

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Бюджет для граждан к Закону Калужской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
и к Закону Калужской области
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год»**



СОДЕРЖАНИЕ

• Глоссарий	7
• Базовые материалы	18
• Общие положения	19
• Что такое бюджет? какие бывают виды бюджетов	20
• Областной бюджет – форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта РФ	21
• Из чего формируется областной бюджет?	22
• Основные этапы работы с бюджетом	23
• Этапы бюджетного процесса	24
• Основные показатели социально-экономического развития Калужской области в 2017-2021 гг.	25
• Основные задачи и направления бюджетной и налоговой политики Калужской области	26
• Информация о результатах бюджетной и налоговой политики Калужской области, достигнутых в 2018 году	27
• Основные характеристики областного бюджета в 2017-2021 гг., млн. руб.	28
• Основные характеристики областного бюджета на 2019-2021 годы в сравнении с основными характеристиками областного бюджета в 2017-2018 годах, тыс. руб.	29
• Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета	30
• Доходы областного бюджета в 2017-2021 гг., тыс. руб.	31
• Информация об исполнении по доходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2018 год по Центральному федеральному округу., млн. руб.	32
• Информация об исполнении по расходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2018 год по Центральному федеральному округу., млн. руб.	33
• Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2017-2021 гг., млн. руб.	34
• Доходы консолидированного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения по Калужской области за 2017-2021 гг., руб.	35
• Налоговые доходы областного бюджета в 2017 г., тыс. руб.	36
• Налоговые доходы областного бюджета в 2018 г. тыс. руб.	37
• Налоговые доходы областного бюджета в 2019 г. тыс. руб.	38



СОДЕРЖАНИЕ

• Объем и структура безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов, поступающих в областной бюджет, в динамике (по отчетам за 2017-2018 годы и плановым показателям на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов), тыс. руб.	39
• Информация о крупных налогоплательщиках, зарегистрированных на территории Калужской области	40
• Информация о налоговых льготах Калужской области, тыс. руб.	41
• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета	42
• Расходы бюджета области по основным функциям государства в 2017 г., млн. руб.	43
• Расходы бюджета области по основным функциям государства в 2018 г., млн. руб.	44
• Расходы бюджета области по основным функциям государства в 2019 г., млн. руб.	45
• Сведения о расходах в рамках общественно значимых проектов	46
• Расходы бюджета по государственным программам	49
• Сведения о расходах областного бюджета по государственным, ведомственным целевым и другим программам и непрограммным расходам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сравнении с отчетами об исполнении за 2017 и 2018 годы., млн. руб.	50
• Сведения о достижении значений индикаторов государственных программ Калужской области в 2018 году	54
• Информация об удельном объеме расходов областного бюджета Калужской области в 2017-2021 годах в отдельных секторах экономики и социальной сферы (в расчете на 1 жителя области), руб.	107
• Информация о достижении показателей, содержащихся в указах президента Российской Федерации	108
• Информация о бюджетных расходах на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и об уровне заработной платы в учреждениях бюджетной сферы	109
• Расходы по заработной плате работников бюджетной сферы в 2017-2019 гг., в соответствии с указами президента Российской Федерации. млн. руб.	110
• Расходы на здравоохранение в Калужской области	111
• Выплата пособий и компенсаций по государственной программе «семья и дети» социальная поддержка граждан калужской области»	112
• Выплата пособий и компенсаций по государственной программе «социальная поддержка граждан в Калужской области»	113
• Меры социальной поддержки в рамках государственной программы Калужской области «развитие физической культуры и спорта в Калужской области»	114
• Расходы бюджета Калужской области на реализацию программы " развитие образования в Калужской области", млн. руб.	115



СОДЕРЖАНИЕ

• Расходы бюджета Калужской области в сфере культуры, млн. руб.	116
• Расходы на развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры в 2017-2019 гг., млн. руб.	117
• Расходы бюджета Калужской области в сфере туризма, млн. руб.	118
• Расходы на программу "развитие рынка труда в Калужской области"	119
• Расходы на программу "оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом", млн. руб.	120
• Расходы на программу "развитие физической культуры и спорта в Калужской области", млн. руб.	121
• Социальная поддержка молодежи Калужской области	122
• Социальная поддержка в Калужской области	123
• Расходы на основные отрасли народного хозяйства в 2018-2020 гг., млн. руб.	124
• Расходы на сельское хозяйство в Калужской области на 2017-2020 гг., млн. руб.	125
• Расходы на сельское хозяйство в Калужской области на 2018-2021 гг., млн. руб.	126
• Расходы в сфере жкх в 2017-2021 гг., млн. руб.	127
• Расходы на строительство и ремонт дорог в 2017-2021 гг., млн. руб.	128
• Государственная программа "доступная среда в калужской области"	129
• Расходы на мероприятия по охране окружающей среды в 2017-2021 гг.	130
• Расходы на развитие информационного общества и повышение качества государственных и муниципальных услуг в 2018-2021 гг., млн. руб.	131
• Государственный долг субъекта Российской Федерации	132
• Сопоставление утвержденных параметров государственного долга калужской области, дефицита областного бюджета и расходов на обслуживание государственного долга с ограничениями бюджетного кодекса Российской Федерации	133
• Сведения об источниках финансирования дефицита областного бюджета Калужской области в 2017 - 2021 годах., тыс. руб.	134
• Информация о государственном долге Калужской области за период 2017 - 2021 гг., млн. руб.	135
• Отношение объема государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета Калужской области, %	136
• Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений	137
• Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2021 гг., млн. руб.	138



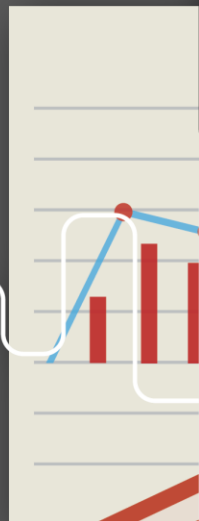
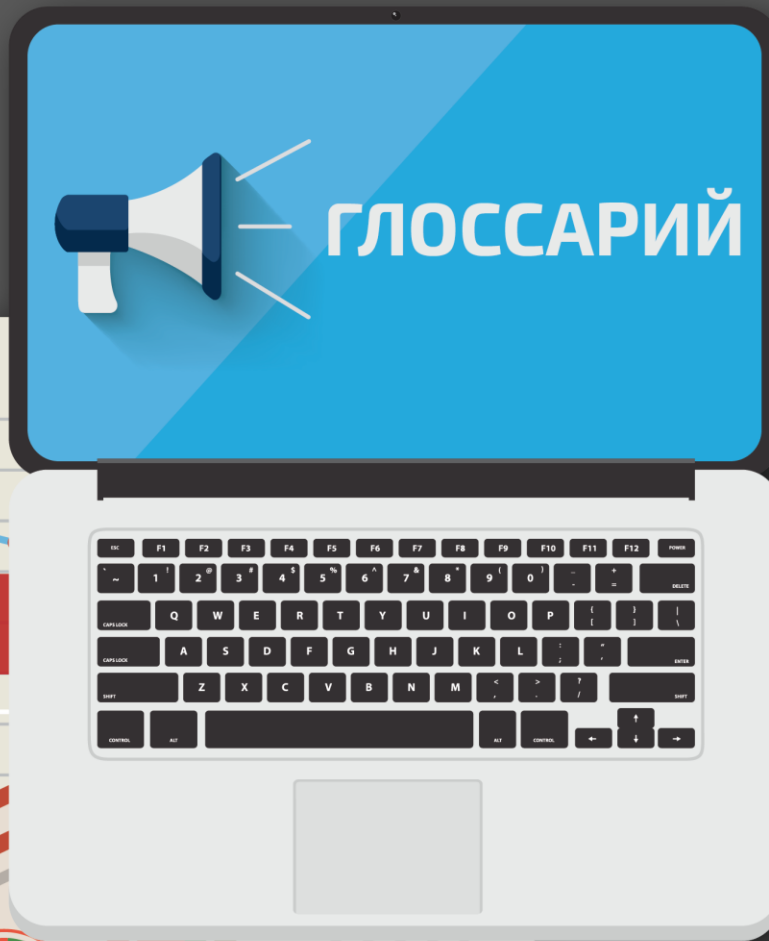
СОДЕРЖАНИЕ

• Основными нормативно-правовыми актами, определяющими принципы распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области являются:	139
• Распределение дотаций муниципальным образованиям Калужской области в 2018 году (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ)	140
• Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям области на 2019 год (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ)	141
• Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области в 2017 г.	142
• Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области в 2018 г.	143
• Уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований Калужской области в 2019 г.	144
• Динамика по субвенциям муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2019 гг., тыс. руб.	145
• Динамика по субсидиям муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2019 гг., тыс. руб.	146
• Динамика по иным межбюджетным трансфертам муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2019 гг., тыс. руб.	147
• Динамика по целевым средствам муниципальным образованиям Калужской области в 2017-2019 гг., тыс. руб.	148
• Перечень субвенций, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2017 г., тыс. руб.	149
• Перечень субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2018-2021 гг., тыс. руб.	150
• Перечень субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2018-2021 гг., тыс. руб. (Продолжение)	151
• Перечень субсидий, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2017 г., тыс. руб.	152
• Перечень субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2018-2021 г г., тыс. руб.	153
• Перечень субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2018-2021 гг., тыс. руб. (Продолжение)	154
Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2017 г., тыс. руб.	155
• Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2018-2021 гг., тыс. руб.	156



СОДЕРЖАНИЕ

• Объем целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2017 г., тыс. руб.	157
• Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставленных муниципальным образованиям Калужской области в 2017 г., тыс. руб.	158
• Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области в 2018-2021 гг., тыс. руб.	159
• Новые направления предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области в 2018 г.	160
• Меры, принимаемые в Калужской области для минимизации основных бюджетных рисков и преодоления проблем бюджетной сферы	161
• Информация о позиции Калужской области в рейтингах открытости бюджетных данных, качества управления региональными (муниципальными) финансами	162
• Открытые государственные информационные ресурсы	163
• Порядок проведения публичного общественного обсуждения по проекту Закона Калужской области «об областном бюджете»	164
• Контактная информация	165





А

Администратор доходов бюджета

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

Администратор источников финансирования [дефицита бюджета](#)

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

Б

Бюджет

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

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

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

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



ГЛОССАРИЙ



Бюджет государственного внебюджетного фонда

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

Бюджет консолидированный

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

Бюджет муниципального образования

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

Бюджетная классификация

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

Бюджетная роспись

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



ГЛОССАРИЙ



Бюджетная система Российской Федерации

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

Бюджетная смета

Документ, устанавливающий лимиты [бюджетных обязательств](#) казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Бюджетное обязательство

[Расходные обязательства](#), подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения [бюджетных обязательств](#).

Бюджетные инвестиции

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

Бюджетный процесс

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

Бюджет субъекта Российской Федерации

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



ГЛОССАРИЙ



Бюджет федеральный

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

В

Ведомственная структура [расходов бюджета](#)

Распределение бюджетных средств по главным [распорядителям бюджетных средств](#), по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.

Внешний долг

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

Внутренний долг

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

Г

Главный администратор доходов бюджета

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



ГЛОССАРИЙ



Главный администратор источников финансирования [дефицита бюджета](#)

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

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

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

Государственная или муниципальная гарантия

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

Государственная программа

Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Государственное (муниципальное) задание

Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Государственные (муниципальные) услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями.



ГЛОССАРИЙ



Государственный или муниципальный долг

Обязательства [публично-правового](#) образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Д

Дефицит бюджета

Превышение [расходов бюджета](#) над его доходами.

Дотации

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

Доходы бюджета

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

Е

Единый счет бюджета

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



И

Источники финансирования [дефицита бюджета](#)

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

К

Казенное учреждение

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

Л

Лимиты [бюджетных обязательств](#)

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

М

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между [публично-правовыми](#) образованиями по вопросам осуществления [бюджетного процесса](#).

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом [бюджетной системы](#) РФ другому бюджету.



Н

Непрограммные расходы

[Расходные обязательства](#), не включенные в государственные программы.

О

Обоснование бюджетных ассигнований

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

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

П

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Получатель бюджетных средств (ПБС)

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



ГЛОССАРИЙ



Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Публично-правовое образование

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

Публичные обязательства

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

Р

Распорядитель бюджетных средств (РБС)

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

Расходное обязательство

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

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Реальный дефицит

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



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 приказом министерства финансов области от 28 декабря 2016 года № 195



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 2017-2018 годы и Закону Калужской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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



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

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ БЮДЖЕТОВ?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Со старонормандского
buogette-сумка, кошелек

Какие бывают бюджеты?

**Бюджеты семей,
граждан**

**Бюджеты
публично-правовых
образований:**

**Бюджеты
организаций**

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

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

**муниципальных
образований
(местные
бюджеты)**



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





ИЗ ЧЕГО ФОРМИРУЕТСЯ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ?

- 1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период
- 2 Сценарные условия формирования областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
- 3 Основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на очередной финансовый год и на плановый период
- 4 Прогноз социально-экономического развития Калужской области на очередной финансовый год и на плановый период
- 5 Государственные программы Калужской области
- 6 Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов





ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ С БЮДЖЕТОМ



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



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



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



ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Бюджетный процесс



Подписание
Губернатором

▼
планирование

▼
исполнение

▼
отчетность

Составление
отчетности

Принятие
Законодательным
Собранием

Финансирование
расходных
обязательств

Формирование проекта
закона об исполнении
бюджета

Рассмотрение
Законодательным
Собранием

Одобрение проекта закона
об исполнении бюджета

Внесение проекта бюджета в
Законодательное Собрание

Заключение
контрактов, договоров

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 2017-2021 гг.

Показатели	отчет	отчет	прогноз					
			2019 год		2020 год		2021 год	
	2017год	2018 год	базовый	целевой	базовый	целевой	базовый	целевой
			1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Валовый региональный продукт, млн. рублей	372 345,1	417 065,0*	460 070,0	464 423,0	486 754,0	497 861,0	515 960,0	534 205,0
Индекс физического объема валового регионального продукта, % к предыдущему году	102,7	105,6*	101,7	102,8	101,8	103,2	102,0	103,4
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	1 013,4	1 010,8	1 013,1	1 013,5	1 013,1	1 015,0	1 013,7	1 016,8
Численность экономически активного населения, тыс. человек	538,5	547,6	539,5	540,3	540,3	541,1	540,3	541,1
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), %	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц, рублей	28 108,0	28 212,0	29 612,0	30 379,8	30 796,4	32 069,6	32 120,7	34 085,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника, рублей	34 332,0	37 735,7	37 901,0	39 202,0	39 421,0	41 162,0	40 797,0	43 426,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей	708 041,0	836 882,1	835 523,9	848 357,6	895 651,5	918 365,0	960 108,8	979 768,6
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	115,1	104,5	101,8	102,8	102,0	103,0	101,9	102,9
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей	38 538,4	41 324,9	50 886,7	51 099,5	55 708,9	56 322,5	61 439,1	62 374,3
Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году	112,2	109,9	103,5	105,5	103,2	106,7	103,8	107,0
Число малых предприятий, включая микропредприятия, единиц	14 704	14 700*	14 704	14 730	14 752	14 780	14 805	14 831
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, млн. рублей	323,1	278,6*	291,6	295,6	310,7	313,7	332,6	334,9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей	89 030,4	86 507,0	83 307,5	87 115,3	84 434,7	92 046,3	85 550,0	97 485,1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км	9 610,8	9 646,7*	9 650,7	9 657,9	9 669,7	9 691,0	9 677,2	9 698,5
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км дорог на 10 000 кв. км территории	3 225,0	3 237,0*	3 238,0	3 241,0	3 245,0	3 252,0	3 247,0	3 255,0
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", млн. рублей	66 936,0	58 467,0	64 915,9	65 823,5	67 640,3	69 005,3	69 943,2	72 123,5
Индекс производства по виду деятельности "Строительство", в % к предыдущему году	118,1	69,7	100,2	101,7	100,2	100,8	100,0	101,2
Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей	82 616,0	75 658,2*	76 201,5	77 457,8	77 176,8	79 669,1	81 625,8	83 438,2
Индекс потребительских цен, % к декабрю предыдущего года	103,4	104,6	104,0	104,0	103,8	103,8	104,0	104,0
Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения за IV квартал соответствующего года, рублей	10 327	11 039	11 500		12 100		12 700	

Примечание: отчетные данные по показателям, отмеченным значком *, по состоянию на 01.06.2019 отсутствуют, информация представлена по оценке исполнения за 2018 год в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от от 30.08.2018 № 518 "О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- сохранение устойчивости бюджетной системы Калужской области и обеспечение долгосрочной сбалансированности областного и местных бюджетов
- укрепление доходной базы консолидированного бюджета Калужской области за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов
- безусловное исполнение всех обязательств государства и реализация приоритетных направлений и национальных проектов
- обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот
- обеспечение реализации задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, в том числе по повышению оплаты труда работников образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты в соотношении с показателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности
- активизация работы по повышению поступлений от всех мер принудительного взыскания задолженности, по легализации теневой занятости
- поддержка инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности
- внедрение проектных принципов, финансовое обеспечение реализации приоритетных для Калужской области задач, достижение показателей результативности, установленных национальными проектами и государственными программами Калужской области
- реализация мероприятий по формированию современной городской среды
- поддержка проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Калужской области, основанных на местных инициативах
- проведение долговой политики Калужской области с учетом сохранения безопасного уровня долговой нагрузки на областной бюджет
- совершенствование механизмов осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

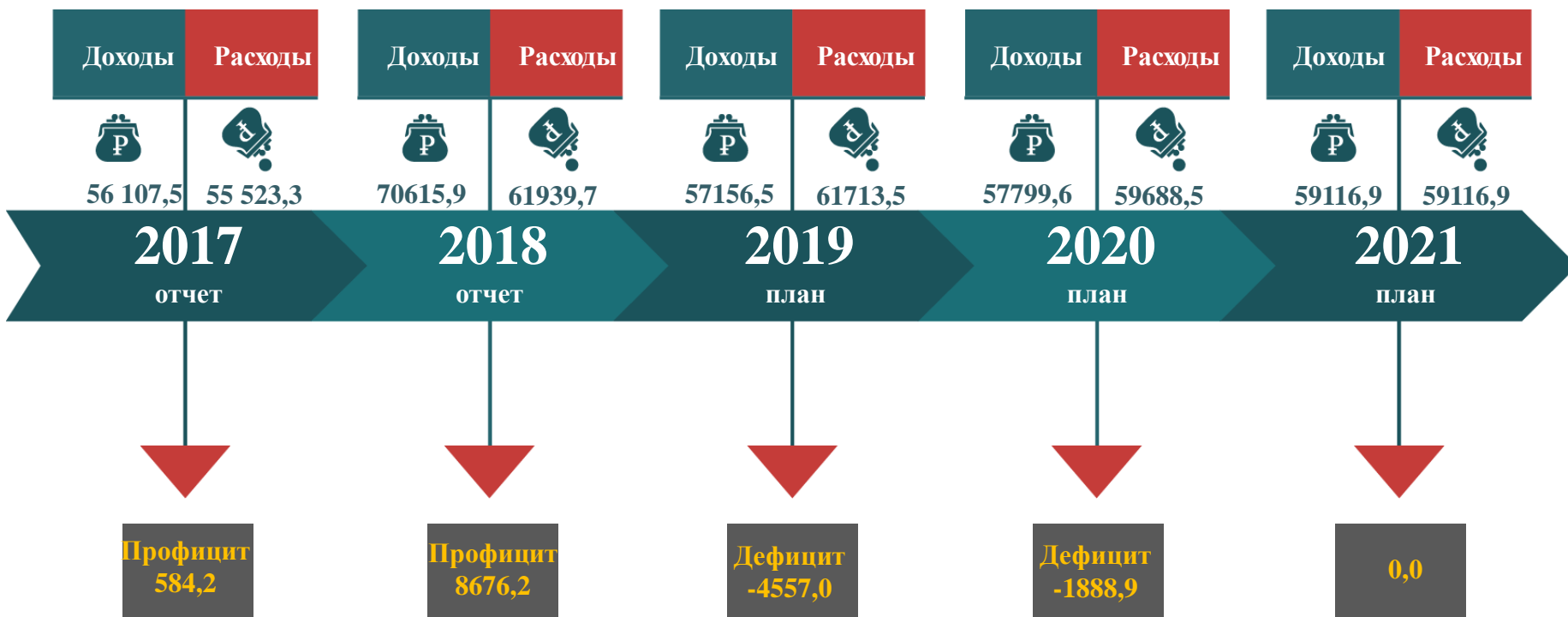


ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОСТИГНУТЫХ В 2018 ГОДУ

- поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2018 году увеличилось на 6 498,3 млн. рублей по сравнению с 2017 годом, темп роста составил 115,3 %;
- по итогам исполнения за 2018 год сложился профицит областного бюджета в сумме 8 676,2 млн. рублей;
- доля программных расходов областного бюджета в общем объеме расходов в 2018 году составила 97,8 %;
- 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 2018 году сложилась в сумме 957 млн. рублей;
- объем государственного долга Калужской области по итогам исполнения за 2018 год сократился на 1 433,6 млн. рублей относительно 2017 года. Наибольший удельный вес в структуре государственного долга области (98,7 %) составляют бюджетные кредиты, 1,3 % приходится на государственные гарантии. Государственный долг Калужской области в виде коммерческих заимствований в настоящее время полностью отсутствует. По итогам исполнения бюджета долговая нагрузка сложилась в размере 59 % от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что соответствует нормам бюджетного законодательства;
- реструктуризация бюджетных кредитов позволила равномерно распределить долговую нагрузку на областной бюджет по годам, отказаться от привлечения дорогих коммерческих кредитов и, соответственно, значительно сократить расходы на обслуживание государственного долга;
- в результате постоянно проводимого мониторинга просроченная кредиторская задолженность в целом по консолидированному бюджету области в течение 2018 года отсутствовала.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017-2021 гг., млн. руб.



Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019-2021 ГОДЫ В СРАВНЕНИИ С ОСНОВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017-2018 ГОДАХ, тыс. руб.

Наименование показателей	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	Отчет	темп роста к 2016 году (%)	Отчет	темп роста к 2017 году (%)	План	темп роста к 2018 году (%)	План	темп роста к 2019 году (%)	План	темп роста к 2020 году (%)
ВСЕГО ДОХОДОВ	56 107 544,2	109,3	70 615 938,0	125,9	57 156 542,1	80,9	57 799 603,2	101,1	59 116 906,5	102,3
Налоговые и неналоговые доходы	42 380 666,7	118,4	48 878 943,1	115,3	47 967 773,0	98,1	49 532 329,0	103,3	52 513 757,0	106,0
Безвозмездные поступления	13 726 877,5	121,1	21 736 994,9	158,4	9 188 769,1	42,3	8 267 274,2	90,0	6 603 149,5	79,9
в т.ч. межбюджетные трансферты из федерального бюджета	13 229 027,8	149,0	13 524 110,7	102,2	9 174 155,7	67,8	8 248 483,0	89,9	6 584 358,3	79,8
ВСЕГО РАСХОДОВ	55 523 337,5	106,4	61 939 751,6	111,6	61 713 480,5	99,6	59 688 521,3	96,7	59 116 906,5	99,0
Дефицит (-), профицит (+)	584 206,7		8 676 186,4		-4 556 938,4		-1 888 918,1		0,0	
Государственный долг Калужской области	на 01.01.2018		на 01.01.2019		на 01.01.2020		на 01.01.2021		на 01.01.2022	
	30 177 622,5	96,7	28 743 998,3	95,2	28 472 582,3	99,1	25 175 334,0	88,4	19 284 037,4	76,6



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



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

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

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



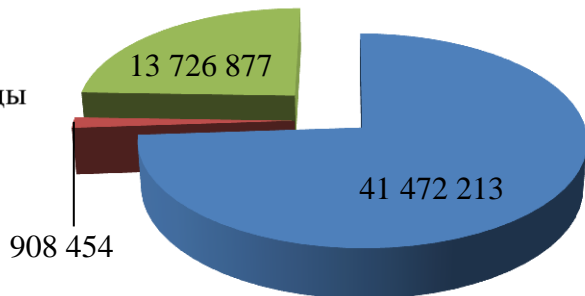
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017-2021 гг., тыс. руб.

■ Налоговые доходы

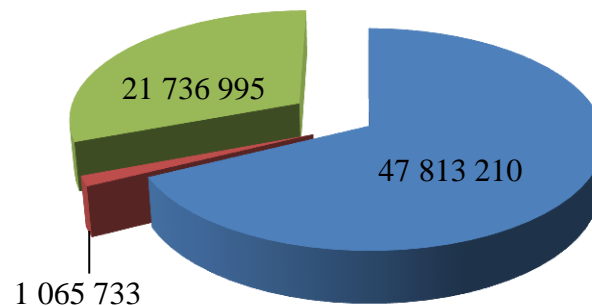
■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

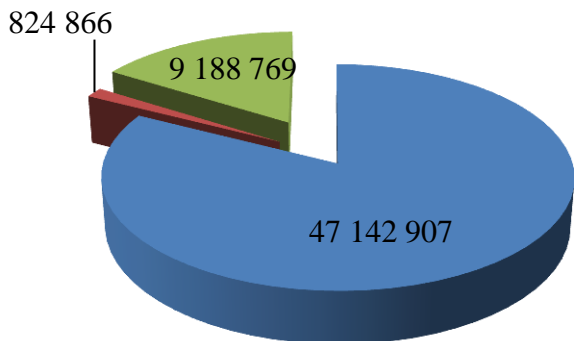
2017



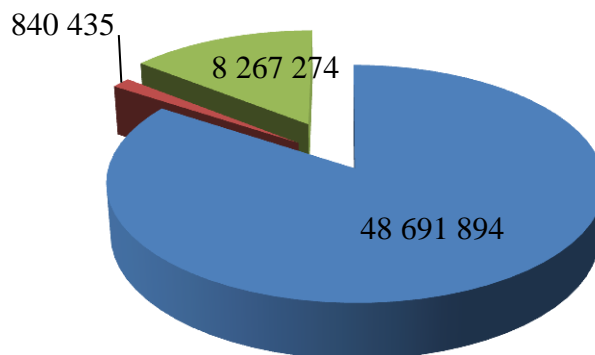
2018



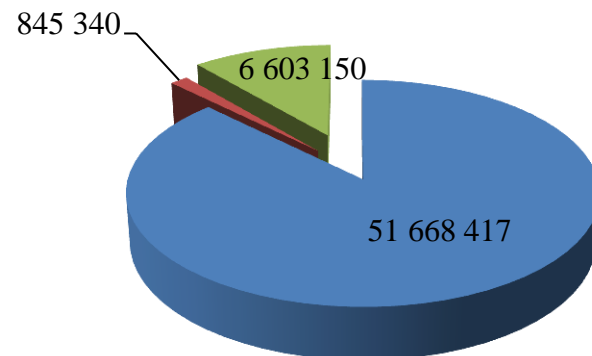
2019



2020

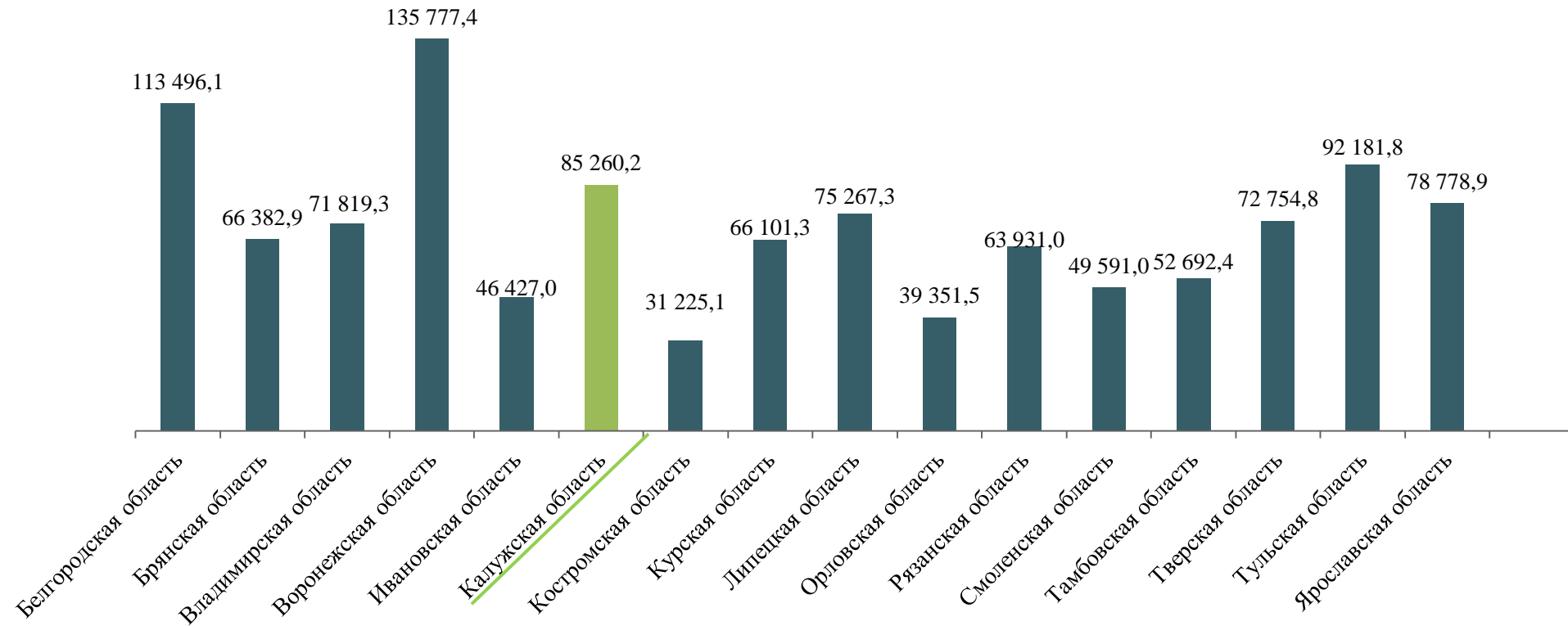


2021





ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ДОХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ., млн. руб.

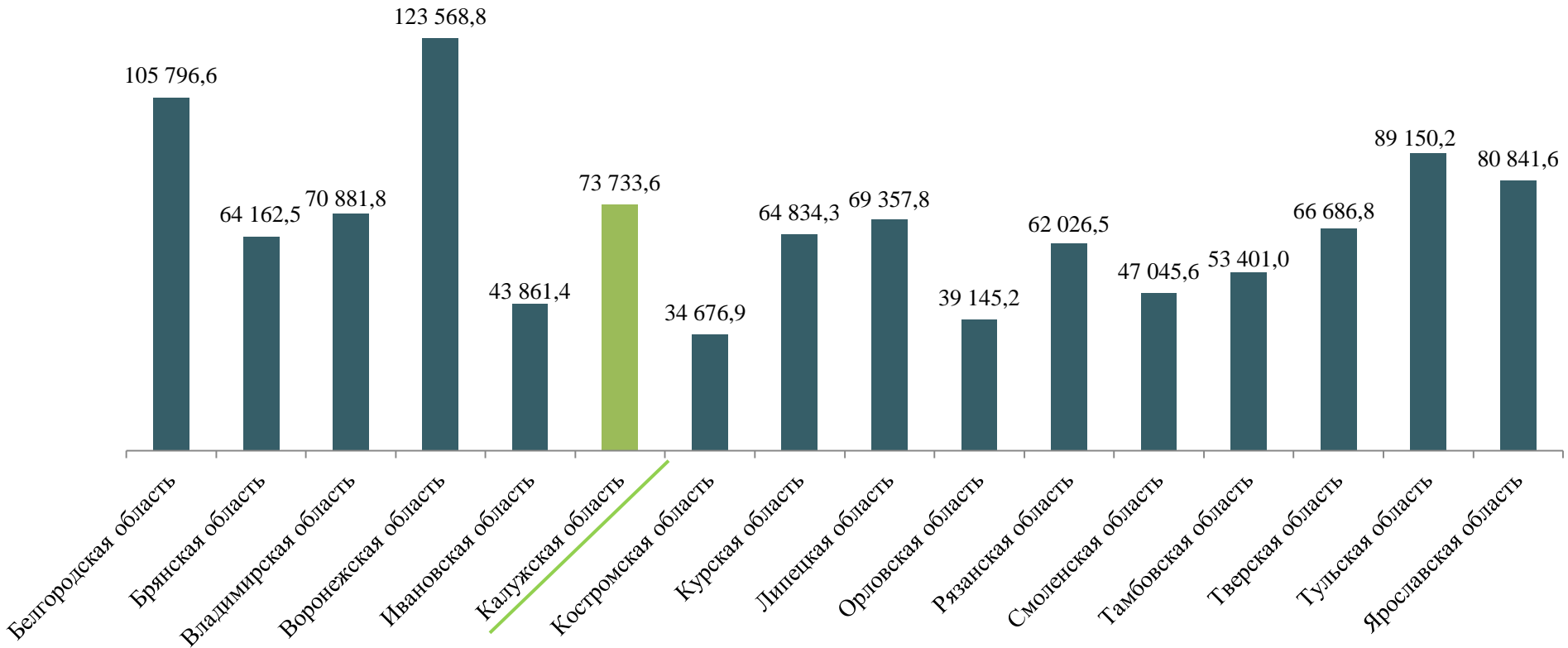


г. Москва - 2 386 856,0

Московская область – 671 792,9



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО РАСХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ., млн. руб.

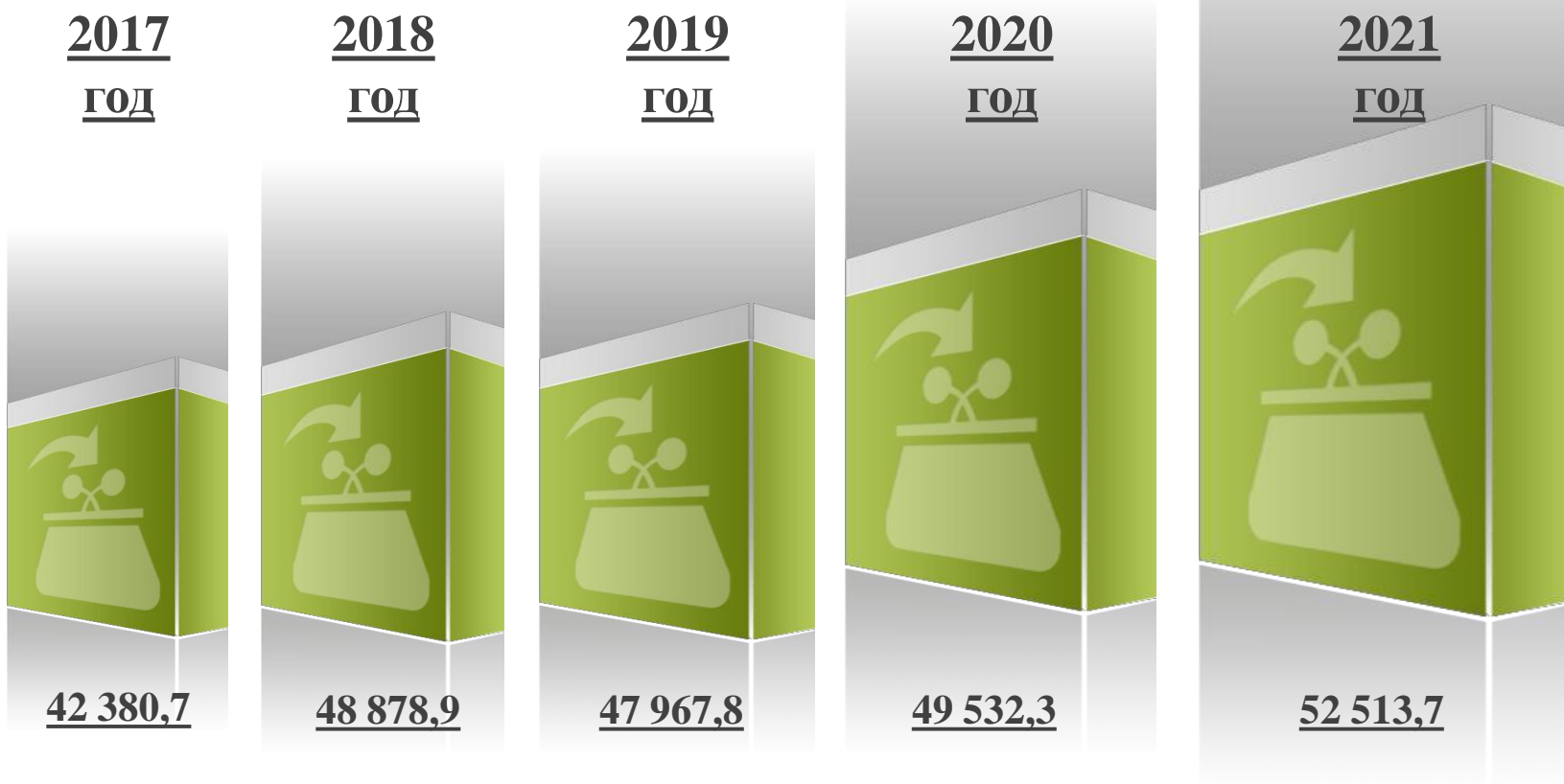


г. Москва – 2 325 318,1

Московская область - 703 478,1

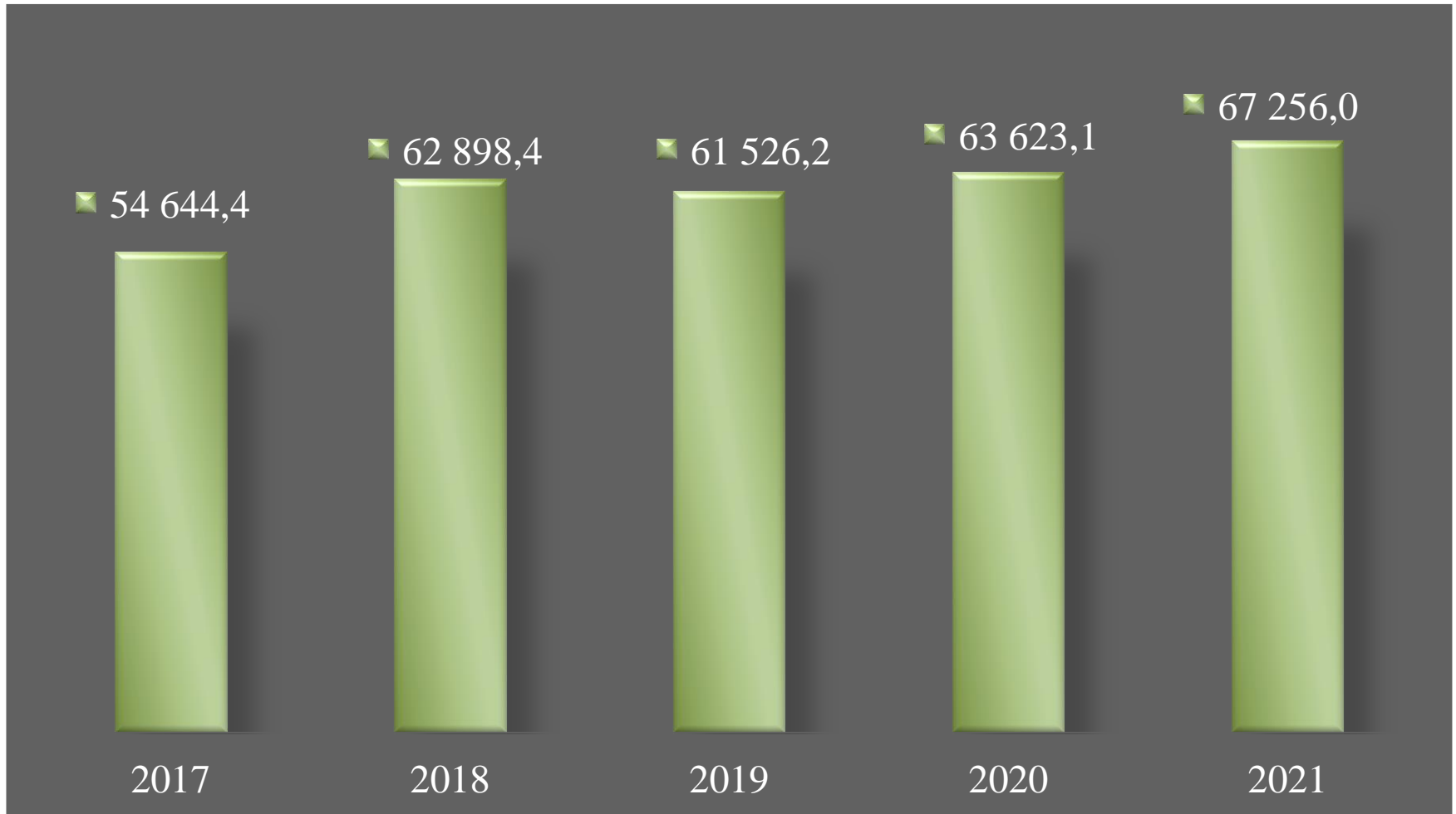


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017-2021 гг., млн. руб.



