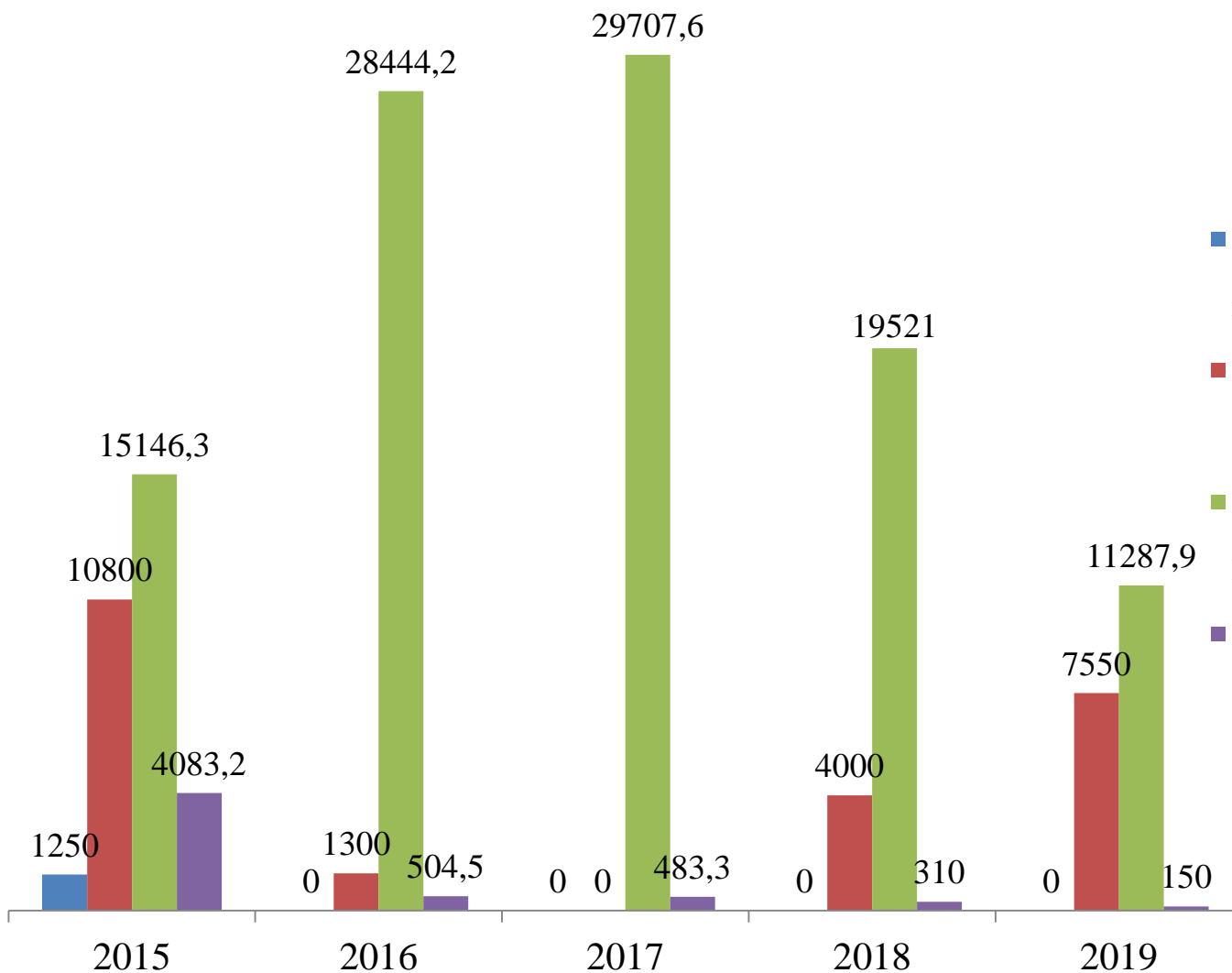
Наименование показателя	Исполнено		Утверждено Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"		
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-1 250 000,0	-1 250 000,0	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	4 000 000,0	3 550 000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-737 704,0	-9 500 000,0	-1 300 000,0	0,0	0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	16 993 650,0	22 023 094,0	11 172 739,0	3 500 000,0	3 500 000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-8 516 830,4	-8 725 245,6	-9 909 296,0	-13 686 646,0	-11 733 098,0
Прочие источники финансирования дефицита областного бюджета Калужской области	-3 226 982,8	-359 781,2	1 396 991,0	562 640,1	537 772,7
Итого источники финансирования дефицита областного бюджета	3 262 132,8	2 188 067,2	1 360 434,0	-5 624 005,9	-4 145 325,3



# ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОЛГЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2015 - 2019 гг., млн. руб.

## 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





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





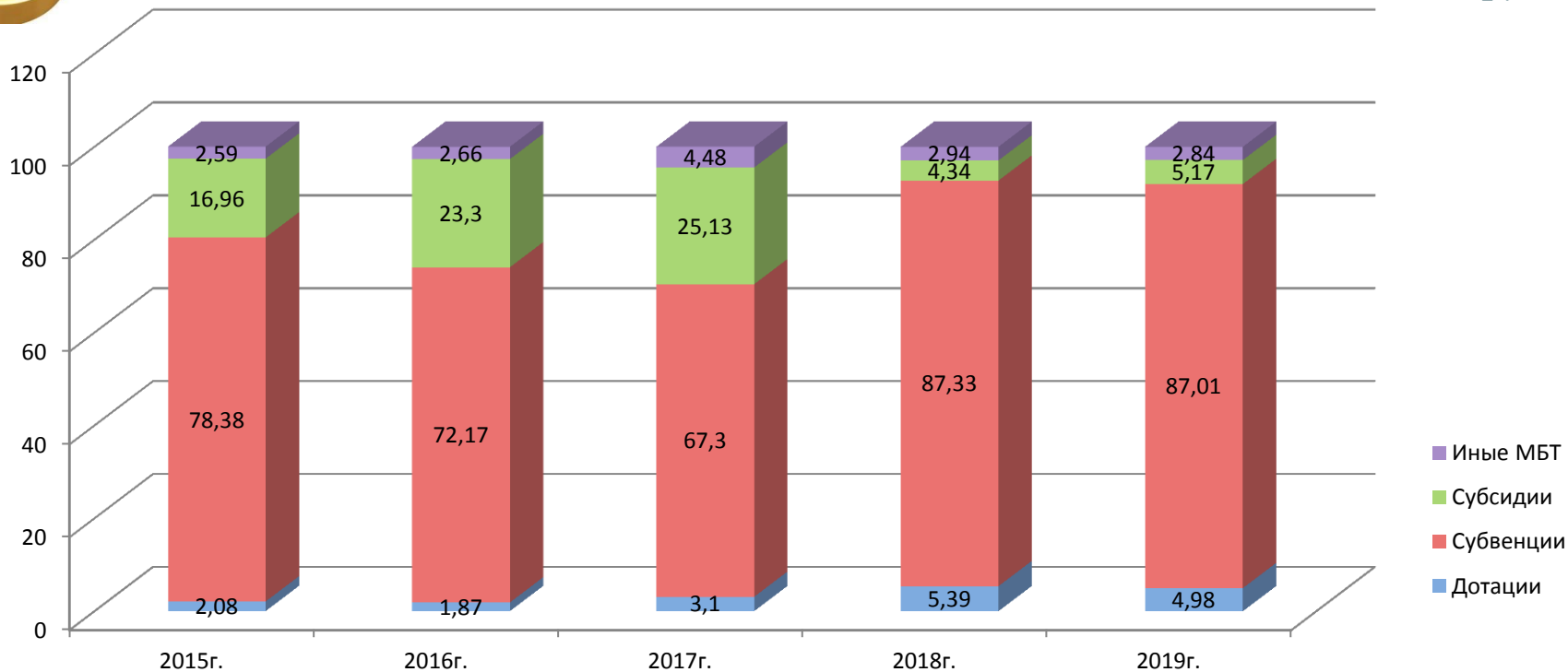
# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

*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 2015-2019 гг., млн. руб.