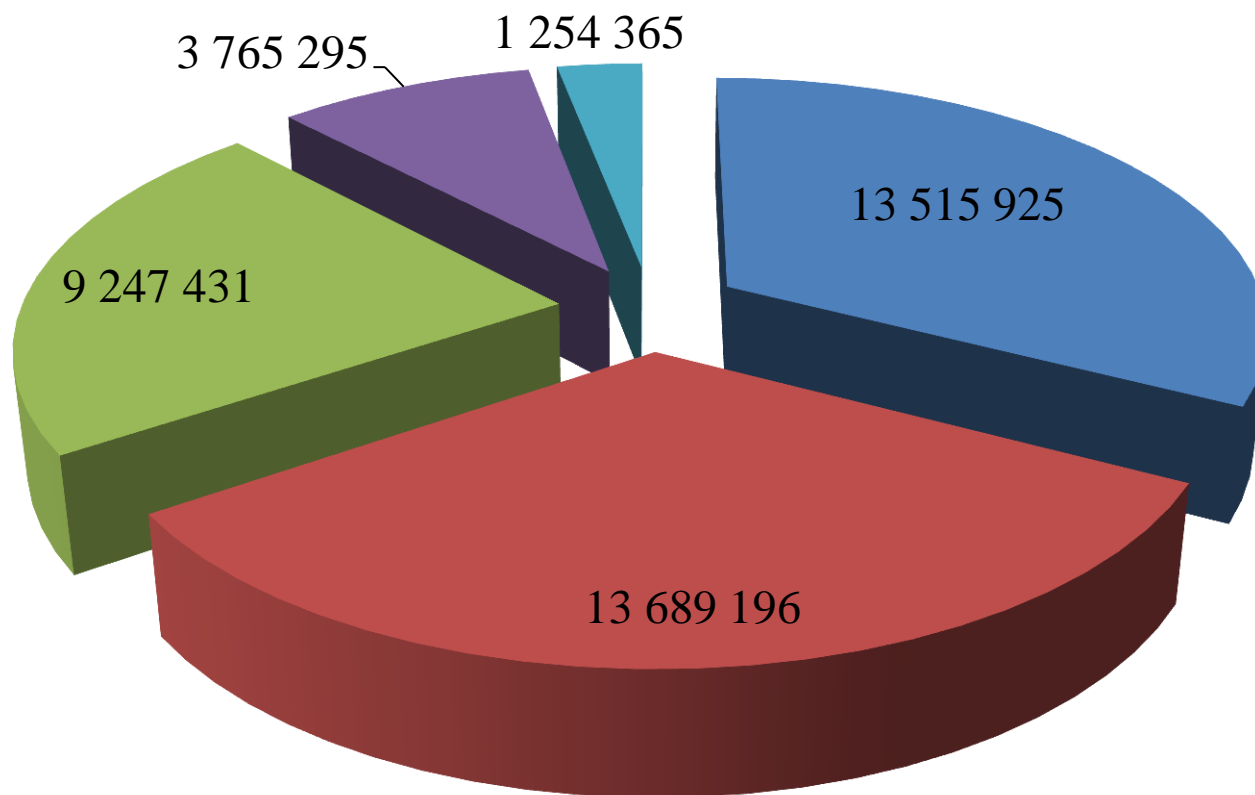


ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА (без учета безвозмездных поступлений) НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017-2021 гг., руб.





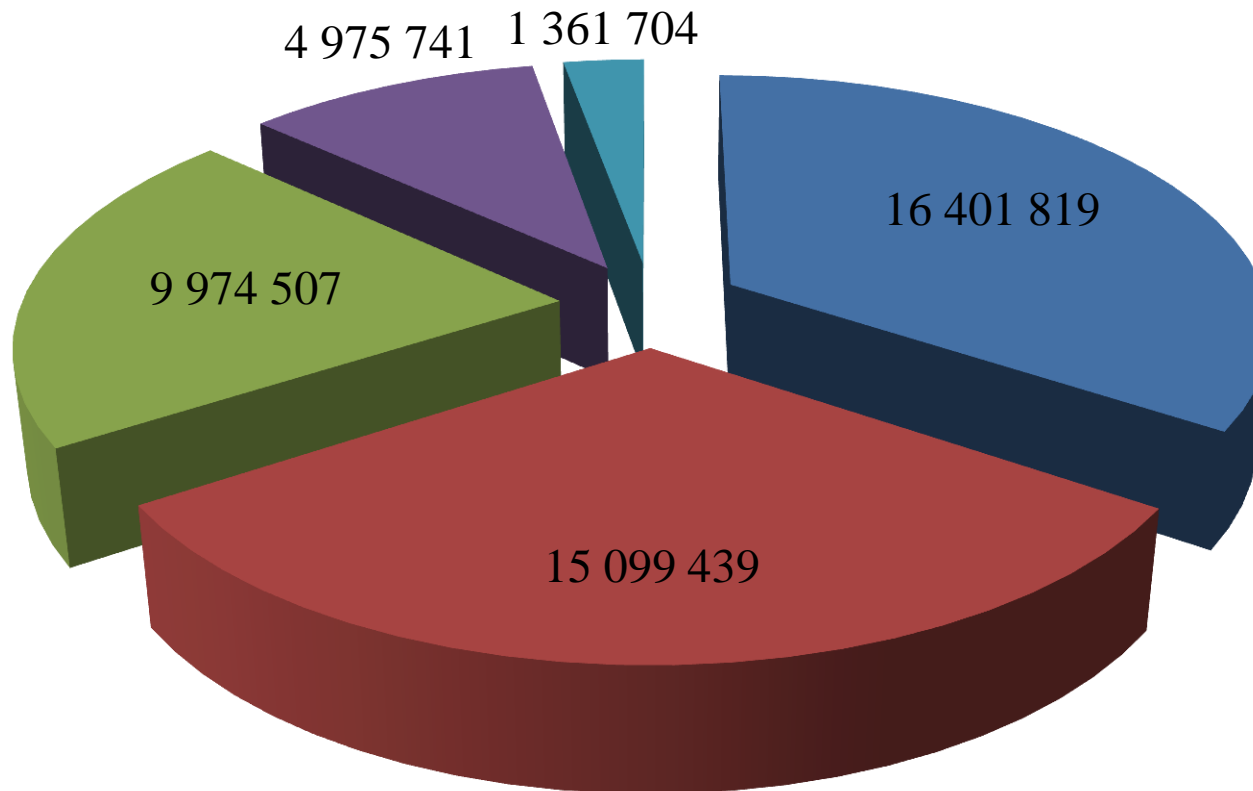
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2017 г. (ФАКТ), тыс. руб.



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



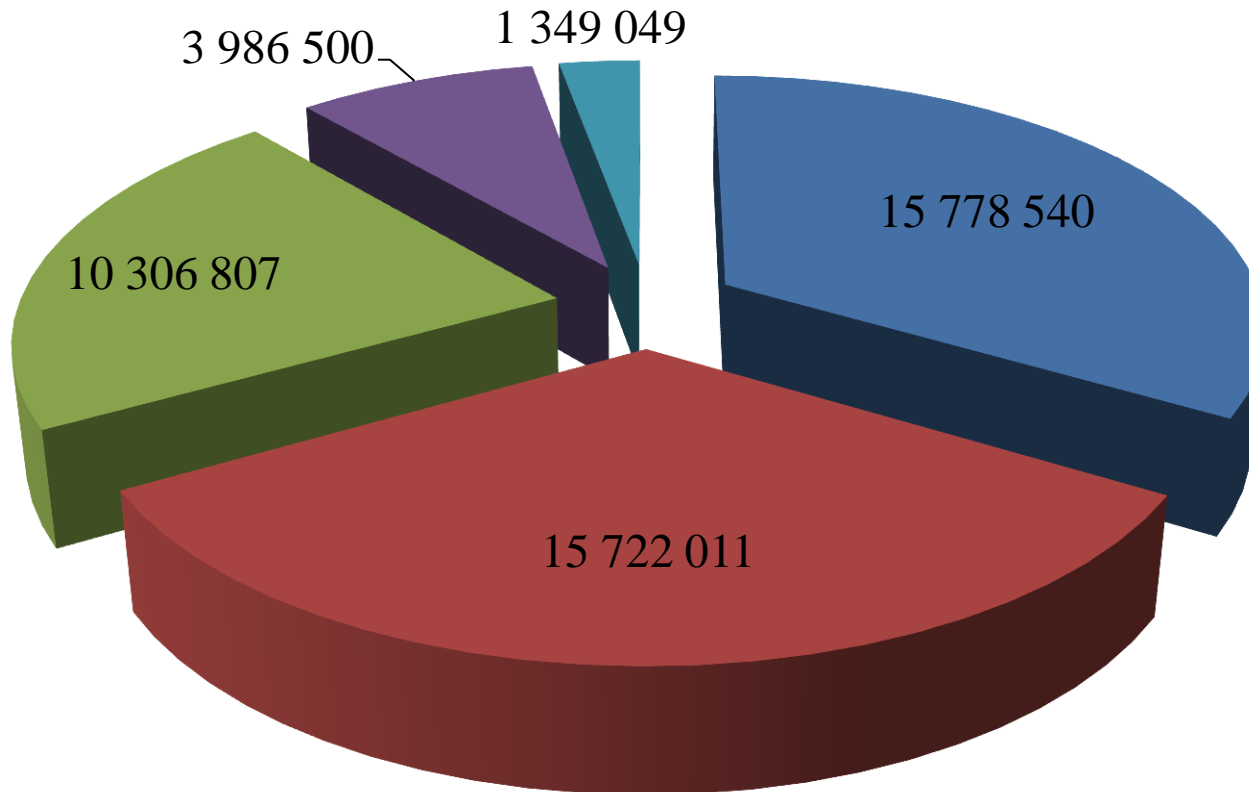
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2018 г. (факт), тыс. руб.



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



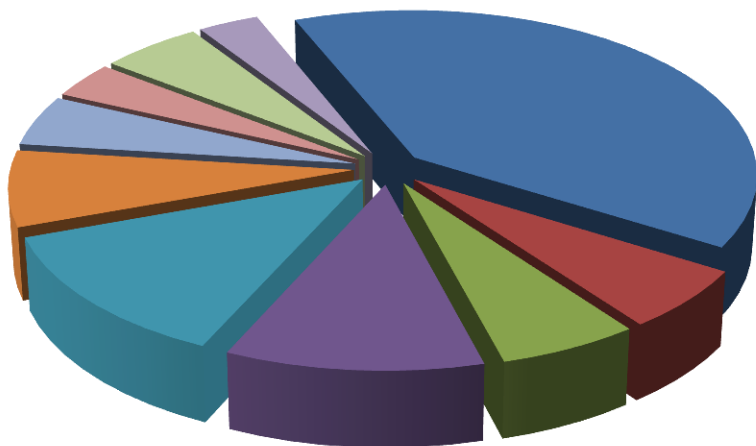
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 г., тыс. руб. (план)



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



ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ



■ ФИЛИАЛ АО "ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС"



■ КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8608 ПАО СБЕРБАНК

СБЕРБАНК



■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЛМК-КАЛУГА"



■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС
РУС КАЛУГА"



■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС"

VOLKSWAGEN



■ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ АЛЬЯНС"



■ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬВО КОМПОНЕНТЫ"



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



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



■ ПАО "ГАЗПРОМ"



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,

тыс. руб.

Налоговая льгота	Факт	Оценка	Прогноз		
	2017год	2018год	2019 год	2020 год	2021 год

Льготы, установленные региональным законодательством

Льготы по налогу на имущество организаций	2 981 864	2 921 969	2 797 996	2 799 956	2 839 156
Льготы по налогу на прибыль организаций	912 947	856 346	895 930	899 877	900 492
Льготы по транспортному налогу	40 146	39 584	39 584	39 584	39 459
Итого	3 934 957	3 817 899	3 733 510	3 739 417	3 779 107

Льготы, установленные федеральным законодательством

Льготы по налогу на имущество организаций	1 943 435	1 218 447	493 458	493 458	493 458
Льготы по транспортному налогу	26 812	26 812	12 095	12 095	12 095
Льготы по земельному налогу	162 791	163 631	164 196	164 373	164 480
Льготы по налогу на имущество физических лиц	149 436	151 658	159 241	160 833	160 994
Итого	2 282 474	1 560 548	828 990	830 759	831 027



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



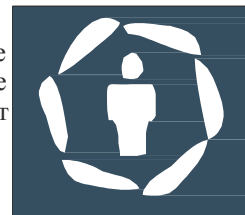
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА В 2017 г., млн. руб. (отчет)



Образование
10 406,3



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



Социальная политика
12 080,9



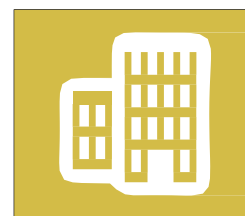
Здравоохранение
4 093,3



Общегосударственные вопросы
1 850,3



Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
2 860,8



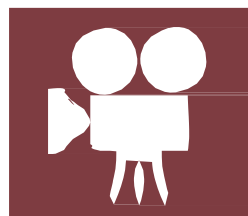
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 529,7



Физическая культура и спорт
1 168,8



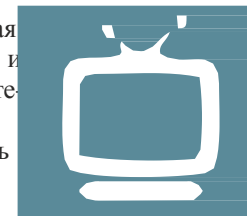
Обслуживание государственного и муниципального долга
49,3



Культура, кинематография
587,3



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
330,1



Средства массовой информации
277,7



Национальная оборона
23,0



Охрана окружающей среды
26,0

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



Национальная экономика (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт лесное хозяйство и т.д.)
16 135,4



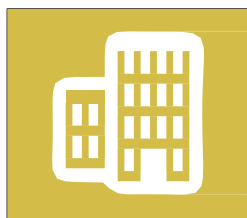
Образование
12 821,6



Социальная политика
12 561,5



Здравоохранение
5 856,6



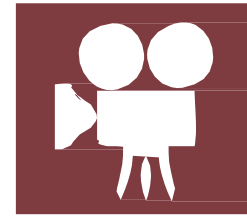
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 200,1



Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
6 358,5



Общегосударственные вопросы
1 477,7



Культура, кинематография
900,9



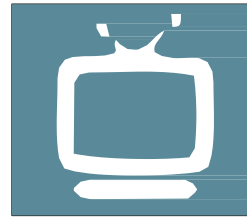
Физическая культура и спорт
1900,9



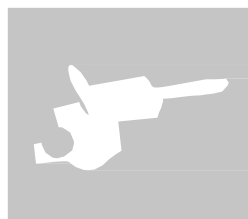
Обслуживание государственного и муниципального долга
29,6



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
377,6



Средства массовой информации
250,6



Национальная оборона
26,1



Охрана окружающей среды
42,6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА В 2019 г., млн. руб. (план)



Образование
12 929,5



Национальная экономика (сельское хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт лесное хозяйство и т.д.)
13 613,5



Социальная политика
13 748,1



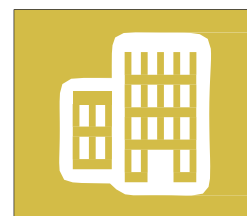
Здравоохранение
4 057,9



Общегосударственные вопросы
6 809,2



Межбюджетные трансферты общего характера (дотации)
4 658,9



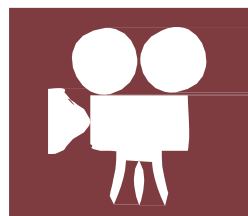
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 452,5



Физическая культура и спорт
2 773,1



Обслуживание государственного и муниципального долга
29,1



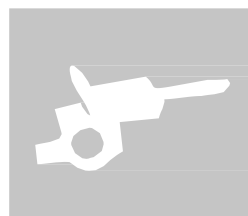
Культура, кинематография
944,2



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
373,9



Средства массовой информации
247,1



Национальная оборона
31,2



Охрана окружающей среды
45,3



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ



Наименование общественно значимого проекта	Место реализации	Срок ввода в эксплуатацию	Сведения о расходах (тыс. рублей)				Результаты реализации общественно значимого проекта
			Всего, с начала реализации проекта	2017 год (факт)	2018год (факт)	2019год первоначальный план	
Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку	г.Калуга	2018 год	10,829,1	2 562,4	2533,2	0,0	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.
Компенсация части затрат сельхозтоваропроизводителей с целью создания условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства на основе инновационных роботизированных технологий	Калужская область	в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства области от 09.03.2017 № 58, реализация мероприятий рассчитана на 2017-2019 гг.	448632,1	109 833,7	88485,7	84535,3	Автоматизированные технологии производства молока, роботизированные системы кормления и доения коров, включающие системы управления стадом позволят поднять уровень селекционно-племенной работы и контроля за здоровьем коров в хозяйствах области. Развитие молочного скотоводства области создаст предпосылки для дополнительного вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель, создание рабочих мест в подотрасли кормопроизводства.

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	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год первоначальный план	
«Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге»	г. Калуга	2020	1 185 948,8	10 744,3	1 118 522,5	1 740 973,6	Реализация данного проекта позволит создать современный, инновационный, многофункциональный спортивный комплекс, аналогов в России которому нет. Данный строительный объект предусматривает ледовую арену с трибунами на три тысячи мест, водный комплекс с двумя бассейнами, способный одновременно вместить 1065 зрителей, многофункциональный зал для соревнований и занятий спортом.
Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод	Калужская область			211 575,1	1 301 575,0	163 611,6	Реализация данных проектов способствует обеспечению населения Калужской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах
Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения природным газом	Калужская область			275 974,2	668 723,4	200 000,0	Развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области
Формирование современной городской среды	Калужская область			526 655,5	343 566,0	425 593,3	В результате реализации проекта создается комфортная и отвечающая современным требованиям среда проживания населения Калужской области.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ

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

Государственная программа – это документ, определяющий:

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

За 2017 год расходы на реализацию программ Калужской области исполнены в сумме 53 839,1 млн. рублей, в 2018 году – 60 543,2 млн. рублей.

Законом об областном бюджете на финансирование программ в 2019-2021 гг. предусмотрено бюджетных средств в сумме 55 785,6 млн. рублей, 53 601,0 млн. рублей и 52 518,1 млн. рублей соответственно.



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ, ВЕДОМСТВЕННЫМ ЦЕЛЕВЫМ И ДРУГИМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ В СРАВНЕНИИ С ОТЧЕТАМИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗА 2017 И 2018 ГОДЫ., млн. руб.