Наименование	2015		2016		2017		2018		2019	
	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес
Дотации	331,30	2,08%	361,38	1,87%	1 272,9	3,10%	864,6	5,39 %	827,3	4,98%
Субвенции	12 502,80	78,38%	13 922,04	72,17%	27 667,7	67,30%	14 019,8	87,33%	14 465,1	87,01%
Субсидии	2 704,80	16,96%	4 495,37	23,3%	10 330,5	25,13%	697,5	4,34%	859,5	5,17%
Иные МБТ	412,80	2,59%	512,25	2,66%	1 841,8	4,48%	472,6	2,94%	472,6	2,84%
<b>Всего</b>	<b>15 951,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>19 291,0</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 112,9</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 054,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 624,55</b>	<b>100,00%</b>





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

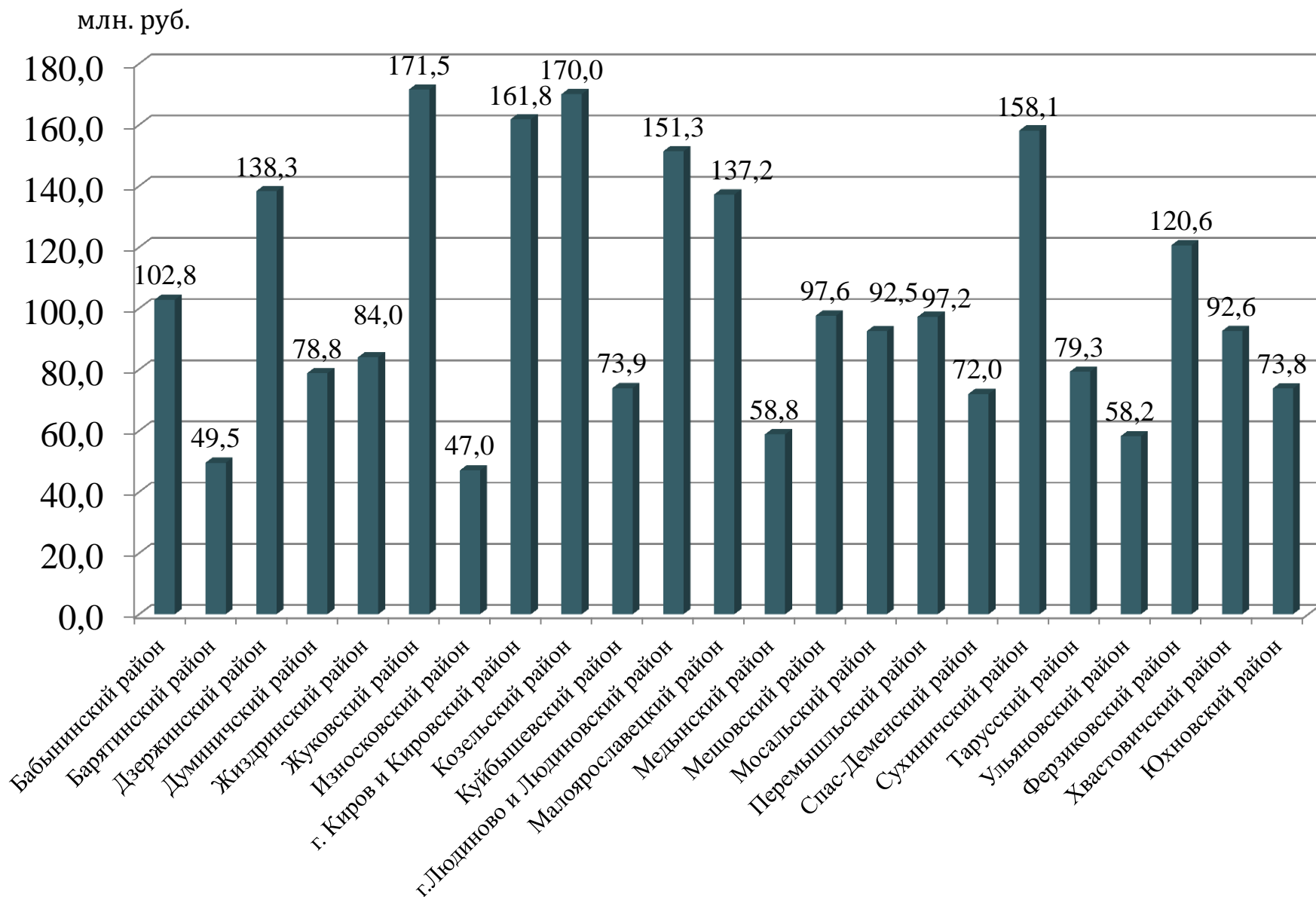


Закон Калужской области от 27.06.2005 № 79-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Калужской области»;

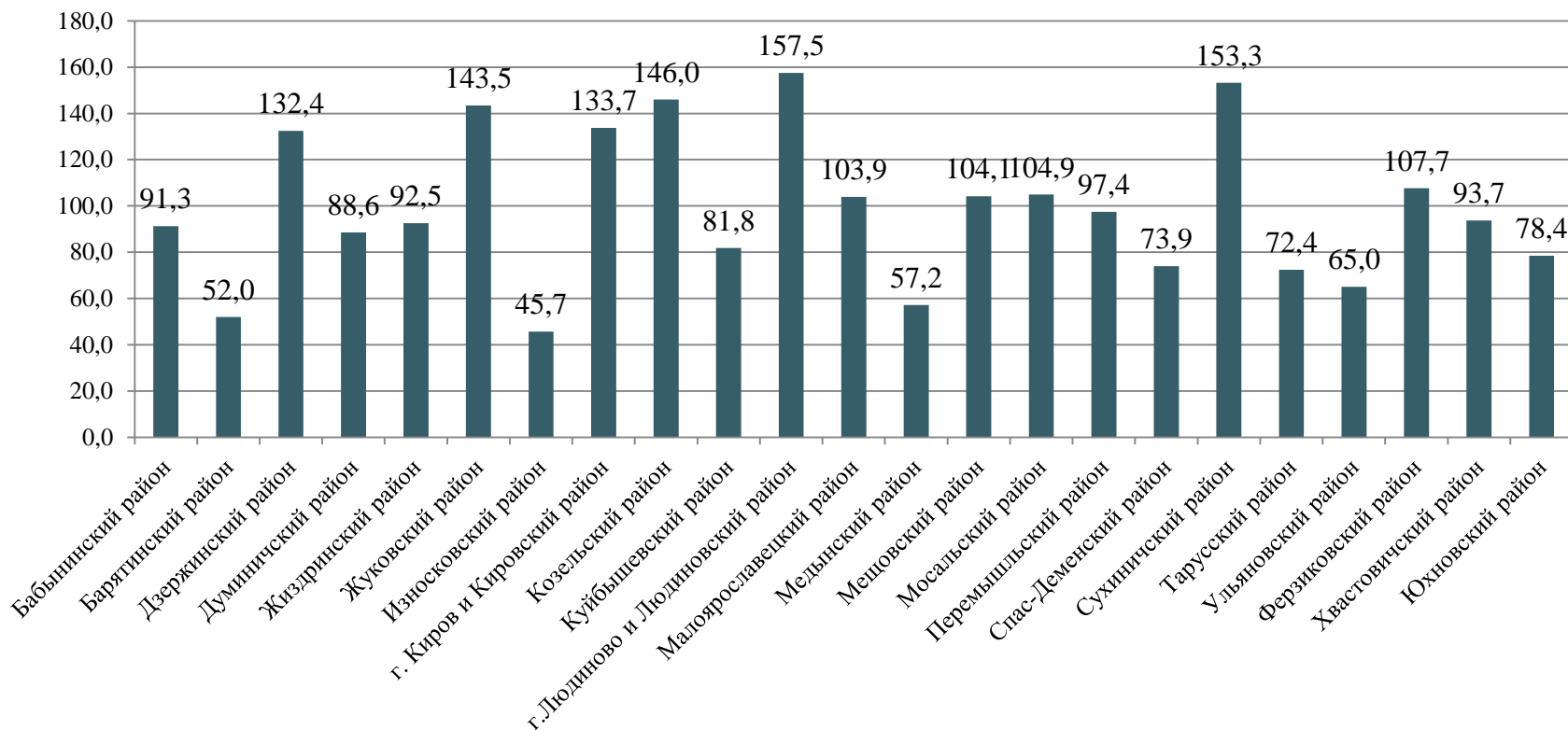
Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»;