Наименование	Исполнение за 2017 год	2018год		2019год		2020 год		2021 год	
		Исполнение	Темп роста к 2017 году, %	План	Темп роста к 2018 году, %	План	Темп роста к 2019 году, %	План	Темп роста к 2020 году, %
Программные расходы - всего	53 839,1	60 543,2	112,5	55 785,6	92,1	53 601,0	96,1	52 518,1	98,0
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	4 126,7	5 750,4	139,3	7 974,2	138,7	8 738,0	109,6	8 080,7	92,5
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" *	9 766,9	12 561,9	128,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	5 411,4	5 573,2	103,0	6 242,3	112,0	6 308,1	101,1	6 360,6	100,8
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области"	33,8	22,0	65,1	182,3	828,6	162,2	89,0	162,2	100,0
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	4 365,5	2 691,3	61,6	1 438,8	53,5	790,7	55,0	957,9	121,1
Государственная программа Калужской области "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"	0,5	0,5	100,0	0,5	100,0	0,5	100,0	0,5	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	295,3	252,2	85,4	424,7	168,4	391,1	92,1	391,4	100,1
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	264,7	295,2	111,5	292,8	99,2	292,8	100,0	292,8	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	739,5	1 091,7	147,6	1 151,2	105,5	844,3	73,3	844,3	100,0
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	646,2	187,3	29,0	137,7	73,5	477,2	346,6	478,4	100,3
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 165,3	1 904,9	163,5	2 760,0	144,9	2 422,6	87,8	1 305,6	53,9
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"	3 494,5	2 878,1	82,4	2 801,8	97,3	2 989,6	106,7	2 989,6	100,0

Наименование	Исполнение за 2017 год	2018 год		2019год		2020год		2021 год	
		Исполнение	Темп роста к 2017 году, %	План	Темп роста к 2018 году, %	План	Темп роста к 2019 году, %	План	Темп роста к 2020 году, %
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	0,0	0,0	0,0	11 072,7	0,0	10 866,0	98,1	10 384,6	95,6
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	0,0	0,0	0,0	1 314,4	0,0	1 309,1	99,6	1 309,1	100,0
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	0,0	0,0	0,0	371,4	0,0	371,4	100,0	371,4	100,0
Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"	0,5	2,0	400,0	8,0	400,0	8,0	100,0	8,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	696,4	650,7	93,4	681,7	104,8	681,1	99,9	666,7	97,9
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	7 743,7	7 061,1	91,2	5 484,1	77,7	4 867,7	88,8	5 928,3	121,8
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	3 656,9	3 741,3	102,3	1 552,3	41,5	1 598,1	103,0	1 576,0	98,6
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	31,1	31,1	100,0	151,3	486,5	109,1	72,1	59,5	54,5
Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	293,1	332,6	113,5	358,3	107,7	365,4	102,0	373,1	102,1
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	565,6	422,7	74,7	484,4	114,6	484,4	100,0	484,4	100,0
Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области"	0,0	343,6	0,0	425,6	123,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	5,6	6,2	110,7	3,5	56,5	3,5	100,0	3,5	100,0
Государственная программа Калужской области "Управление имуществом комплексом Калужской области"	174,2	498,0	285,9	144,6	29,0	139,7	96,6	140,0	100,2

Наименование	Исполнение за 2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
		Исполнение	Темп роста к 2017 году, %	План	Темп роста к 2018 году, %	План	Темп роста к 2019 году, %	План	Темп роста к 2020 году, %
Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"	42,3	50,1	118,4	46,6	93,0	46,6	100,0	46,6	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	401,0	245,0	61,1	995,4	406,3	179,3	18,0	195,4	109,0
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"	2 470,3	2 591,7	104,9	2 971,9	114,7	2 541,3	85,5	2 597,3	102,2
Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области" *	45,3	50,0	110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	4,8	3,5	72,9	9,2	262,9	9,2	100,0	9,2	100,0
Ведомственная целевая программа "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	316,6	298,9	94,4	298,5	99,9	298,5	100,0	298,5	100,0
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	2 901,9	6 566,7	226,3	5 390,6	82,1	5 690,8	105,6	5 587,8	98,2
Ведомственная целевая программа "Жизнь ради детей"	11,2	12,9	115,2	13,0	100,8	13,0	100,0	13,0	100,0
Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	14,7	15,2	103,4	27,1	178,3	27,1	100,0	27,1	100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0	2,0	100,0
Ведомственная целевая программа "Защита прав предпринимателей"	8,6	9,4	109,3	9,2	97,9	9,2	100,0	9,2	100,0
Ведомственная целевая программа "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	162,9	184,8	113,4	182,1	98,5	182,1	100,0	182,1	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"	176,8	190,3	107,6	184,8	97,1	184,7	99,9	184,7	100,0

Наименование	Исполнение за 2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
		Исполнение	Темп роста к 2017 году, %	План	Темп роста к 2018 году, %	План	Темп роста к 2019 году, %	План	Темп роста к 2020 году, %
Ведомственная целевая программа "Развитие градостроительства Калужской области"	0,0	0,0	0,0	79,8	0,0	79,8	100,0	79,8	100,0
Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	109,8	88,5	80,6	84,5	95,5	84,5	100,0	84,5	100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области"	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	100,0	1,0	100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"	0,0	12,4	0,0	25,3	204,0	25,3	100,0	25,3	100,0
Ведомственная целевая программа "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	100,0	1,0	100,0
Программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011-2016 годы	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования **	3 642,2	3 923,8	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональная программа Калужской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019 – 2023 годы"	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	100,0	5,0	100,0
Непрограммные расходы - всего	1 684,2	1 396,5	82,9	5 927,9	424,5	4 802,0	81,0	3 973,1	82,7
ИТОГО	55 523,3	61 939,7	111,6	61 713,5	99,6	58 403,0	94,6	56 491,2	96,7
Доля программных расходов в общем объеме расходов	97,0	97,7	X	90,4	X	91,8	X	93,0	X

* Данные программы в связи с принятием новых государственных программ завершили свое действие с 1 января 2019 года

** Расходы по территориальной программе обязательного медицинского страхования с 2019 года включены в состав государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"

ЗАЧЕМ ФОРМИРОВАТЬ И ИСПОЛНЯТЬ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАММАМ?

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 2018 ГОДУ

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"								
1.1	Детская смертность (в возрасте 0 - 4 года)	на 1 тыс. новорожд. родившихся живыми		5,8	5,7	101,754%	Индикатор с 2018 года	Данные оперативные. Отклонение показателя за счет снижения (от плана) смертности детей в возрасте от 1 до 4 лет.	
1.2	Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез	на 100 тыс. населения	40,1	41,7	35,9	116,156%	111,7%	За счет улучшения эпидемической обстановки в Калужской области.	
1.3	Младенческая смертность	на 1 тыс. родившихся живыми	4,1	4,5	4,7	95,745%	87,2%	1. Снижение рождаемости: зарегистрировано 10278 рождений, что на 678 человек (6,2 %) меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года). 2. Зарегистрировано уменьшение случаев младенческой смертности на 1 случай (49 случаев младенческой смерти, в 2017 году - 50 случаев).	4,7

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	71,87	74	71,9	97,162%	Изменений нет	Оценка. Фактическое значение показателя за 2018 год будет опубликовано в августе 2019 года. Отклонение выполнения показателя связано со снижением рождаемости, ростом (от плана) младенческой смертности, увеличением смертности (от плана) от дорожно-транспортных происшествий.	73,89
1.5	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)	литров на душу населения	7,6	8,6	7,6	113,158%	Изменений нет	За 2017 год указана оценка. С 2017 года расчет показателя не проводит Калугастат и федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	34,4	46,3	31,1	148,875%	110,6%	Исполнение законодательных ограничений, связанных с потреблением табачных изделий, доступность медицинской помощи привели к снижению общего числа активных курильщиков, среди жителей области.	
1.7	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	739,2	694,1	686,5	101,107%	107,7%	За счет изменения маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 100% постановки на диспансерный учёт пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проведением тромболитического на догоспитальном этапе, увеличении доступности оказания высокотехнологичной медицинской помощи.	591,7
1.8	Смертность от всех причин	на 1000 чел населения	14,8	14,7	14,7	100%	100,7%	Отклонений нет	12,9

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	12,4	10,6	14,7	72,109%	84%	Оценка. Рост показателя за счет увеличения погибших на месте ДТП, за 11 мес. 2018 года - 177 человек, за аналогичный период 2017 года - 154, увеличение на 23 человека.	8,6
1.10	Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)	на 100 тыс. населения	222,6	219,4	219,1	100,137%	101,6%	По итогам 2018 года отмечается снижение смертности (отклонение от планового показателя на 0,1%; в сравнении с 2017 годом снижение на 0,8%). За счет изменения маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования, внедрения скрининговых программ на территории области (цитологический, маммографический и колоректальный скрининги), соблюдения требований по доставке медицинскими организациями цитологического материала в онкодиспансер.	209,8
1.11	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	4,1	8	3,7	216,216%	110,8%	За счет улучшения эпидемической обстановки в Калужской области.	2,3

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12	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)	%	165	200	203,7	101,85%	123,5%	Информация о фактически сложившейся за 2018 год среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном доходе от трудовой деятельности) будет опубликована Росстатом в апреле 2019 года. В настоящее время графа 7 (% выполнения) проставлена исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2018 год - 31956 руб. и фактически сложившейся заработной платы медицинских работников за 2018 год. За 3 квартал 2018 года среднемесячный доход от трудовой деятельности, опубликованный Росстатом, составил 32050 руб. Оценить % выполнения показателя в графе 2 возможно после опубликования Росстатом фактического значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2018 год.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.13	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) (агрегированные значения)	%	67,2	100	105,1	105,1%	156,4%	Информация о фактически сложившейся за 2018 год среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном доходе от трудовой деятельности) будет опубликована Росстатом в апреле 2019 года. В настоящее время графа 7 (% выполнения) проставлена исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2018 год - 31956 руб. и фактически сложившейся заработной платы медицинских работников за 2018 год. За 3 квартал 2018 года среднемесячный доход от трудовой деятельности, опубликованный Росстатом, составил 32050 руб. Оценить % выполнения показателя в графе 2 возможно после опубликования Росстатом фактического значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2018 год.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.14	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)	%	87,2	100	105	105%	120,41%	Информация о фактически сложившейся за 2018 год среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячном доходе от трудовой деятельности) будет опубликована Росстатом в апреле 2019 года. В настоящее время графа 7 (% выполнения) проставлена исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2018 год - 31956 руб. и фактически сложившейся заработной платы медицинских работников за 2018 год. За 3 квартал 2018 года среднемесячный доход от трудовой деятельности, опубликованный Росстатом, составил 32050 руб. Оценить % выполнения показателя в графе 2 возможно после опубликования Росстатом фактического значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2018 год.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"								
2.1	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	0,96	1,4	0,88	159%	91,7%	Значение индикатора достигнуто благодаря организации работы со школами, показывающими низкие результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.	
2.2	Доля выпускников, обучившихся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения, трудоустроившихся по специальности в первый год после выпуска из профессиональной образовательной организации, в общей численности выпускников	%	57	56,1	56	99,8%	98,2%	Отклонение вызвано тем, что значительное количество выпускников после окончания обучения намерены продолжить обучение, уходят в отпуск по уходу за ребенком либо призываются в Вооруженные силы Российской Федерации. Также следует отметить кризисные явления в экономике и сокращение потребности рынка труда.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	92,4	94	93,1	99%	100,8%	Отклонение связано с недостаточным открытием новых мест из-за недостаточного финансирования на строительство новых школ при существенном увеличении количества обучающихся (на 2,85% за год).	
2.4	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	-	84	84	100%	Индикатор с 2018 года	Отклонений нет	
2.5	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	%	100	100	100	100%	Изменений нет	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	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	%	1,48	1,75	1,44	182,2%	97,3%	Значение индикатора достигнуто благодаря организации работы со школами, показывающими низкие результаты ЕГЭ.	
2.7	Удельный вес детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)	%	90	94,5	91,2	96,5%	101,3%	Снижение значения индикатора в связи с увеличением количества детей, охваченными всеми формами отдыха и оздоровления, увеличением социальной стоимости путевки и питания по сравнению с 2017 годом.	
2.8	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет	%	99,1	88	99,1	112,614%	Изменений нет	Значение индикатора достигнуто благодаря эффективной политике в сфере образования.	
2.9	Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся	%	93,1	94	94,1	100,1%	101,1%	Отклонений нет	
2.10	Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	%	20	20	20	100%	Изменений нет	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг	%	86	73	73	100%	84,88%	Отклонений нет	
3	Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области"								
3.1	Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений	%	9,2	15,0	20,2	134,7%	219,6%	Увеличение численности молодежи за счет увеличения количества детских общественных объединений, а также повышения эффективности деятельности по поддержке детских общественных объединений в муниципальных образованиях Калужской области.	Среднее значение по показателям государственной программы не рассчитывается, т.к. имеет ведомственную принадлежность.
3.2	Доля молодежи, принимающей участие в проектах по поддержке талантливой молодежи	%	11,0	26,0	24,2	93,1%	220,0%	В связи с уменьшением объемов финансирования мероприятий.	
3.3	Доля молодежи, положительно оценивающей состояние межнациональных отношений	%	82,3	61,0	77,9	127,7%	94,7%	Увеличение за счет увеличения эффективности проводимых мероприятий.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в молодежной среде	%	90,4	85,0	68,7	80,8%	76,0%	По результатам социологического исследования отмечается снижение значимости религиозной, этнической, гражданской идентификации на фоне роста значимости национальной принадлежности.	
3.5	Удельный вес молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также получившей меры социальной поддержки	%	4,5	16,0	7,0	43,8%	155,6%	Охват молодежи, охваченной мероприятиями, направленными на поддержку молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также получившей меры социальной поддержки должен был составить 16% к общей численности молодежи Калужской области, фактическое исполнение меньше на 56,2 % 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.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.6	Удельный вес молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность	%	5,1	11,0	7,7	70,0%	151,0%	В связи с перераспределением финансирования на проведение мероприятий, связанных с материально-техническим обеспечением проведения Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации в муниципальных образованиях и городских округах Калужской области.	
3.7	Охват молодежи мероприятиями, направленными на гражданско-патриотическое воспитание молодежи	%	9,9	8,8	14,3	162,5%	144,4%	В связи с увеличением количества мероприятий, проводимых в муниципальных районах и городских округах Калужской области.	
3.8	Доля молодежи, участвующей в деятельности учреждений по работе с молодежью	%	37,8	36,0	43,3	120,3%	114,6%	Увеличение численности молодежи за счет увеличения количества мероприятий для молодежи, проводимыми подведомственными организациями министерства образования и науки Калужской области, а также муниципальными образованиями Калужской области.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.9	Количество молодежных проектов, направленных на развитие Калужской области, получивших организационную, финансовую или иную поддержку	Единица	57	56	58	103,6%	101,8%	Увеличение количества проектов в связи с увеличением количества участников.	
4	Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"								
4.1	Количество мероприятий патриотической направленности	ед.	1 150	1 300	1 300	100%	113,0%	Отклонений нет	
4.2	Удельный вес граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан	%	38	59	40,32	68,34%	106,1%	В связи с уменьшением объемов финансирования мероприятий.	
4.3	Удельный вес молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений патриотической направленности от общего количества молодежи в возрасте 14-30 лет	%	20	17,7	26,8	151,41%	134,0%	В связи с увеличением количества молодежи, участвующих в мероприятиях, организованных общественными объединениями патриотической направленности.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	Удельный вес мероприятий патриотической направленности, освещенных в средствах массовой информации Калужской области	%	100	77	78,5	101,95%	78,5%	В связи с увеличением количества мероприятия, освещенных в средствах массовой информации Калужской области.	
4.5	Удельный вес образовательных организаций, в которых оформлены героико-исторические и историко-патриотические музеи образовательных учреждений	%	70	72	72,9	101,25%	104,1%	В связи с увеличением количества оформленных героико-исторических и историко-патриотических музеев в образовательных учреждениях.	
5	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"								
5.1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в Калужской области	%	100	100	100	100%	Изменений нет	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"								
6.1	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	90,86	89,3	90,1	100,896%	100,8%	Активно используется форма семейного устройства "предварительная опека", учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активно работают над семейным устройством воспитанников.	
6.2	Суммарный коэффициент рождаемости	коэф	1,639	1,592	1,6	100,503%	97,6%	Принятые меры государственной социальной поддержки семей с детьми на федеральном и региональном уровне позволили повысить суммарный коэффициент рождаемости.	
6.3	Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения	%	0,6	0,78	0,56	139,286%	107,1%	Улучшение качества обслуживания и ранняя профилактика детского и семейного неблагополучия, осуществляемая учреждениями социального обслуживания семьи и детей, позволяет уменьшить количество	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.4	Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности детей-инвалидов в Калужской области	%	70	80	80	100%	114,3%	Отклонений нет	
6.5	Удельный вес семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности семей с детьми	%	28,8	21,7	25,17	86,214%	114,4%	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.	
7	Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области"								
7.1	Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	%	-	90	90	100%	Индикатор с 2018 года	Отклонений нет	
7.2	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	%	16,67	13	13	100%	78,0%	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнени я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3	Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Калужской области	%	47	48,3	75,8	156,936%	161,3%	Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными по результатам проведенного социологического опроса.	
7.4	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области	%	23	90	90	100%	391,3%	Отклонений нет	
7.5	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста Калужской области	%	35	40	40	100%	114,3%	Отклонений нет	
7.6	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста Калужской области	%	97	98	98	100%	101,0%	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.7	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Калужской области	%	57	60	60	100%	105,3%	Отклонений нет	Плановое значение аналогичного показателя на 2018 год по ЦФО в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы - 54%
7.8	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Калужской области	%	17	17,5	17,5	100%	102,9%	Отклонений нет	
7.9	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	96	100	104,167%	Изменений нет	Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными из отчетной информации учреждений социального обслуживания.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.10	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Калужской области	%	55	58	58	100%	105,5%	Отклонений нет	
7.11	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Калужской области	%	60	62	65,5	105,645%	109,2%	Незначительное превышение показателя на 5,6%	
7.12	Доля инвалидов, признанных в установленном порядке безработными, организовавших предпринимательскую деятельность, в общей численности инвалидов, признанных в установленном порядке безработными в Калужской области	%	1	1,3	1,65	126,923%	165,0%	Превышение показателя на 26,9%	
7.13	Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)	%	105,29	103	104	100,971%	98,8%	Незначительное превышение показателя на 1%	
7.14	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Калужской области	%	62	68	68	100%	109,7%	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.15	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций	%	17	19	19	100%	111,8%	Отклонений нет	
7.16	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Калужской области	%	22,3	22,5	22,5	100%	100,9%	Отклонений нет	
7.17	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	%	67	77	79,2	102,857%	118,2%	Незначительное превышение показателя на 2,9%	
7.18	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава Калужской области (автобусного)	%	14,4	12,6	12,6	100%	87,5%	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.19	Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (троллейбусного) Калужской области	%	-	25,6	47,6	185,938%	Индикатор с 2018 года	Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными из отчетной информации министерства экономического развития Калужской области.	
7.20	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	%	62,8	77	79,2	102,857%	126,1%	Незначительное превышение показателя на 2,9%	
7.21	Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости Калужской области	%	48	57	57,1	100,175%	119,0%	Незначительное превышение показателя на 0,2%	
7.22	Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Калужской области	%	76	75,8	76,5	100,923%	100,7%	Незначительное превышение показателя на 1%	
7.23	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Калужской области	%	62	65	65,3	100,462%	105%	Незначительное превышение показателя на 0,5%	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.24	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Калужской области	%	46,6	56,4	56,4	100%	121,0%	Отклонений нет	
7.25	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Калужской области	%	63,8	68	68,1	100,147%	106,7%	Незначительное превышение показателя на 0,1%	
7.26	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта Калужской области	%	60	69,4	73,3	105,62%	122,2%	Незначительное превышение показателя на 5,6%	
7.27	Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Калужской области	%	27	29	72	248,276%	266,7%	Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными из отчетной информации соисполнителей Программы.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.28	Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	%	2	7	0	100%	200%	В связи с улучшением качества образовательных услуг в профессиональном образовании студенты из числа инвалидов, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, по причине академической неуспеваемости за отчетный период не отчислялись.	
7.29	Принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Калужской области	ед.	1	1	1	100%	Изменений нет	Отклонений нет	
8	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"								
8.1	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м общей площади жилья	882	750	787,1	104,947%	89,2%	Увеличение индикатора связано с вводом в эксплуатацию жилых домов, разрешение на строительство которых было выдано начиная с 2013 года.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2	Годовой объем ввода стандартного жилья	тыс. кв. м общей площади жилья	518,4	525	525	100,0%	101,3%	Отклонений нет	
8.3	Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления или находящихся в частной собственности, обеспеченных инженерной инфраструктурой	%	80	90	90	100,0%	112,5%	Отклонений нет	
8.4	Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем	в % нарастающим итогом	30	45	45	100,0%	150,0%	Отклонений нет	
8.5	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	чел	2 964	203	202	99,507%	6,8%	Невыполнение плана на 0,49% за счет того, что в процессе переселения из аварийного жилья в муниципальном образовании "Город Калуга" умер наниматель жилого помещений, в связи с чем уменьшилось количество переселенных граждан.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.6	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при использовании государственной поддержки	кол-во семей	179	127	133	104,724%	74,3%	Перевыполнение за счет того, что в 2018 году улучшили свои жилищные условия 133 молодых семьи, в том числе по Соглашению 2017 года – 8 молодых семей, по Соглашению 2018 года – 125 молодых семей.	8.6
8.7	Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)	сем	8 668	6 500	12 089	185,985%	139,5%	Рост показателя связан со снижением процентной ставки по ипотечным кредитам.	8.7
8.8	Количество товариществ собственников жилья	ед.	800	802	802	100,0%	100,3%	Отклонений нет	8.8
8.9	Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	2,91	2,72	2,74	99,27%	106,2%	Невыполнение планового показателя по коэффициенту доступности жилья в связи с увеличением стоимости 1 кв. метра жилья.	8.9

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.10	Обеспеченность населения жильем	кв. м общей площади жилья на одного человека	28,8	29,3	30,3	103,413%	105,2%	Отклонение связано с наращиванием объемов ввода жилья.	8.10
8.11	Обеспеченность населения жильем	кол-во жилых единиц на 1000 чел. населения	819	821	821	100%	100,2%	Отклонений нет	8.11
8.12	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	%	73,8	74,9	74,9	100%	80%	Отклонений нет	8.12
8.13	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения	%	97,5	97,7	97,7	100%	100,2%	Отклонений нет	8.13
8.14	Объем предоставленных ипотечных кредитов	млн. рублей	16 415	10 170,5	24 793	243,774%	151,0%	Рост показателя связан со снижением процентной ставки по ипотечным кредитам.	8.14
8.15	Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "строительство"	в % к уровню 2012 года	12,43	20	20	100%	160,9%	Отклонений нет	8.15
8.16	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	11,1	10,8	10,8	100%	97,3%	Отклонений нет	8.16
8.17	Уровень газификации в Калужской области природным газом	%	82	82	82	100%	Изменений нет	Отклонений нет	8.17