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 2016 ГОДУ (С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ)



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД (С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ)



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ (С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ)

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Общая сумма дотации, тыс. рублей	2 276 254,80	2 291 298,57	2 277 013,31	2 277 013,31	2 277 013,31
Темп роста, %	0,00	1,01	0,99	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)		Наименование муниципальных районов (городских округов)	2017 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	0,402	0,566	Медынский район	0,411	0,566
Барятинский район	0,227	0,566	Мещовский район	0,223	0,566
Боровский район	0,923	0,923	Мосальский район	0,233	0,566
Дзержинский район	0,456	0,566	Перемышльский район	0,283	0,566
Думиничский район	0,316	0,566	Спас-Деменский район	0,222	0,566
Жиздринский район	0,219	0,566	Сухиничский район	0,301	0,566
Жуковский район	0,492	0,566	Тарусский район	0,405	0,566
Износковский район	0,278	0,566	Ульяновский район	0,239	0,566
г.Киров и Кировский район	0,414	0,566	Ферзиковский район	0,330	0,566
Козельский район	0,459	0,566	Хвостовичский район	0,285	0,566
Куйбышевский район	0,164	0,566	Юхновский район	0,302	0,566
г.Людиново и Людиновский район	0,386	0,566	Калуга	1,687	1,687
Малоярославецкий район	0,515	0,566	Обнинск	1,430	1,430
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		
Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода, в разгах в 2016 году	по муниципальным районам - 5,8 по городским округам - 1,3		по муниципальным районам - 1,5 по городским округам - 1,3		

## ДИНАМИКА ПО СУБВЕНЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2017 гг., тыс. руб.

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	Темп роста	
Образование	6 698 177,59	7 395 911,62	7 104 144,82	1,12	0,94
Социальное обеспечение населения	5 239 960,07	5 873 509,60	6 009 205,20	1,17	0,94
Выравнивание бюджетной обеспеченности	482 626,23	657 982,02	628 824,64	1,30	1,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния	45 018,84	39 493,58	39 379,30	0,86	1,02
Воинский учет	21 310,81	22 892,74	27 890,70	1,33	0,98
Обеспечение деятельности архивных фондов, присяжных заседателей, административных комиссий, многофункциональных центров, служб экстренных вызовов "112" и других административных структур	14 864,49	18 646,58	15 402,30	1,11	0,94
Сельское хозяйство	0,00	2 697,30	8 757,26	0,00	0,88
Экология	829,68	905,10	250,00	1,09	0,28
<b>Всего</b>	<b>12 502 787,71</b>	<b>13 922 038,55</b>	<b>13 833 854,23</b>	<b>1,15</b>	<b>0,94</b>

# ДИНАМИКА ПО СУБСИДИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2017 гг., тыс. руб.

Направление	2015 год	2016 год	2017 год	Темп роста	
				2016/2015	2017/2016
Образование	370 459,90	928 011,75	1 084 097,27	2,51	1,17
Социальное обеспечение населения	242 883,00	318 171,45	221 260,90	1,31	0,70
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 069 882,60	1 723 292,08	2 645 432,53	1,61	1,54
Дорожная деятельность	522 635,14	1 460 662,42	1 139 015,09	2,79	0,78
Культура и кинематография	101 841,00	47 873,52	39 498,76	0,47	0,83
Обеспечение деятельности архивных фондов, присяжных заседателей, административных комиссий, многофункциональных центров, служб экстренных вызовов "112" и других административных структур	39 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Сельское хозяйство	142 496,68	1 844,90	6 000,00	0,01	0,00
Развитие водохозяйственного комплекса	205 363,60	9 449,30	9 193,50	0,05	0,97
Развитие малого и среднего предпринимательства	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспорт	2 987,80	6 062,51	0,00	2,03	0,00
Развитие общественной инфраструктуры	0,00	0,00	26 000,0	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>2 704 795,92</b>	<b>4 495 367,93</b>	<b>5 164 498,05</b>	<b>1,66</b>	<b>1,15</b>

## ДИНАМИКА ПО ИНЫМ МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2017 гг., тыс. руб.

Направление	2015 год	2016 год	2017 год	Темп роста	
				2016/2015	2017/2016
Образование	14 507,20	60 850,75	0,00	4,19	0,00
Социальное обеспечение населения	5 104,50	4 957,40	0,00	0,97	0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	57 894,10	41 070,98	0,00	0,71	0,00
Развитие инфраструктуры муниципальных образований	272 327,00	189 105,38	459 538,92	0,69	2,43
Дорожная деятельность	0,00	196 351,08	0,00	0,00	0,00
Культура и кинематография	43 438,00	3 118,47	18 673,82	0,07	5,99
Стимулирование муниципальных образований	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности архивных фондов, присяжных заседателей, административных комиссий, многофункциональных центров, служб экстренных вызовов "112" и других административных структур	19 492,60	16 697,51	383 490,67	0,87	22,97
<b>Всего:</b>	<b>412 763,40</b>	<b>512 251,57</b>	<b>911 703,41</b>	<b>1,24</b>	<b>1,78</b>



# ДИНАМИКА ПО ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2017 гг., тыс. руб.

Направление	2015 год	2016 год	2017 год	Темп роста	
				2016/2015	2017/2016
Образование	7 083 144,69	8 384 774,12	8 188 242,09	1,18	0,98
Социальное обеспечение населения	5 487 947,57	6 196 638,450	6 230 466,1	1,13	1,01
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 127 776,70	1 764 363,06	2 645 432,53	1,56	1,50
Выравнивание бюджетной обеспеченности	482 626,23	657 982,02	628 824,64	1,36	0,96
Развитие инфраструктуры муниципальных образований	272 327,00	189 105,38	459 538,92	0,69	2,43
Дорожная деятельность	522 635,14	1 657 013,5	1 139 015,9	3,17	0,69
Культура и кинематография	145 279,00	50 991,99	58 172,58	0,35	1,14
Стимулирование муниципальных образований	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния	45 018,84	39 493,58	39 379,30	0,88	1,00
Воинский учет	21 310,81	22 892,74	27 890,70	1,07	1,22
Обеспечение деятельности архивных фондов, присяжных заседателей, административных комиссий, многофункциональных центров, служб экстренных вызовов "112" и других административных структур	73 603,29	35 344,09	398 892,97	0,48	11,29
Сельское хозяйство	142 496,68	4 542,2	14 757,26	0,03	3,25
Экология	829,68	905,10	250,00	1,09	0,28
Развитие водохозяйственного комплекса	205 363,60	9 449,3	9 193,5	0,05	0,97
Развитие малого и среднего предпринимательства	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспорт	2 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие общественной инфраструктуры	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>15 620 347,03</b>	<b>18 929 658,05</b>	<b>19 910 055,69</b>	<b>1,07</b>	<b>0,96</b>

**ПЕРЕЧЕНЬ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 г., тыс. руб.**

Наименование субвенции	Сумма
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	4 065 899,7
Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан	2 746 510,4
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	2 539 099,9
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	1 594 286,2
Предоставление денежных выплат и компенсаций гражданам, подвергшихся воздействию радиации	509 415,5
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений	482 626,2
Организация исполнения переданных государственных полномочий	231 894,3
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области	142 703,5
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	70 380,0
Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния	45 018,8
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области	22 798,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	21 310,8
Формирование и содержание архивных фондов	14 864,5
Организация предоставления социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	14 170,5
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	979,7
Осуществление регионального государственного экологического надзора	829,7
<b>Итого:</b>	<b>12 502 787,7</b>

# 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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 922 038,5</b>