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"								
9.1	Доля граждан, признанных безработными, в численности граждан, завершивших профессиональное обучение или дополнительное образование по направлению органов службы занятости	%	0,5	3,7	0,6	616,667%	83,3%	Увеличилось количество трудоустроенных граждан после прохождения проф.обучения либо доп.образованиия, снижение показателя на 3,1%.	
9.2	Доля обоснованных жалоб получателей государственных услуг в общем числе поданных жалоб	%	-	17	0	100%	Индикатор с 2018 года	Обоснованные жалобы отсутствуют.	
9.3	Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста	%	-	30,2	30	99,338%	Индикатор с 2018 года	Инвалиды не имели возможности трудоустроиться из-за дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, особенно в сельской местности, из-за отсутствия достаточного количества подходящих вариантов работы, а также в связи с отсутствием необходимого образования, квалификации инвалида, незначительное снижение показателя на 0,2%.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.4	Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы	%	74,4	72	72,7	100,972%	97,7%	Большее количество граждан было трудоустроено ЦЗН, незначительное превышение показателя на 0,7%	
9.5	Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы	%	59,1	50	57,8	115,6%	97,8%	Центрами занятости было трудоустроено большее количество граждан, относящихся к категории инвалидов, превышение показателя на 7,8%	
9.6	Количество муниципальных районов с уровнем регистрируемой безработицы, в 2 раза превышающим среднеобластное значение	ед.	9	8	11	72,727%	122,2%	Превышение показателя обусловлено фактически сложившимися сведениями, полученными от органов службы занятости трудности в трудоустройстве на территории проживания.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.7	Коэффициент напряженности на рынке труда	%	0,51	0,7	0,35	200%	146%	Уменьшилось количество граждан, ищущих работу, увеличилось количество вакансий, уменьшение показателя на 0,35%.	РФ 0,55% ЦФО 0,38%
9.8	Уровень общей безработицы	%	4,1	4,1	3,9	105,128%	123%	Уменьшилось количество не работающих граждан, уменьшение показателя на 0,2%.	РФ 4,8%, ЦФО 2,9%
9.9	Уровень производственного травматизма	коэф	1,3	1,9	1,3	146,154%	Изменений нет	Уменьшилось количество травм на производстве, снижение показателя на 0,6%.	
9.10	Уровень регистрируемой безработицы	%	0,57	0,65	0,45	144,444%	126,67%	Уменьшилось количество безработных граждан, уменьшение показателя на 0,2%.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному Федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнени я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"								
10.1	Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область и зарегистрированных в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области	человек	8 996	8 500	7 142	84,024%	79%	Снижение численности прибывших соотечественников связано с изменениями в региональном законодательстве в части условий участия в программе (изменения в программе были направлены на привлечение в Калужскую область соотечественников, ориентированных на наш регион и не планирующих выезжать из него после получения свидетельства участника Государственной программы).	По данным МВД России в истекшем году Калужская область заняла 2-е место среди субъектов Центрального федерального округа по численности прибывших соотечественников (7 142 человека) после Тульской области (11 228 человек) и 4-е место в разрезе субъектов Российской Федерации после Новосибирской (9 047 человек) и Челябинской (7 235 человек) областей.
10.2	Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения "Образование"	человек	151	175	81	46,286%	53,6%	Участие в проекте переселения "Образование" носит заявительный характер.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.3	Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения "Объекты туриндустрии"	человек	32	34	35	102,941%	109,4%	Участие в проекте переселения "Объекты туриндустрии" носит заявительный характер.	
10.4	Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения "Сельское хозяйство"	человек	34	36	36	100%	105,9%	Отклонений нет	
10.5	Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения "Территория вселения - Калужская область"	человек	8 779	8 255	6 990	84,676%	79,6%	Снижение численности прибывших соотечественников обусловлено изменениями, внесенными в региональное законодательство в части условий участия в программе.	
10.6	Миграционный прирост на 1000 человек населения Калужской области	тыс. человек	1,6	1,4	1,9	135,714%	119%	В связи с изменениями в региональном законодательстве в части условий участия в программе предполагалось снижение миграционного прироста.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Государственная программа Калужской области "Профилактика правонарушений в Калужской области"								
11.1	Доля несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет	%	-	1,12	0,845	132,544%	Индикатор с 2018 года	Реализован комплекс мероприятий по профилактике наркозависимости, профилактике распространения идеологий экстремизма и терроризма, проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, гражданско-правовому и патриотическому воспитанию среди подростков и молодежи, обеспечено оздоровление и летний отдых детей и подростков их трудовая и досуговая занятость.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.2	Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием	%	22,6	20,5	22,6	110,244%	Изменений нет	С учетом анализа ситуации, связанной с подростковой преступностью, правонарушениями и безнадзорностью несовершеннолетних в области, в 2018 году организованы и проведены межведомственные оперативно-профилактические мероприятия и акции: межведомственная акция "Жизнь без опасности", направленная на предупреждение самовольных уходов несовершеннолетних с места жительства, учебы, лечения, а так же из учреждений социального обслуживания (февраль), оперативно-профилактическое мероприятие "Здоровье" (март), "Подросток: Опасный возраст" (июнь), "Подросток: Семья и дети" (август), "Повтор" (ноябрь), всероссийское оперативно-профилактическое мероприятие "Твой выбор" (май), акции "Ночной патруль" ("Вечерний город") (сентябрь), "Закон и порядок" ("Месячник права") (декабрь), "Безопасность детства", (июль-август), межведомственная акция "Выбери правильный путь!" (октябрь).	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Государственная программа Калужской области "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области"								
12.1	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	%	26,2	27	37	137,037%	141,2%	Мероприятия, направленные на информированность населения о способах преодоления наркотической зависимости, позволили увеличить число участников реабилитации в 2018 году.	
12.2	Доля обучающихся, прошедших медицинские осмотры с отрицательным результатом, к количеству обучающихся, подлежащих медицинским осмотрам по результатам социально-психологического тестирования	%	94,5	89,5	94,5	105,587%	Изменений нет	За счет разъяснительной и индивидуальной работы специалистов наркологической службы с родителями и учащимися, в 2018 году удалось снизить количество отказов от прохождения тестирования.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.3	Удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия антинаркотической направленности, в общей численности указанной категории	%	77,8	80	80,5	100,625%	103,5%	Разнообразие перечня и увеличение числа проводимых профилактических мероприятий антинаркотической направленности как в городской, так и в сельской местности, позволило в 2018 году вовлечь большее число молодежи.	
12.4	Число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, ежегодно включаемых в реализуемые организациями, входящими в национальную систему комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, программы комплексной реабилитации и ресоциализации	чел	407	410	457	111,463%	112,3%	Доступность, своевременность в совокупности с большей информированностью наркопотребителей о методах и условиях оказания комплексной реабилитации и ресоциализации привело к увеличению числа реабилитантов в 2018 году.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному Федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнени я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"								
13.1	Количество деструктивных событий	ед.	949	988	951	103,891%	99,8%	Улучшение показателя произошло за счет усиления профилактической работы среди населения и быстрого реагирования ЭОС, в том числе сотрудников МЧС и спасателей (посредством информирования всех ЭОС через систему-112).	13.1
13.2	Охват средствами информирования и оповещения населения Калужской области	%	100	95	100	105,263%	Изменений нет	Улучшение показателя произошло за счет использования информирования населения области SMS-сообщениями.	13.2
13.3	Соотношение количества спасенных и эвакуированных к общему числу погибших и травмированных в деструктивных событиях	ед.	2,94	2,75	4,4	160%	149,7%	Улучшение показателя произошло за счет быстрого реагирования ЭОС, а также за счет усиления профилактической работы среди населения, а также за счет высокого профессионализма сотрудников МЧС и спасателей.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.4	Число погибших и травмированных в деструктивных событиях	чел.	153	183	151	121,192%	101,3%	Улучшение показателя произошло за счет сокращения погибших и травмированных в пожарах и быстрого реагирования ЭОС (посредством информирования всех ЭОС через систему-112.	
14	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"								
14.1	Количество граждан, воспользовавшихся услугами учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства, архивов Калужской области	тыс.чел.	1 078,33	780,52	1 059,49	135,742%	98,3%	Показатель превысил плановое значение по причине интенсивности работы.	
14.2	Количество проведенных мероприятий в сфере культуры и искусства	ед.	3 674	3 086	4 169	135,094%	113,5%	Показатель превысил плановое значение по причине интенсивности работы.	
14.3	Удельный вес объектов культурного наследия, имеющих удовлетворительное состояние, к общему количеству объектов культурного наследия, расположенных на территории Калужской области	%	35,4	35,3	36,7	103,966%	103,7%	Показатель превысил плановое значение по причине поступления в адрес управления соответствующего количества заявок на работы по сохранению объектов культурного наследия и согласования проведения работ на объектах культурного наследия.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"								
15.1	Количество занятых в сфере туристической индустрии	тыс. чел.	5,2	5,4	5,3	98,148%	101,9%	Планового значения не удалось достичь по причине снижения занятых на предприятиях общественного питания в Боровском и Спас-Деменском районах	
15.2	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ед.	17 185	17 200	17 443	101,413%	102%	Увеличение связано с реконструкцией и переформатированием гостиниц Триумф (Обнинск), Лесная поляна (Калуга) и др.	12773
15.3	Количество объектов аграрного туризма	ед.	605	615	615	100,0%	101,7%	нет	
15.4	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туристической индустрии (включая туристические услуги, услуги учреждений культуры, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-оздоровительные услуги)	млн. руб.	3 719,9	4 269,8	3 719,9	87,121%	Изменений нет	Данный показатель является результатом экспертной оценки в соответствии с уровнем прошлого года. Причиной отклонения является отсутствие у министерства полномочий сбора данных по данному показателю. Официальная статистика, имея такие полномочия, публикует точные данные не ранее июня-июля года следующего за отчетным (так за 2017 год этот показатель составил - 3719,9 млн. руб.)	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.5	Объем туристского потока в Калужской области, включая экскурсантов	тыс.чел.	2 440,889	2 200	2 501,4	113,7%	102,5%	Показатель превысил плановое значение по причине проведения в Калужской области крупных фестивалей (фестиваль исторических клубов "Воиново поле", Военно-исторический праздник "Великое стояние на реке Угре", Реконструкция Малоярославецкого сражения 1812 г.), реализация проекта "Сельское лето. Отдыхай в Калужской области", открытие музея истории бумаги "Бузеон" (Дзержинский район)	
15.6	Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	тыс. кв.м	218,715	227	219,03	96,489%	100,1%	Плановое значение не достигнуто по причине закрытия гостиниц в городе Юхнове и Боровском районе	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"								
16.1	Выбросы в атмосферный воздух вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от стационарных источников	% к 2007	186,97	90,8	213,2	42,589%	114,0%	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.	98,7
16.2	Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления от общего количества образующихся отходов - IV классов опасности	%	71,6	67	68,4	102,09%	95,5%	В Калужской области действует три мусоросортировочные станции, два мусоросортировочных комплекса и одна мусороперегрузочная площадка.	79,97

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.3	Доля площади субъекта Российской Федерации, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	%	3,64	1,55	3,64	234,839%	Изменений нет	По состоянию на 01 января 2019 года на территории Калужской области располагается 140 ООПТ регионального значения общей площадью 108434,0003 га и 11 ООПТ местного значения общей площадью 8,532056 га, что составляет 3,64% к общей площади Калужской области и соответствует п. 7 подпункту а абзацу 4 "Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий" Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".	2,54

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.4	Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	%	85,3	93	82,8	89,032%	97,069%	Снижение значений относительно показателя связано с увеличением абсолютных объемов выбросов в связи с введением в строй новых промышленных предприятий, и, возможно, неэффективной работой пылегазоулавливающих установок на действующих предприятиях. Модернизация системы газоочистки - одно из самых дорогостоящих мероприятий, поэтому предприятия эксплуатируют существующее оборудование до полного его износа. Кроме того, возможно некорректное представление соответствующих показателей в отчете 2ТП – воздух информация Росстата.	61,6

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.5	Объем образованных отходов I - IV классов опасности	% к 2007	386	181	386	213,26%	Изменений нет	В 2018 году увеличение объемов образования отходов было в пределах ежегодных среднестатистических 10-15%. Значительное увеличение объемов образования отходов I-IV классов опасности по сравнению с 2007 г. происходило скачкообразно: в 2013 – в 2,5 раза и в 2015 – в 3,5 раза. Связано с введением в эти годы новых предприятий и промышленных парков в Калужской области (по сравнению с 2007 г., увеличение объемов отходов металлургического производства в 2013 - в 4 раза, в 2014 году – более, чем в 10 раз. Это объясняется тем, что в формате кластера с 2013 года начал работу "НЛМК Калуга". В 2014 году он вышел на промышленную мощность. В 2015 г. открылся завод двигателей VW, начали работу 3 крупных фармзавода — Novo Nordisk, "НиармедикПлюс", "АстраЗенека".	158,5

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Государственная программа Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» "								
17.1	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет	%	64,4	44	43,8	99,545%	68,0%	В связи с требованиями на этапах спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перехода на следующий этап спортивной подготовки.	40,6
17.2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения	%	12,5	16	14,4	90%	115,2%	В связи с недостаточностью оснащения спортивными сооружениями для данной категории граждан.	16
17.3	Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	%	-	23,8	27,8	116,807%	Индикатор с 2018 года	В связи с активной пропагандой в сфере физической культуры и спорта.	23,8
17.4	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет	%	-	38,5	40,5	105,195%	Индикатор с 2018 года	В связи с активной пропагандой в сфере физической культуры и спорта и строительством новых спортивных объектов.	38,5
17.5	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%	49,5	47,5	47,5	100%	96,0%	Отклонений нет	47,5

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.6	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	%	11	19	12	63,158%	109,1%	Показатель, относящейся к субъективному фактору (разряды присваиваются в соответствии с нормативами, установленными действующим законодательством).	22,6
17.7	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Калужской области	%	85,17	81,8	87,9	107,457%	103%	В связи с активной пропагандой в сфере физической культуры и спорта и строительство спортивных объектов.	81,8
17.8	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	чел.	-	362	280	77,348%	Индикатор с 2018 года	В связи с недостаточностью финансирования спортивных объектов.	16 тыс. чел.
17.9	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	чел.	1 027	1 101	1 351	122,707%	131,5%	В связи с увеличением спортивных сооружений.	365 тыс. руб.
17.10	Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и массового спорта, в общем количестве организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта	%	2,3	2,5	2,5	100%	108,7%	Отклонений нет	2,5
17.11	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	-	98,1	90,2	91,947%	Индикатор с 2018 года	В связи с недостаточностью в регионе спортивных сооружений.	98,1

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.12	Эффективность использования существующих объектов спорта	%	39,11	69	69,2	100,29%	176,9%	В связи с активной пропагандой физической культуры и спорта.	98,1
18	Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"								
18.1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской области	%	59	61	61	100%	103,4%	В 2018 году итоги подводились на основании социологического исследования, проведенного в декабре 2018 года. Всего в опросе приняли участие 1600 человек.	нет данных
18.2	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Калужской области, и поддержку языкового многообразия на территории Калужской области	тыс. чел.	9	10	10	100%	111,1%	На основании оценки активных и пассивных участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Калужской области и укрепление общероссийского гражданского единства. Мероприятия организуются во всех районах области, охватывают от 100 до 500 человек. В 2018 году проведен ряд крупных областных фестивалей с количеством участников и зрителей до 10000 человек.	нет данных

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.3	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	тыс. чел.	10	12	12	100%	120%	На основании оценки активных и пассивных участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Калужской области и укрепление общероссийского гражданского единства. Мероприятия организуются во всех районах области, охватывают от 100 до 500 человек. В 2018 году проведен ряд крупных областных фестивалей с количеством участников и зрителей до 10000 человек.	нет данных
19	Государственная программа "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"								
19.1	Количество детей-сирот, включенных в проект "Я служу России" (нарастающим итогом)	чел	123	160	160	100%	130,1%	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.2	Количество личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, организаций, учрежденных казачьими обществами, членами казачьих обществ, либо с долей казачьих обществ в уставном капитале не менее 25%, осуществляющих свою деятельность в сельской местности (нарастающим итогом)	ед.	53	40	56	140%	105,7%	За счет переселения казаков в сельскую местность.	
19.3	Количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием казачества	ед.	40	45	86	191,111%	215,0%	За счет пропорционального увеличения мероприятий по всем направлениям.	
19.4	Количество членов казачьих обществ, задействованных в государственной и иной службе в других сферах деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (нарастающим итогом)	чел	139	250	92	36,8%	66,2%	Отсутствие в бюджетах различного уровня целевого финансирования на организацию взаимодействия с казачьими обществами в рамках исполнения 154-ФЗ, либо его недостаточный объем, отсутствие системы льгот и мотивации для членов казачьих обществ, при планировании бюджетных расходов на охрану общественного порядка не учитывается разница в затратах и эффективности при несении службы гражданскими дружинниками и казаками.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.5	Количество членов казачьих обществ, прошедших обучение и получивших квалификацию по военно-учетным специальностям, охранным и иным смежным специальностям, необходимым для несения членами казачьих обществ государственной и иной службы	чел	10	50	2	4%	20,0%	В связи с уменьшением количества охраняемых казачьими частными охранными организациями объектов уменьшилось количество заявок на подготовку кадров.	
20	Государственная программа "Экономическое развитие в Калужской области"								
20.1	Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения	тыс. руб.	68,8	65	74,02	113,877%	107,6%	Рост показателя обусловлен досрочным завершением ряда инвестиционных проектов. В 2018 году открыто 9 новых предприятий.	За 2017 год по РФ - 95,3 тыс. руб, по ЦФО - 89,34 тыс.руб.
20.2	Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения в Калужской области	%	25	29	27	93,103%	108,0%	Показатель не достиг запланированного значения в связи с более высоким ростом среднегодовой численности занятого населения	За 2017 год по РФ - 23,8 %, по ЦФО - 23,6 %.

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Государственная программа Калужской области" Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"								
21.1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Калужской области	ед.	41,5	41,8	43,3	103,6%	104,3%	Оценка	
21.2	Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку	тыс. ед.	0,229	0,156	0,273	175%	119,2%		
21.3	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения	%	23,5	28	28,1	100,4%	119,6%	Оценка	
21.4	Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	%	2,5	10	2,5	25,0%	Изменений нет	Оценка. Статинформация об инновационной деятельности организаций Калужской области в 2018 году будет представлена в августе 2019 года.	
21.5	Рост совокупной выручки организаций - участников высокотехнологичных промышленных и инновационных кластеров от продаж продукции	млрд.руб	-	28,5	28,5	100%	Индикатор с 2018 года		

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.6	Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта в Калужской области	%	2	2,5	2,5	100%	125,0%	Оценка	
21.7	Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)	%	23,3	24,2	24,2	100%	103,9%	Оценка. Предварительные статданные по объемам оборота обрабатывающей промышленности будут после 1.07.2019	
21.8	Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	%	19	20	21,1	105,5%	111,1%		
21.9	Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	104	50	88,6	177,2%	85,2%		
22	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"								
22.1	Доля граждан Калужской области, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	%	98,3	90	97,5	108,333%	99,2%	Проведена оптимизация сети МФЦ, закрыты маловостребованные и созданы новые МФЦ и ТОСП	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.2	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	%	60	70	83,3	119%	138,8%	Проведена активная работа органов исполнительной власти Калужской области по информированию граждан по механизму получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде	22.2
22.3	Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Калужской области, органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота	%	83,3	70	84,1	120,143%	101,0%	Проведена оптимизации процессов обработки электронных документов и модернизация автоматизированной системы электронного документооборота	22.3
22.4	Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Калужской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг	мин	15	15	15	100%	Изменений нет	Отклонений нет	22.4

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.5	Уровень удовлетворенности граждан Калужской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	90,4	90	91,4	101,556%	101,1%	Расширен перечень предоставляемых услуг в МФЦ, в том числе за счет типизации муниципальных услуг; организовано предоставление в МФЦ 5 государственных услуг МВД России без личной явки заявителя в орган, в том числе прием заявлений и выдача загранпаспортов нового поколения; проведена модернизация интерактивных форм 10 региональных и муниципальных услуг на ЕПГУ	
23	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"								
23.1	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 автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт, и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	%	9,8	9,7	10,9	112,371%	111%	Субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, предусмотрены более запланированных в связи с увеличением ассигнований Дорожного фонда Калужской области.	23.1

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	50,5	50,5	50,5	100%	Изменений нет	Отклонение фактического значения индикатора от планового отсутствует.	
23.3	Количество дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. автотранспортных средств, в местах совершения которых установлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог	ед.	12,7	8,8	12,5	70,4%	101,6%	Значение индикатора снизилось по отношению к уровню 2017 года (12,7 ед.) на 1,6 %. Основная доля дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на автодорогах общего пользования происходит по причине плохой различимости дорожной разметки, в том числе в зимний период. В целях устранения данной причины на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ по нанесению дорожной разметки проводятся заблаговременно.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции	км.	17,542	53,441	46,694	87,375%	266,2%	<p>1. По объекту протяженностью 6,747 км в связи с нарушением подрядной организацией сроков производства работ муниципальный контракт был расторгнут. Повторно проведены конкурсные процедуры, 29 октября 2018 г. заключен новый муниципальный контракт, срок завершения работ - 25.03.2019 г.</p> <p>2. По объекту протяженностью 10,548 км работы завершены. Инспекцией государственного строительного надзора осуществляется проверка объекта на соответствие требованиям проектной документации. Одновременно оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.</p>	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"								
24.1	Индекс производительности труда к предыдущему году	%	115,3	102,2	107,3	104,99%	93,1%		
24.2	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	118,6	93	101,8	109,462%	86%	Превышает плановое значение на 8,8 п.п	РФ-102,6%
24.3	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	118,7	103,5	111,2	107,44%	93,7%	Превышает плановое значение на 8,7 п.п	РФ - 104,9%
24.4	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году	%	110,6	104,3	114,2	109,492	103,3%		
24.5	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	114,2	100,2	104,5	104,291%	91,5%		
24.6	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	112,2	102,3	109,9	107,429%	98,0%		РФ - 99,4%
24.7	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году	%	127,7	104,8	106,9	102,004%	83,7%	Превышает плановое значение на 2,1 п.п	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.8	Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. ед	3,3	3,4	3,4	100%	103,0%	Отклонений нет	
24.9	Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах	млн.руб.	38538,4	39090	41324,9	105,717%	107,2%		
24.10	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности	руб	22380	23000	23000	100	103%	Отклонений нет	
24.11	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	-4,6	10	1,5	15	-32,6%	Рентабельность посчитана без субсидий и трансфертов, выплаченных в последних числах 2018 года из федерального бюджета крупным сельскохозяйственным товаропроизводителям	
24.12	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб	27213	29300	29300	100	107,67%	Отклонений нет. Увеличение заработной платы на 6,6% к уровню 2017 года.	
25	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"								
25.1	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	%	1,1	1,1	1,1	100%	Изменений нет	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.2	Уровень аварийности гидротехнических сооружений (отношение количества аварий к количеству гидротехнических сооружений)	%	1,1	1	1	100%	110,0%	Отклонений нет	
26	Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"								
26.1	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%	33,4	31,7	40,7	128,4%	121,9%	Срок действия всех лесных деклараций в связи с окончанием срока действия лесного плана Калужской области заканчивался 31.12.2018. Поэтому 31.12.2018 закрывались лесные декларации, переходящие с 2017 года, и лесные декларации 2018 года.	19,1
26.2	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	223,9	190,6	258,1	135,4%	115%	План перевыполнен в связи с тем, что на 2018 год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации были значительно повышены коэффициенты к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка, а именно, на 143,7% по заготовке древесины и на 119,8% по остальным видам пользования лесом.	295,8

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.3	Лесистость Калужской области	%	45,1	45,2	45	99,6%	99,8%	Площадь сплошных рубок превысила площадь перевода земель в покрытые лесом земли	45,1
26.4	Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда	%	28,5	28,6	28,6	100%	100,4%	Отклонений нет	27,4
27	Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"								
27.1	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	56,14	76	61,81	81,329%	110,1%	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны провести мероприятия по установке приборов учета за счет собственных средств. По причине несовместного проведения данных мероприятий выявлены отклонения значений показателей.	
27.2	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	93,54	90	93,76	104,178%	100,2%	Проводятся мероприятия по установке приборов учета.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.3	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	72,9	88	75	85,227%	102,9%	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны провести мероприятия по установке приборов учета за счет собственных средств. По причине несовместного проведения данных мероприятий выявлены отклонения значений показателей.	
27.4	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	65,96	78	71	91,026%	107,6%	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны провести мероприятия по установке приборов учета за счет собственных средств. По причине несовместного проведения данных мероприятий выявлены отклонения значений показателей.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.5	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Калужской области	%	98,6	98,8	98,8	100%	100,2%	Отклонений нет	
27.6	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	%	0,58	0,6	0,76	126,667%	131,0%	В связи с необходимым увеличением выработки объема энергетических ресурсов, производимых с использованием ВИЭ.	
27.7	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	33,31	23,40	33,29	70,291%	100,1%	В связи с высоким износом сетей водопровода и канализации.	
27.8	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	12,37	10,4	14,73	70,604%	84%	В связи с высоким износом сетей теплоснабжения.	
27.9	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	13,02	14,6	13,01	112,221%	100,1%	В связи с применением современного энергоэффективного технического оборудования.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.10	Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами	%	6,5	8	6,52	81,5%	100,3%	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2017 № 275 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» при строительстве МКД необходимо предусматривать ИТП, вступил в силу с 01.01.2018 года.	
27.11	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Калужской области и государственными учреждениями Калужской области	шт.	12	9	10	111,111%	83,3%	Заключен новый энергосервисный контракт.	
27.12	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	28,5	28	28	100%	101,8%	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.13	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	8,29	8,02	8,02	100%	103,4%	Отклонений нет	
27.14	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	м3/м2	0,176	0,175	0,175	100%	101%	Отклонений нет	
27.15	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	56,4	54,6	54,6	100%	103,3%	Отклонений нет	
27.16	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/м2	0,14	0,16	0,14	114,286%	Изменений нет	Строительство жилья с высоким классом энергетической эффективности и проведение капитального ремонта МКД.	
27.17	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/м2	0,25	0,245	0,245	100%	102,0%	Отклонений нет	
27.18	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	36	35,95	36	99,861%	Изменений нет	Влияние на данный показатель косвенное, собственники помещений в многоквартирном доме лично принимают решения по расходу холодной воды.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.19	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Калужской области и государственных учреждений Калужской области (в расчете на 1 человека)	куб.м/кв. м	36,4	35,2	35,2	100%	103,4%	Отклонений нет	
27.20	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/м2	28,05	29,8	28,02	106,353%	100,1%	Использование энергоэффективного оборудования, проведение капитального ремонта МКД.	
27.21	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт*ч/м2	4,5	4,4	4,38	100,457%	102,7%	Использование энергосберегающих источников света.	
27.22	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/м2	51,78	51,7	51,7	100%	100,2%	Отклонений нет	
27.23	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт.ч/куб. м	1,84	1,82	1,82	100%	101,1%	Отклонений нет	
27.24	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для сопоставимых условий)	т у.т./млн. руб.	14	18,15	13,14	138,128%	106,5%	За 2017, 2018 годы указана предварительная оценка, статистические данные будут опубликованы в середине 2019 года за 2017 год.	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.25	Энергоемкость валового регионального продукта Калужской области (для фактических условий)	т у.т./млн. руб.	13,34	14,32	11,84	120,946%	112,7%	За 2017, 2018 годы указана предварительная оценка, статистические данные будут опубликованы в середине 2019 года за 2017 год.	
28	Государственная программа Калужской области "Управление имуществом комплексом Калужской области"								
28.1	Процент выполнения плана по доходам областного бюджета от управления и распоряжения областным имуществом, за исключением доходов от приватизации, утвержденного министром экономического развития Калужской области	%	114,7	100	150,1	150%	130,9%	Перевыполнение плана связано с увеличением поступлений от арендной платы за земельные участки в связи с тем, что в конце 2017 года и в течение 2018 года министерством было заключено более 25 договоров аренды, что привело к увеличению поступлений арендной платы за 2018 год.	
28.2	Процент вовлечения площади земельных участков государственной казны Калужской области, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участков государственной казны Калужской области в 2012 году (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте)	%	80	80	80	100%	Изменений нет	Отклонений нет	

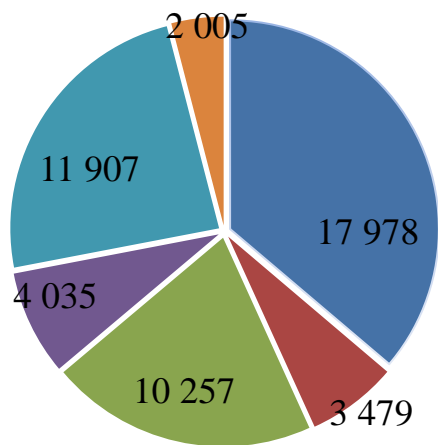
№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области			Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу	
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт				% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.3	Доля объектов областного имущества, учтенных в реестре областного имущества, от общего числа выявленных и подлежащих к учету объектов (в рамках текущего года)	%	90,1	90	90	100,0%	99,9%	Отклонений нет	
28.4	Доля муниципальных образований с утвержденными границами	%	69,7	100	97	97,0%	139,2%	Внести сведения о границах всех муниципальных образований препятствует наличие пересечения границ всех муниципальных образований и земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, физических и юридических лиц.	
29	Государственная программа "Формирование современной городской среды в Калужской области"								
29.1	Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)	ед.	981	1242	1245	100,2%	126,9%	Отклонений нет	
29.2	Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)	%	15,8	20	20	100%	126,6%	Отклонений нет	
29.3	Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)	%	13,7	16,6	16,6	100%	121,2%	Отклонений нет	

№ п/п	Индикатор (наименование)	Ед. измерения	Значения индикаторов государственных программ Калужской области				Изменения 2018 г. (факт) к уровню 2017 г. (факт) (в %)	Обоснование отклонений значений индикатора (при наличии)	Справочно (при наличии): значения среднероссийского показателя, показателя по Центральному федеральному округу
			2017 год - факт	2018 год - отчетный					
				план	факт	% выполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.4	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	95	157	160	102%	168,4%	Отклонений нет	
29.5	Доля площади благоустроенных общественных территорий	%	15	16,5	16,5	100%	110,0%	Отклонений нет	
29.6.	Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков)	шт	-	3	3	100%	Индикатор с 2018 года	Отклонений нет	
29.7	Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципальных образований	%	95	95	95	100%	Изменений нет	Отклонений нет	

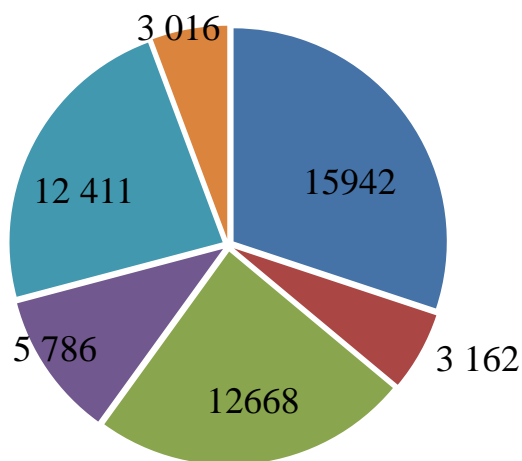


ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДЕЛЬНОМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2021 ГОДАХ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТИ), руб.

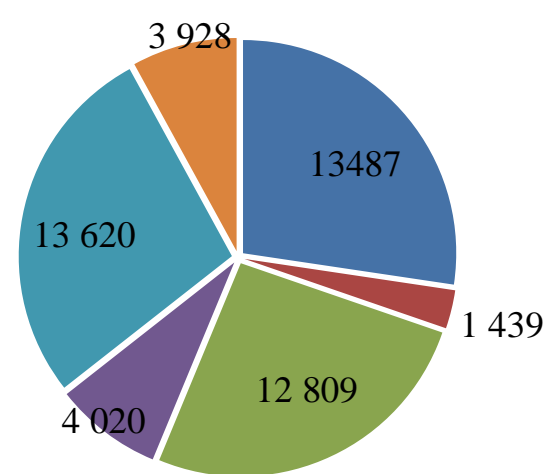
2017 (отчет)



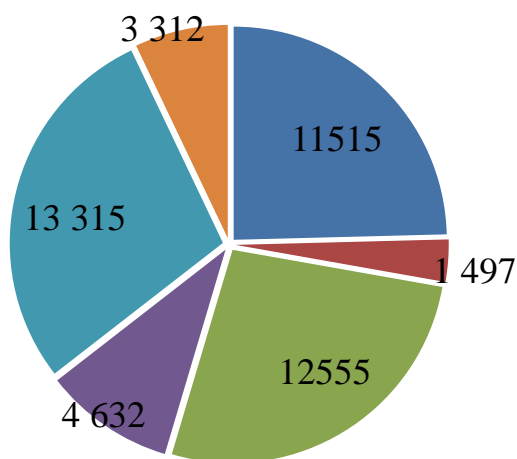
2018 (отчет)



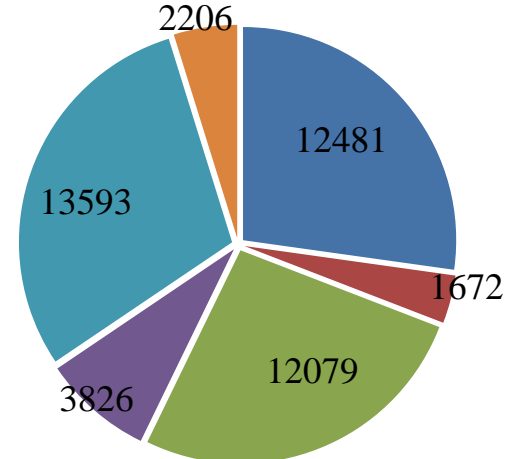
2019 (план)



2020 (план)



2021 (план)



- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Культура, кинематография, физическая культура и спорт, средства массовой информации

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Калужская область

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетная дата (период) значения показателя (год)		
			плановое	фактическое
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	проценты	2012	43,3	43,3
		2013	7,9	7,9
		2014	15,2	15,2
		2015	10	8,5
		2016	30	7,72
Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам над индексом потребительских цен	проценты	2012	нет	8,79
		2013	нет	8,65
		2014	нет	9,1
		2015	нет	8,69
		2016	нет	8,08
Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов	шт.	2012	нет	5216
		2013	нет	7057
		2014	5700	8378
		2015	5800	5397
		2016	5900	6874
Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года	кв.м	2012	12525,56	12476,3
		2013	5244,1	8934,3
		2014	27086,12	21608
		2015	34 016,00	18 265,30
		2016	33 530,22	23 490,35
		2017	38 100,00	46780,00
		2018	3 090,00	2 690,00

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	2017	2018	2019	2020	2021
Калужская область, тыс. руб.	831 983,8				

Категории работников	2017		2018		2019		2020		2021	
	Факт, %	Средняя заработная плата, рублей	План, %	Средняя заработная плата, рублей	План, %	Средняя заработная плата, рублей	План, %	Средняя заработная плата, рублей	План, %	Средняя заработная плата, рублей
врачи	180	50 824	200	65091,1	200	65780	200	67222,4	200	68391,2
средний медперсонал	90	27 258	100	33766,2	100	32890	100	33611,2	100	34195,6
младший медперсонал	80	20 906	100	33595,6	100	32890	100	33611,2	100	34195,6
социальные работники	80	23 698	100	32853,2	100	32890	100	33611,2	100	34195,6
педагогические работники образовательных учреждений общего образования	100	29 877	100		100	32890	100	33611,2	100	34195,6
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений (от средней заработной платы в общем образовании)	100	26 930	100	32638,0	100	32890	100	33611,2	100	34195,6
педагогические работники дополнительного образования (от средней заработной платы учителей)	95	29 068	100	33995,6	100	32890	100	33611,2	100	34195,6
преподаватели и мастера среднего профессионального образования	95	29 442	100	33921,5	100	32890	100	33611,2	100	34195,6
педагогические работники детских домов	100	29 647	100	33159,4	100	32890	100	33611,2	100	34195,6
работники культуры	90	27 335	100	32884,0	100	32890	100	33611,2	100	34195,6
Средняя заработная плата по экономике региона (доход от трудовой деятельности), рублей	99,3	29283,1	101,5	32425	100	32890	100	33611,2	100	34195,6



РАСХОДЫ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В 2017-2021 гг., В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

млн. руб.



	2017	2018	2019	2020	2021
Педагогические работники сферы образования	6 756,7	7448,2	8036,6	8462,5	8970,3
Работники учреждений здравоохранения (по всем категориям без учета ОМС)	1111,5	1540,5	1662,2	1750,3	1855,3
Работники учреждений культуры	1299,4	1368,7	1476,8	1555,1	1648,4
Социальные работники	155,1	215,1	232,1	244,4	259,1

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»	2017	2018	2019	2020	2021
	4 126,7 млн. Рублей	5 750,4 млн. Рублей	7 974,2 млн. Рублей	8 738,0 млн. Рублей	8 080,7 млн. Рублей

В том числе:



на обеспечение льготными медикаментами 70 тыс. жителей области будет направлено	2017	2018	2019	2020	2021
	1 268,5 млн. рублей	1 057,7 млн. рублей	889,2 млн. рублей	888,9 млн. рублей	888,9 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.)	2017	2018	2019	2020	2021
	3 629,6	3 923,8	3 807,2	3 953,6	4 110,1



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

Наименование вида пособия	Размер пособий, руб.				
	2017	2018	2019	2020	2021
Материнский капитал	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000
Единовременное пособие при рождении ребенка	16 350,33	16 759,09	17 479,73	17 479,73	17 479,73
Пособие по беременности и родам	2 861,32	2 932,86	3 058,95	3 058,95	3 058,95
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву	25 892,45	26 539,76	27 680,97	27 680,97	27 680,97
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет : по уходу за первым ребенком/по уходу за вторым и последующими детьми	3 065,69	3 142,33	3 277,45	3 277,45	3 277,45
	6 131,37	6 284,65	6 554,89	6 554,89	6 554,89
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву	11 096,76	11 374,18	11 863,27	11 863,27	11 863,27
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: ежемесячное пособие на ребенка	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей одиноких матерей	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей разыскиваемых родителей	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей военнослужащих по призыву	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Ежемесячное пособие малообеспеченным семьям: пособие на детей-инвалидов	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Пособие на детей, один из родителей которых, входящий в состав семьи, является инвалидом	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Пособие на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Ежемесячное пособие малообеспеченным многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей	15 600,0	22 326,0	22 560,0	22 560,0	22 560,0
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2013 года, до достижения ребенком возраста 3 лет	9 487,0	10 292,0	9 916,0	*	*
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка		9 487,0	10 292,0	*	*
Расходы областного бюджета (млн. руб.)	1 826,0	1 920,1	2 213,9	1 779,9	1 835,1

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



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

Категории лиц	Размер ежемесячной денежной выплаты, руб.				
	2017	2018	2019	2020	2021
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	462	462	462	462	462
- компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления				
Труженики тыла					
- размер ежемесячной денежной выплаты	669	669	669	669	669
- компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления				
Реабилитированные лица					
- размер ежемесячной денежной выплаты	669	669	669	669	669
- компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления				
Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий					
- размер ежемесячной денежной выплаты	462	462	462	462	462
- компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления				
Ветераны труда Калужской области					
- размер ежемесячной денежной выплаты	462	462	462	462	462
- компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	50 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления				
Специалисты сельской местности: педагогические работники; медицинские и фармацевтические работники; социальные работники, занятые в государственном и (или) муниципальном секторе социального обслуживания; работники государственной системы социальных служб; работник культуры и искусства; специалисты государственной ветеринарной службы; в том числе специалисты, вышедшие на пенсию	100 % в пределах социальной нормы и нормативов потребления	1000	1000	1000	1000
Расходы областного бюджета (млн. руб.)	1443	1333,4	1564,8	1564,8	1564,8



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

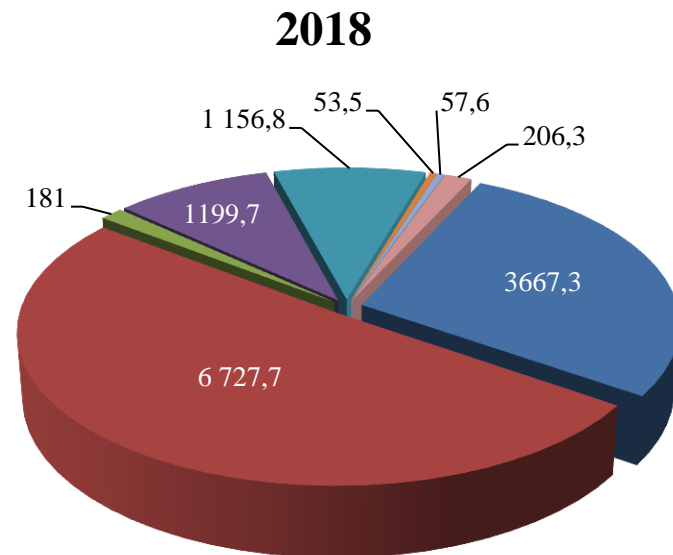
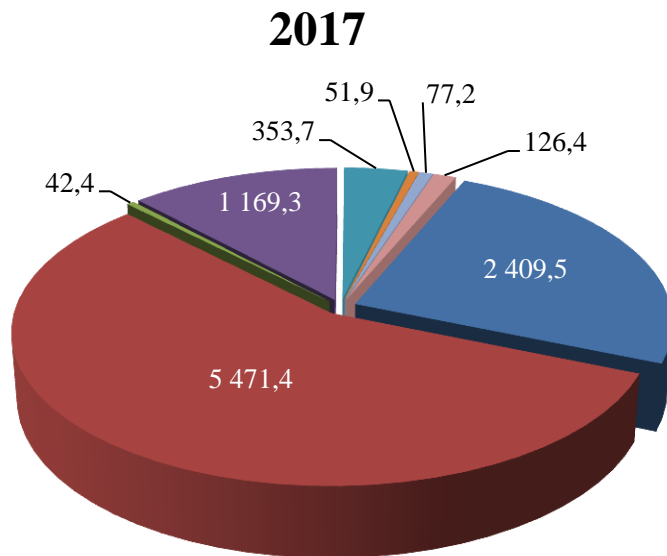
№ п/п	Наименование выплаты	2017 год		2018 год		2019 -2021 год	
		спортсмены, рублей	тренеры, рублей	спортсмены, рублей	тренеры, рублей	спортсмены, рублей	тренеры, рублей
1	Выплата грантов Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области претендующим на успешное выступление в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи и их тренерам и на XXXI Олимпийских летних играх 2016 года в городе Рио-де Жанейро (Бразилия)	7 000-35 000	5 000-25 000	7 000-35 000	5 000-25 000	7 000-35 000	5 000-25 000
2	Выплата денежной компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории Калужской области	-	11 500 - 17 250	15 000	11 500	15 000	11 500
3	Ежемесячная денежная выплата спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборных команд Российской Федерации (СССР, СНГ)	23 790	-	25 980	-	25 980	-
4	Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим почетные спортивные звания "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР" или "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работающим или работавшим на территории Калужской области	-	12 768	-	14 920	-	14 920
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	-	8 000-60 000	-	8 000	-
6	Расходы областного бюджета (млн. руб.)	26,5		26,9		-	



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

млн. руб.