# ПЕРЕЧЕНЬ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2019 гг., тыс. руб.

Направление	Бюджетные ассигнования на 2017 год	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные ассигнования на 2019 год
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	4 773203,6	4 621 266,90	4 896 886,40
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	2 308 591,22	2 858 063,00	3 028 522,00
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	1 911 794,61	1 911 794,61	1 911 794,61
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	1 788 120,11	1 559 006,71	1 558 287,11
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	840 967,95	840 683,25	840 585,55
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	628 824,64	628 824,64	628 824,64
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан подвергшихся воздействию радиации	590 002,40	621 083,40	621 083,40
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	377 005,60	378 022,20	377 107,20
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с действующим законодательством	266 287,02	262 382,36	262 382,36
Организация исполнения переданных государственных полномочий	260 492,77	260 492,77	260 492,77
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области	190 969,84	190 969,84	190 969,84
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	75 000,00	75 000,00	75 000,00

# ПЕРЕЧЕНЬ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2019 гг., тыс. руб. (Продолжение)

Наименование субвенции	Бюджетные ассигнования на 2017 год	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные ассигнования на 2019 год
Осуществление переданных полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	73 655,40	73 655,40	73 655,40
Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния	39 379,30	39 379,30	39 379,30
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	27 890,70	27 890,70	27 890,70
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области	22 350,00	22 350,00	22 350,00
Формирование и содержание архивных фондов	15 321,60	15 321,60	15 321,60
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	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	4 626,70	4 839,90	5 035,30
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	1 577,84	1 577,84	1 577,84
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	1 003,70	1 003,70	1 003,70
Осуществление регионального государственного экологического надзора	250,00	250,00	250,00
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	80,70	80,70	80,70
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 533 636,27</b>	<b>14 020 408,27</b>	<b>14 465 669,47</b>

# ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 г., тыс. руб.

Наименование субсидии	Сумма
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	916 381,2
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	522 635,1
Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области	202 900,6
Модернизация региональных систем дошкольного образования	184 165,2
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	160 582,1
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области	152 174,1
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий"	142 496,7
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования"	87 364,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	56 214,6
Ремонт, реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов	49 897,7
Организация отдыха и оздоровления детей	43 443,8
Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	32 788,4
Реализация мероприятий ГП Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	30 000,0
Обеспечение общедоступности и повышение качества дошкольного образования	23 225,6
Реализация мероприятий государственной программы Калужской области "Доступная среда в Калужской области"	19 930,2
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	19 810,9
Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга	11 331,2
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы"	8 421,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	7 000,0
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ	6 457,8
Совершенствование организации школьного питания	6 121,3
Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных и государственных образовательных организаций	6 003,5
Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны	3 618,5
Приобретение муниципальными образованиями автобусов и троллейбусов для организации транспортного обслуживания населения муниципальных образований	2 987,8
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	2 537,7
Экологическая реабилитация водных объектов	2 463,0
Оказание адресной фин. поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	1 595,1
Мероприятия в области комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства	1 327,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"	596,0
Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений муниципальных и государственных организаций	324,9
<b>Итого:</b>	<b>2 704 795,9</b>

# 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
<b>ВСЕГО</b>	<b>4 495 367,9</b>

# ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2019 гг., тыс. руб.

Наименование	Бюджетные ассигнования на 2017 год	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные ассигнования на 2019 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	1 131 794,30	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	454 237,00	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	196 531,71	239 400,25	248 544,00
Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет средств областного бюджета	1 620 991,01	180 000,00	180 000,00
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	545 880,80	0,00	0,00
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета	25 922,74	0,00	0,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	288 581,1	47 474,68	47 762,04
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Организация оздоровительных смен для детей и развитие специализированных видов отдыха	23 983,39	23 983,39	23 983,39
Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области	42 365,84	50 000,00	50 000,00
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области	463 641,69	50 000,00	50 000,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"	10 147,47	0,00	0,00
Мероприятия государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы»	19 157,57	0,00	0,00
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий	284,70	0,00	0,00
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства Калужской области»	12 636,72	0,00	0,00
Стимулирование победителей областного конкурса «Развитие жилищного строительства на территории			