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



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



ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ



Национальный проект
«Здравоохранение»
977,99 млн.рублей



Национальный проект
«Демография»
4 133,38 млн.рублей



Национальный проект
«Образование»
478,282 млн.рублей



Национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости»
82,39 тыс.рублей



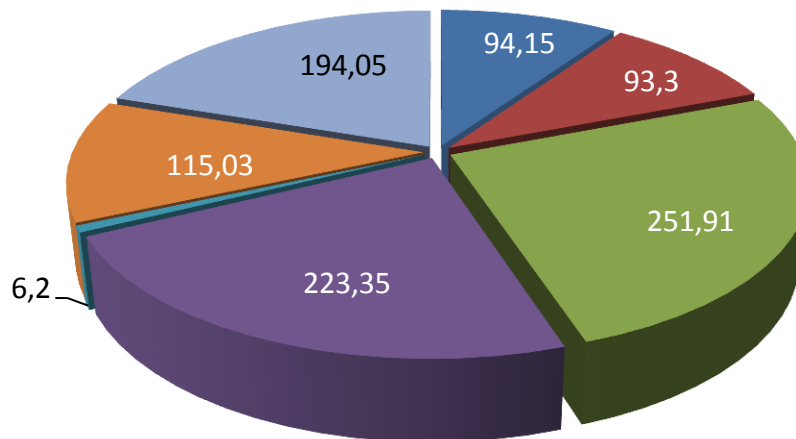
Национальный проект
«Культура»
87,27 млн.рублей



ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Национальный проект «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 977,99 млн.руб.

млн.руб.

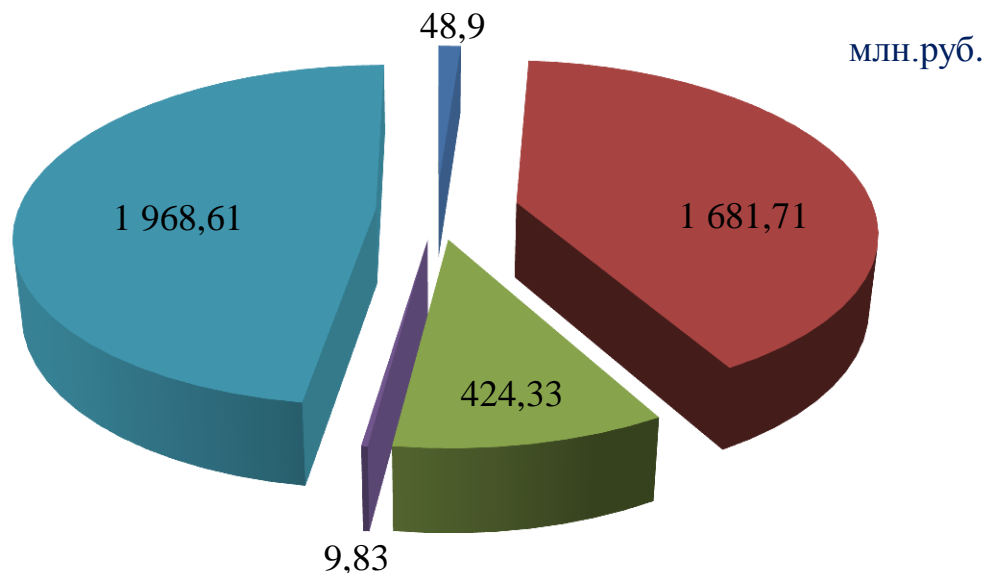


- Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
- Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
- Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
- Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами»
- Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской области»
- Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
- Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»



ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Национальный проект «ДЕМОГРАФИЯ» 4 133,38 млн.руб.



- Региональный проект «Старшее поколение»
- Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
- Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
- Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
- Региональный проект "Спорт - норма жизни"



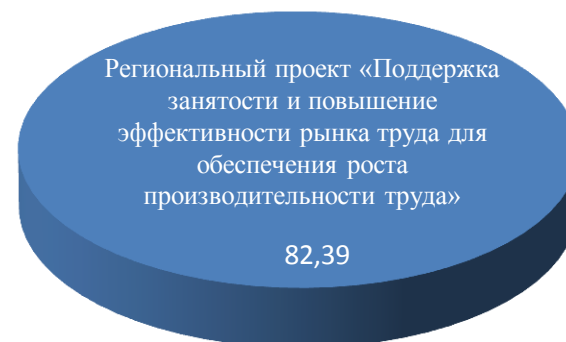
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

млн.руб.

**Национальный проект
«ОБРАЗОВАНИЕ»
478,28 млн.руб.**



**Национальный проект
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
82,39 млн.руб.**

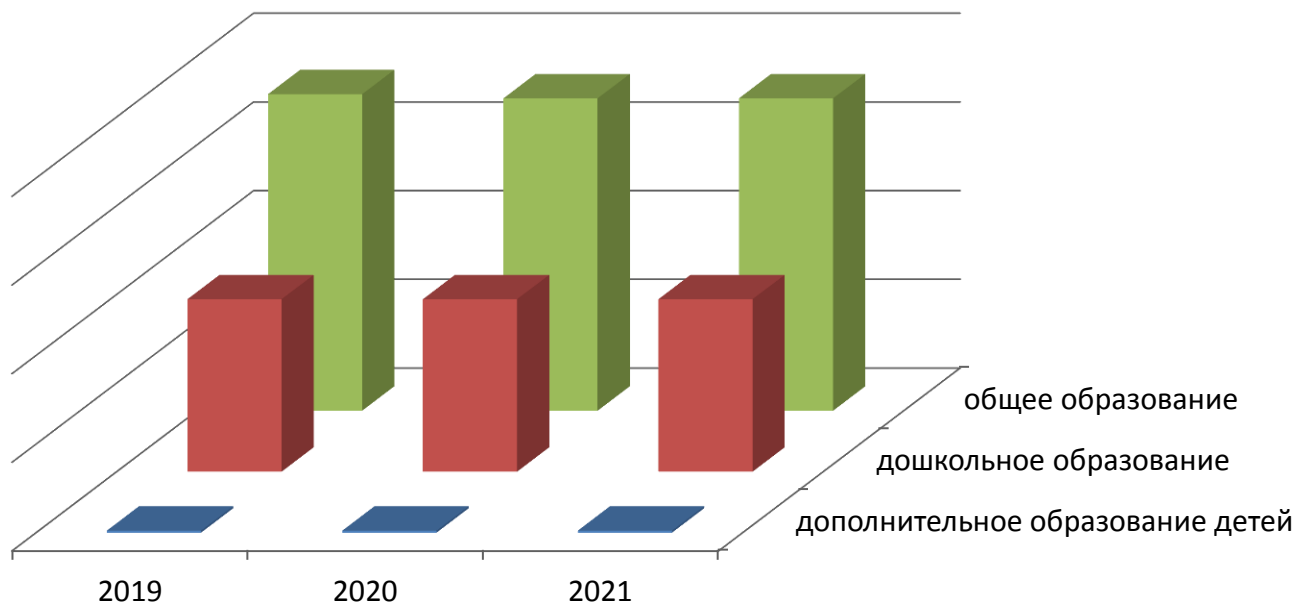


**Национальный проект
«КУЛЬТУРА»
87,27 млн.руб.**





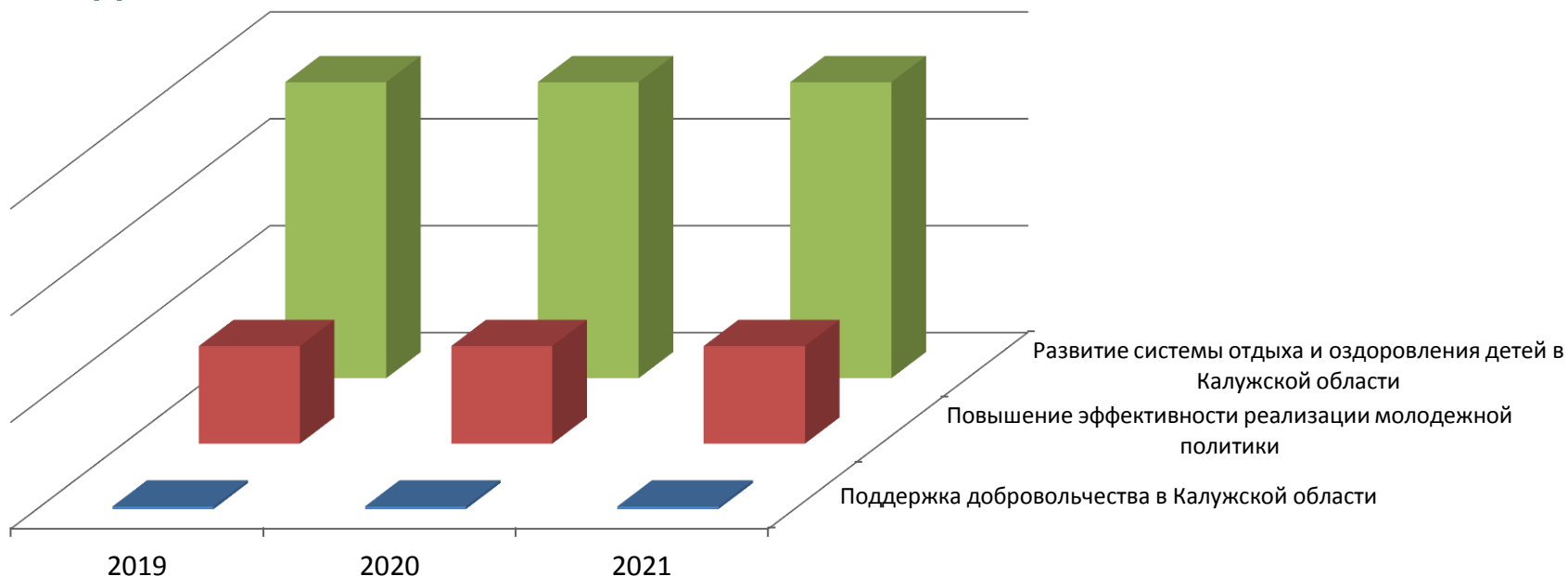
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"



Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области 2019	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области 2020	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области 2021
министерство образования и науки Калужской области	11 072 657 074,20	10 979 311 044,20	10 979 311 044,20
Общее образование	7 135 857 156,20	7 042 511 126,20	7 042 511 126,20
Дошкольное образование	3 890 943 478,00	3 890 943 478,00	3 890 943 478,00
Дополнительное образование детей	45 856 440,00	45 856 440,00	45 856 440,00



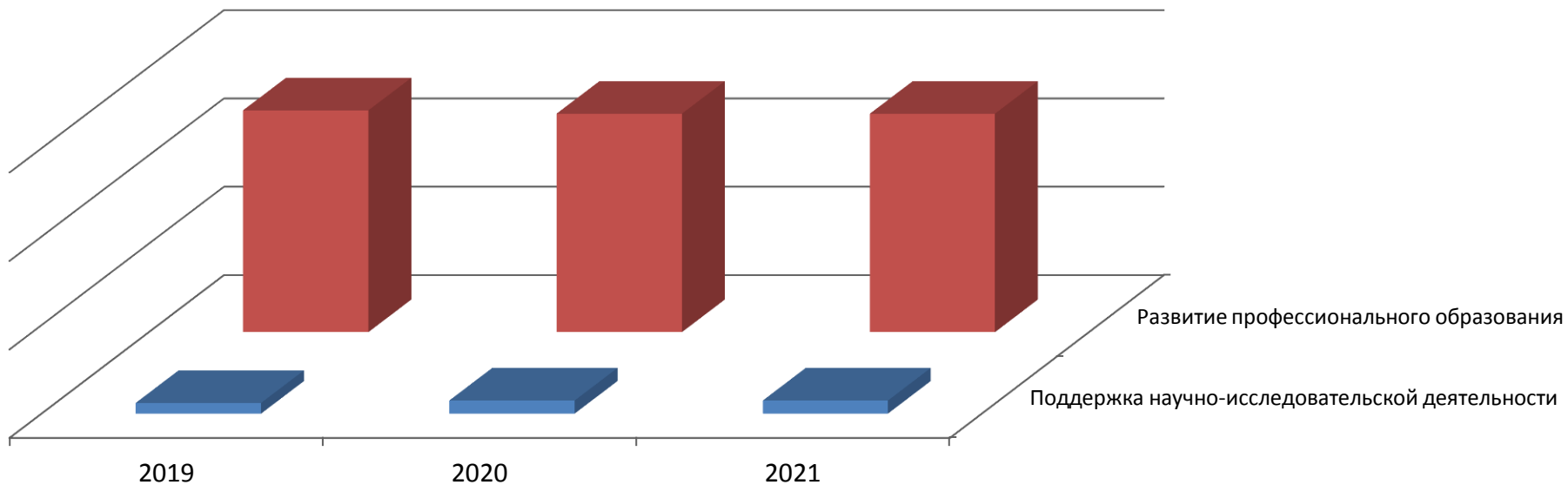
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ, СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"



Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области 2019	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области 2020	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области 2021
министерство образования и науки Калужской области	371 372 060,00	371 372 060,00	371 372 060,00
Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области	277 226 260,00	277 226 260,00	277 226 260,00
Повышение эффективности реализации молодежной политики	91 545 800,00	91 545 800,00	91 545 800,00
Поддержка добровольчества в Калужской области	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"



Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области 2019	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области 2020	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области 2021
министерство образования и науки Калужской области	1 314 415 770,00	1 309 101 770,00	1 309 101 770,00
Развитие профессионального образования	1 254 210 770,00	1 235 419 970,00	1 235 419 970,00
Поддержка научно-исследовательской деятельности	60 205 000,00	73 681 800,00	73 681 800,00



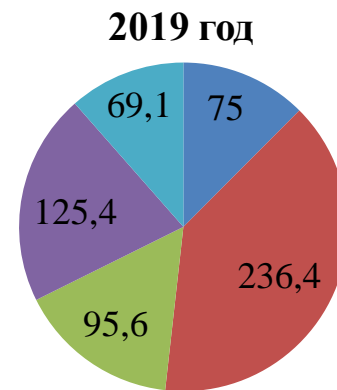
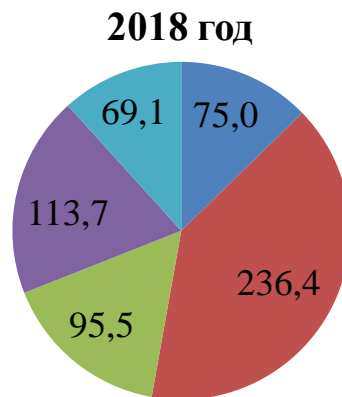
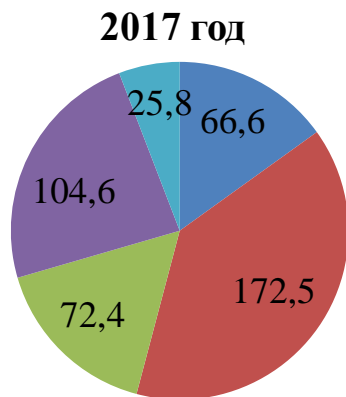
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, млн. руб.



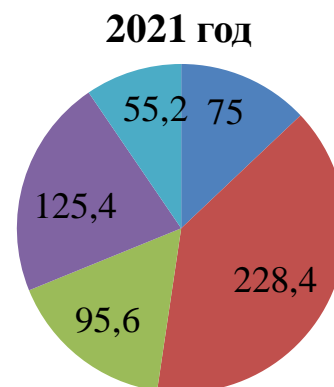
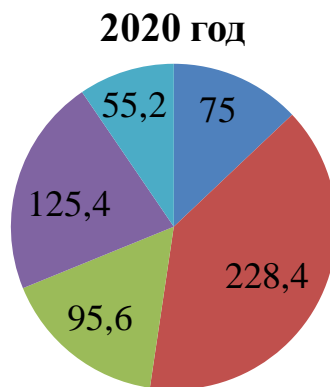
Год	Развитие учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры	Мероприятия в сфере искусства, культуры и кинематографии	Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия	Развитие, формирование и содержание архивных фондов	75-летию Великой Победы-достойную встречу
2016	962,6	50,8	113,2	60,9	2,3
2017	592,5	50,6	18,3	70,8	7,4
2018	884,7	68,2	47,4	87,4	4,0
2019	874,0	159,3	23,4	91	3,5
2020	673,7	58,8	17,4	91	3,5
2021	673,7	58,8	17,4	91	3,5



РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В 2017-2021 гг., млн. руб.