# ОБЪЕМ ЦЕЛЕВЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 г., тыс.руб.

Направление	Субвенции	Субсидии	Иные МБТ	Итого
Образование	6 698 177,6	370 459,9	14 507,2	7 083 144,7
Социальное обеспечение населения	5 239 960,1	242 883,0	5 104,5	5 487 947,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	1 069 882,6	57 894,1	1 127 776,7
Дорожная деятельность	0,0	522 635,1	0,0	522 635,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности	482 626,2	0,0	0,0	482 626,2
Развитие инфраструктуры муниципальных образований	0,0	0,0	272 327,0	272 327,0
Развитие водохозяйственного комплекса	0,0	205 363,6	0,0	205 363,6
Культура и спорт	0,0	101 841,0	43 438,0	145 279,0
Сельское хозяйство	0,0	142 496,7	0,0	142 496,7
Обеспечение деятельности архивных фондов, многофункциональных центров, служб экстренных вызовов "112" и других административных структур	14 864,5	39 246,2	19 492,6	73 603,3
Государственная регистрация актов гражданского состояния	45 018,8	0,0	0,0	45 018,8
Воинский учет	21 310,8	0,0	0,0	21 310,8
Развитие малого и среднего предпринимательства	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Транспорт	0,0	2 987,8	0,0	2 987,8
Экология	829,7	0,0	0,0	829,7
<b>ВСЕГО:</b>	<b>12 502 787,7</b>	<b>2 704 795,9</b>	<b>412 763,4</b>	<b>15 620 347,0</b>

# 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
<b>ВСЕГО</b>	<b>13 922 038,5</b>	<b>4 495 367,9</b>	<b>512 251,6</b>	<b>18 929 658,0</b>

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 г., тыс. руб.**

Наименование иных межбюджетных трансфертов	Сумма
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	223 391,6
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	48 935,4
Гранты муниципальным образованиям - победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области"	33 707,1
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"	24 187,0
Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма	23 800,0
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	13 287,4
Реализация отдельных мероприятий в области образования и науки	12 548,8
Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	7 466,5
Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма	6 400,0
Резервный фонд Правительства Калужской области	6 205,2
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	4 338,6
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий	2 362,0
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры	2 199,9
Обеспечение общедоступности и повышение качества дошкольного образования	1 958,4
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	765,9
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	700,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	309,6
Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма	200,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>412 763,4</b>

# 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
<b>ИТОГО</b>	<b>512 251,6</b>

## ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2019 гг., тыс. руб.

Наименование	Бюджетные ассигнования на 2017 год	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные ассигнования на 2019 год
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	401 603,9	400 898,00	400 898,00
Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	30 185,6	19 744,00	19 744,00
Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	7 420,0	0,00	0,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета	0,00	2 000,00	2 000,00
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры	1 100,00	0,00	0,00
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	350,00	0,00	0,00

# 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 утверждены планы 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 2016 году задолженность в бюджеты по обязательным платежам снизилась на 1,3 млрд. рублей.

В течение 2016 года в регионе активно проводилась 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 сэкономить 375,5 млн. рублей на обслуживании государственного долга.

По итогам исполнения консолидированного и областного бюджетов Калужской области за 2016 год собственные доходы консолидированного бюджета области превысили показатель предыдущего года на 2 157,9 млн. рублей, собственные доходы областного бюджета – на 1 935,4 млн. рублей, темп роста составил 104,7 процента и 105,7 процента соответственно.

В результате проведенных мероприятий дефицит областного бюджета в 2016 году снизился на 909,4 млн. рублей от первоначально утвержденного объема дефицита и на 1 074,1 млн. рублей от объема дефицита, сложившегося по итогам исполнения областного бюджета за 2015 год.

На местном уровне сократилось число консолидированных бюджетов муниципальных образований, исполненных с дефицитом, по итогам их исполнения за 2016 год в целом на 18 единиц, что составило 30 процентов от общего количества консолидированных бюджетов. В абсолютном выражении объем дефицита по итогам исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2016 год сократился на 2,3 млрд. рублей по сравнению со значением аналогичного показателя за 2015 год.

Аналогичная работа проводится и в 2017 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/](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](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](mailto: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.