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



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





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



Проведение мероприятий по туризму

2017 (отчет)	– 26,2
2018 (отчет)	– 24,0
2019 (план)	– 19,6
2020 (план)	– 19,6
2021 (план)	– 19,6



Развитие учреждений в сфере туризма

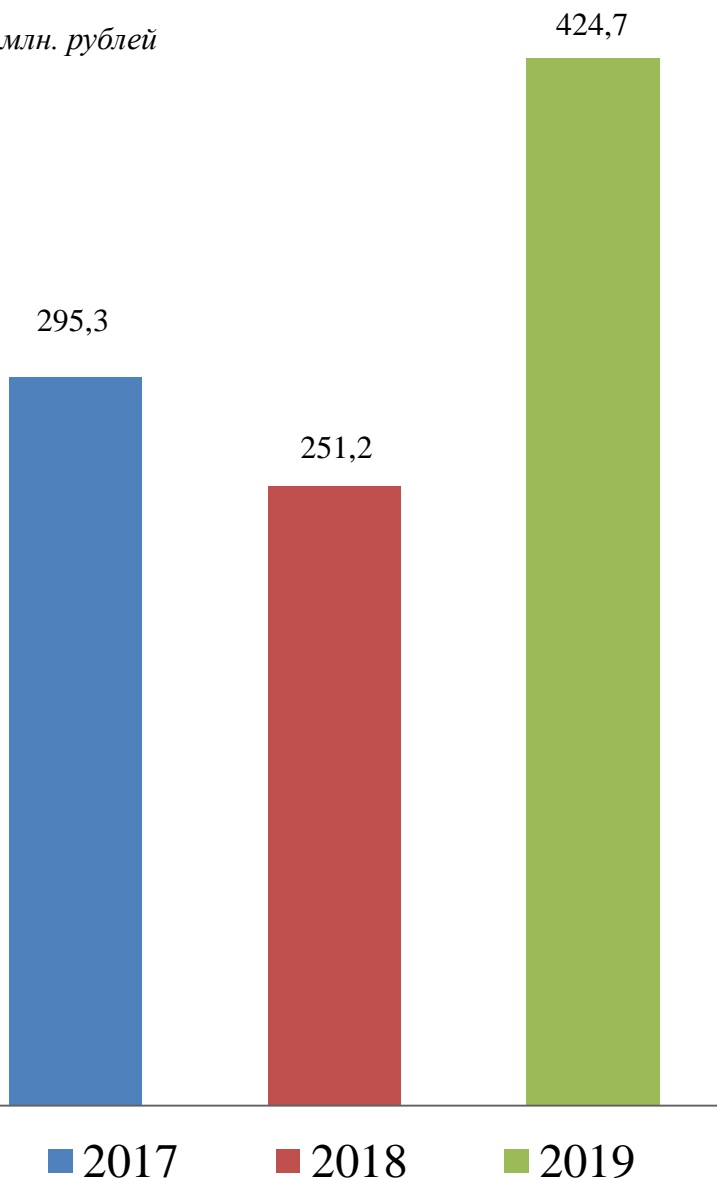
2017 (отчет)	– 16,2
2018 (отчет)	– 26,00
2019 (план)	– 27,00
2020 (план)	– 27,00
2021 (план)	– 27,00





РАСХОДЫ НА ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

млн. рублей



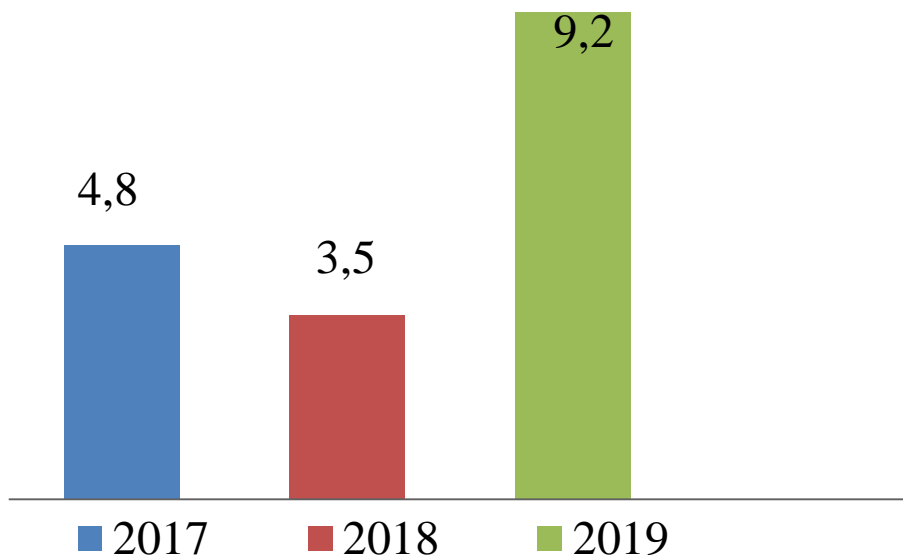
Прогноз величины прожиточного минимума для трудоспособного населения области, рублей

Период	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	В среднем за год
2017 год	10387	10390	10806	10327	10478
2018 год	10770	11150	11100	10900	10980
2019 год	11514	11660	11950	11580	11676
2020 год	12000	12150	12350	12100	12150
2021 год	12450	12550	12700	12500	12550

	Сумма, млн. рублей	Человек
Выплата пособия по содействию самозанятости безработных граждан в 2018 году	7	117
Выплата пособий безработным гражданам в 2018 году	108	9672



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



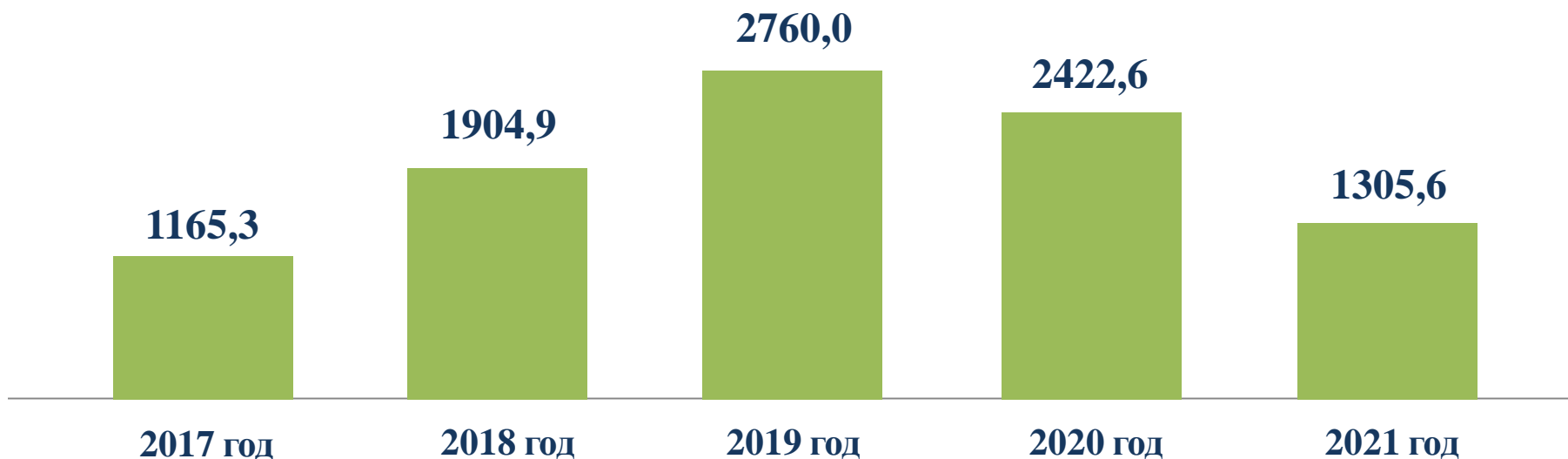
Государственная программа оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом



	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 (2017/2018/2019 гг)	Сумма
семьи, имеющие детей, в которых оба или единственный родитель являются студентами	111 / 96 / 96	5548
семьи с детьми, в которых один из супругов является студентом (среднедушевой доход в семье не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Калужской области)	35 / 28 / 28	3962
студенты - инвалиды	174 / 143 / 143	3170
студенты-сироты и студенты из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей	871 / 791 / 791	2377

Выплата единовременных ежегодных выплат молодым специалистам

Категория	1 год 2017/2018/2019 гг	2 год 2017/2018/2019 гг	3 год 2017/2018/2019 гг
молодые специалисты, работающие в городских округах	9821 / 95911 / 9646	13748 / 13427 / 13504	17678 / 17265 / 17364
молодые специалисты, работающие в городских поселениях	9821 / 9591 / 9646	19641 / 19181 / 19242	29464 / 28775 / 28940
молодые специалисты, работающие в сельских поселениях	19641 / 19181 / 19242	39267 / 38348 / 38569	58924 / 57546 / 57877



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

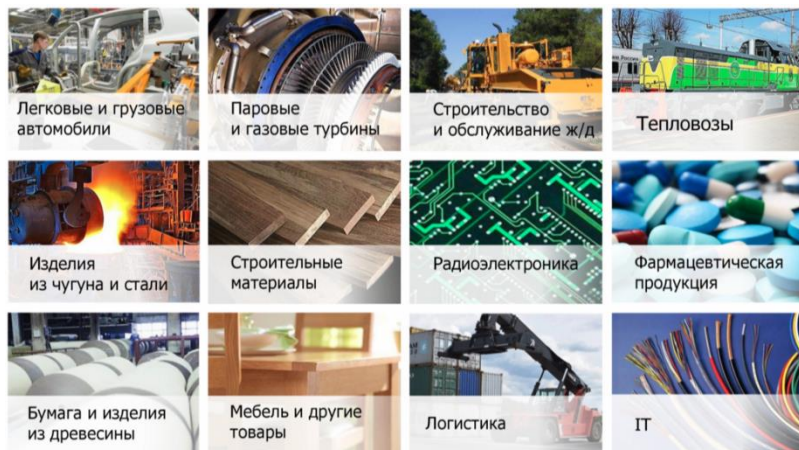
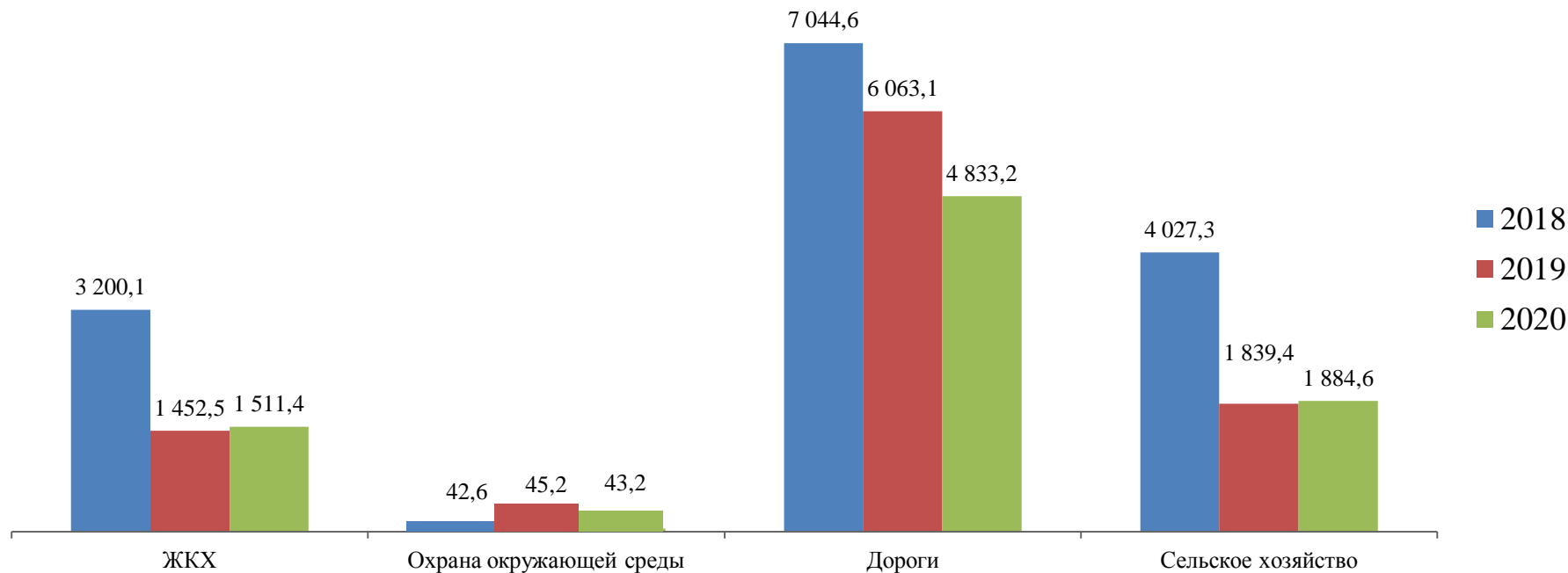
повышение к 2019 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в регионе (среднего дохода от трудовой деятельности)

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

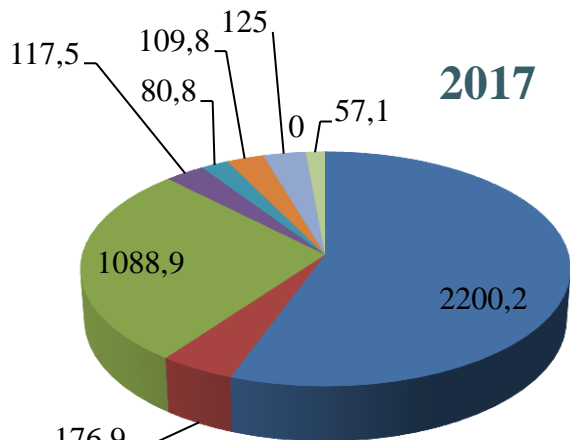
обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении

РАСХОДЫ НА ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2018-2020 гг., млн. руб.

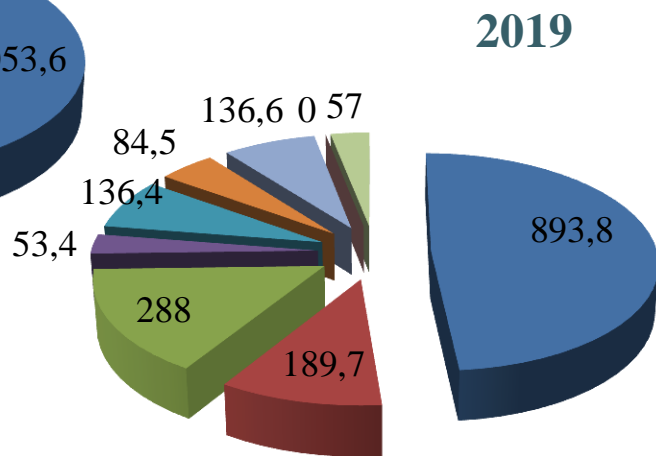
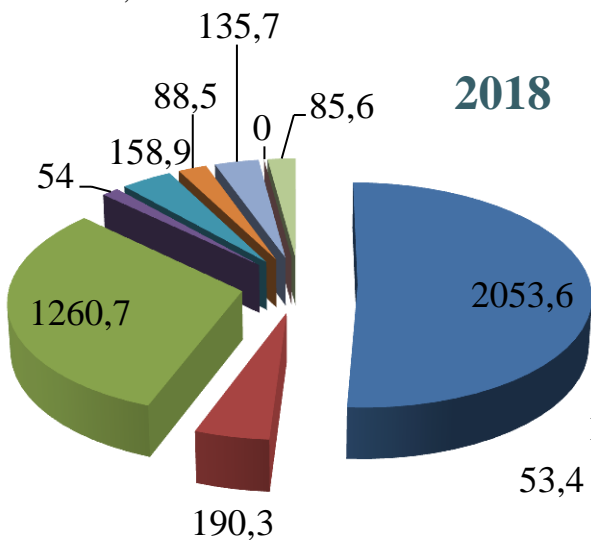




РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 гг. , млн. руб.



- 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
- Экономически значимые программы в области мясного скотоводства территорий
- Устой в области мясного скотоводства территорий



Основные направления поддержки сельского хозяйства:

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

2016-3220,8

2017-3956,2

2018-2660,1

2019-2672,1

∑ 12509,2



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

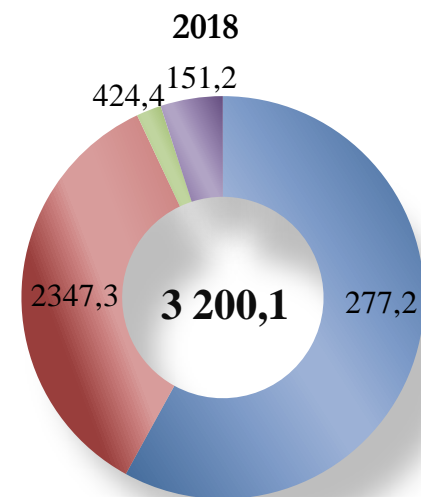
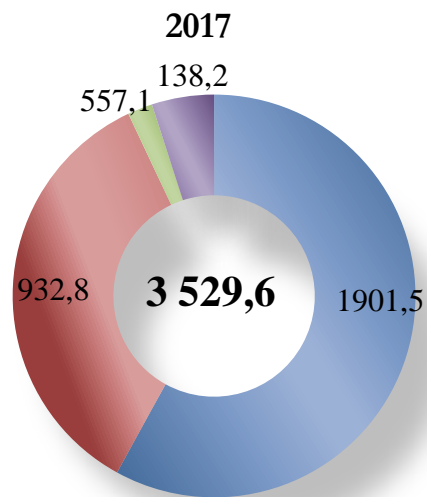
направление	2017 год (факт)		2018 год (факт)		2019 год		2020 год		2021 год		итог 2017-2021 годы	
	сумма	процент	сумма	процент	сумма	процент	сумма	процент	сумма	процент	сумма	процент
животноводство	2200,2	55,6	2053,6	51,0	893,8	48,6	778,1	41,3	619,7	33,3	6545,4	48,2
предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных	176,9	4,5	190,3	4,7	189,7	10,3	189,7	10,1	189,7	10,2	936,3	6,9
растениеводство	1088,9	27,5	1260,7	31,3	288,0	15,7	279,2	14,8	367,5	19,7	3284,3	24,2
прочие расходы	117,5	3,0	54,0	1,3	53,4	2,9	53,4	2,8	53,4	2,9	331,7	2,4
поддержка малых форм хозяйствования	80,8	2,0	158,9	3,9	136,4	7,4	136,6	7,2	136,9	7,3	649,6	4,8
экономически значимые программы в области молочного скотоводства	109,8	2,8	88,5	2,2	84,5	4,6	84,5	4,5	84,5	4,5	451,8	3,3
устойчивое развитие сельских территорий	125	3,2	135,7	3,4	136,6	7,4	235,4	12,5	258,9	13,9	891,6	6,6
экономически значимые программы в области мясного скотоводства	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
техническая и технологическая модернизация	57,1	1,4	85,6	2,1	57,0	3,1	127,7	6,8	152,0	8,2	479,4	3,5
итог	3956,2	100	4027,3	100,0	1839,4	100,0	1884,6	100,0	1862,6	100,0	13570,1	100,0



РАСХОДЫ В СФЕРЕ ЖКХ В 2017-2021 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 2017 - 2020 годы

Наименование Р/ПР	Факт 2017		Факт 2018		План 2019		План 2020		План 2021	
	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%	сумма, млн. руб.	%
"Жилищное хозяйство"	1901,5	54	277,2	9	134,8	9	134,8	9	134,8	8
"Коммунальное хозяйство"	932,8	26	2347,3	73	688,6	48	826,8	54	999	59
"Благоустройство"	557,1	16	424,4	13	468,9	32	389,6	26	393,7	23
" Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"	138,2	3,9	151,2	5	160,2	11	160,2	11	160,2	10
ИТОГО, млн. руб.	3 529,6	100	3200,1	100	1452,5	101	1511,4	99	1687,7	100



РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ В 2017-2021 гг., млн. руб.

Наименование	Факт 2017	Факт 2018	План 2019	План 2020	План 2021
Строительство	3 787,2	3 306,7	811,9	443,6	810,1
Содержание и ремонт	3 029,7	3 100,3	3 029,2	2 910,0	3 202,7
Субсидии	1 528,2	344,7	1 805,3	1 074,4	1 472,6
Повышение безопасности	478,5	292,9	416,7	405,2	408,4
ВСЕГО:	8 823,6	7 044,6	6 063,1	4 833,2	5 893,8



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»



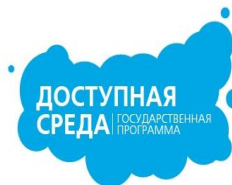
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА И НАПРАВЛЕН НА:

- повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов);
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной адаптации инвалидов);
- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ВАЖНЕЙШЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ – ФОРМИРОВАНИЮ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА



ПОДПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА И НАПРАВЛЕН НА:

- определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Калужской области;
- формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калужской области;
- формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области;
- формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Калужской области.



РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2017-2021 гг.



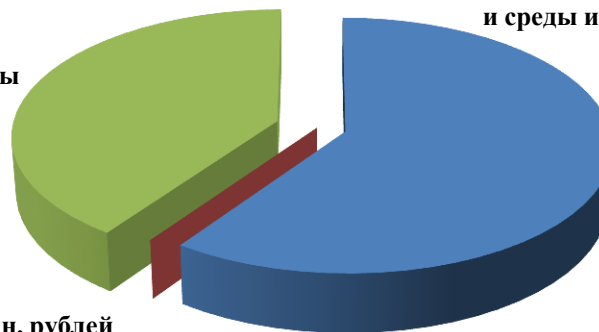
**45, 2 млн. рублей
ежегодно**

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

18,2 млн. рублей - другие вопросы в области охраны окружающей среды

0 млн. рублей - экологический контроль

27 млн. рублей - охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания



Расходы на мероприятия по охране окружающей среды в 2017-2021 гг.

Наименование Р/ПР	0600 "Охрана окружающей среды"									
	Факт 2017		Факт 2018		План 2019		План 2020		План 2021	
	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%
0601 "Экологический контроль"	0,3	1,2	0	0,0	0	0	0	0	0	0
0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания"	14,4	55,4	25,9	60,8	27	59,7	27	62,5	27	61,9
0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"	11,3	43,5	16,7	39,2	18,2	40,3	16,2	37,5	16,6	38,1
ИТОГО, млн. рублей	26	100	42,6	100	45,2	100	43,2	100	43,6	100

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2017-2021 гг., млн. руб.



Наименование	факт 2017		факт 2018		план 2019		план 2020		план 2021	
	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%	сумма, млн. руб	%
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области	352,3	51	250,7	39	321	47	320,5	47	306	46
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области	62,7	9	79,3	12	64,4	9	64,4	9	64,4	10
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	281,4	40	320,7	49	296,3	43	296,3	43	296,3	44
ИТОГО, млн. рублей	696,4	100	650,7	100	681,7	100	681,2	100	666,7	100



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По источнику
заимствования

Внутренний (в рублях)

По видам
долговых
обязательств

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг

Кредиты от кредитных организаций

Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Государственные гарантии

По сроку

Краткосрочный
(до 1 года)

Среднесрочный
(от 1 года до 5 лет
включительно)

Долгосрочный
(от 5 до 30 лет
включительно)



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

Наименование показателя	Статья Бюджетного кодекса Российской Федерации	Ограничения по Бюджетному кодексу Российской Федерации	Исполнено		Утверждено Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"		
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Дефицит областного бюджета (соотношение дефицита и утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов)	пункт 2 статьи 92.1	не более 15%	профицит	профицит	9,5%	3,8%	0,0%
Долговая нагрузка (соотношение объема государственного долга и утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов)	пункт 2 статьи 107	не более 100%	71%	59%	59%	51%	37%
Отношение расходов на обслуживание государственного долга к расходам без учета субвенций	статья 111	не более 15%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%



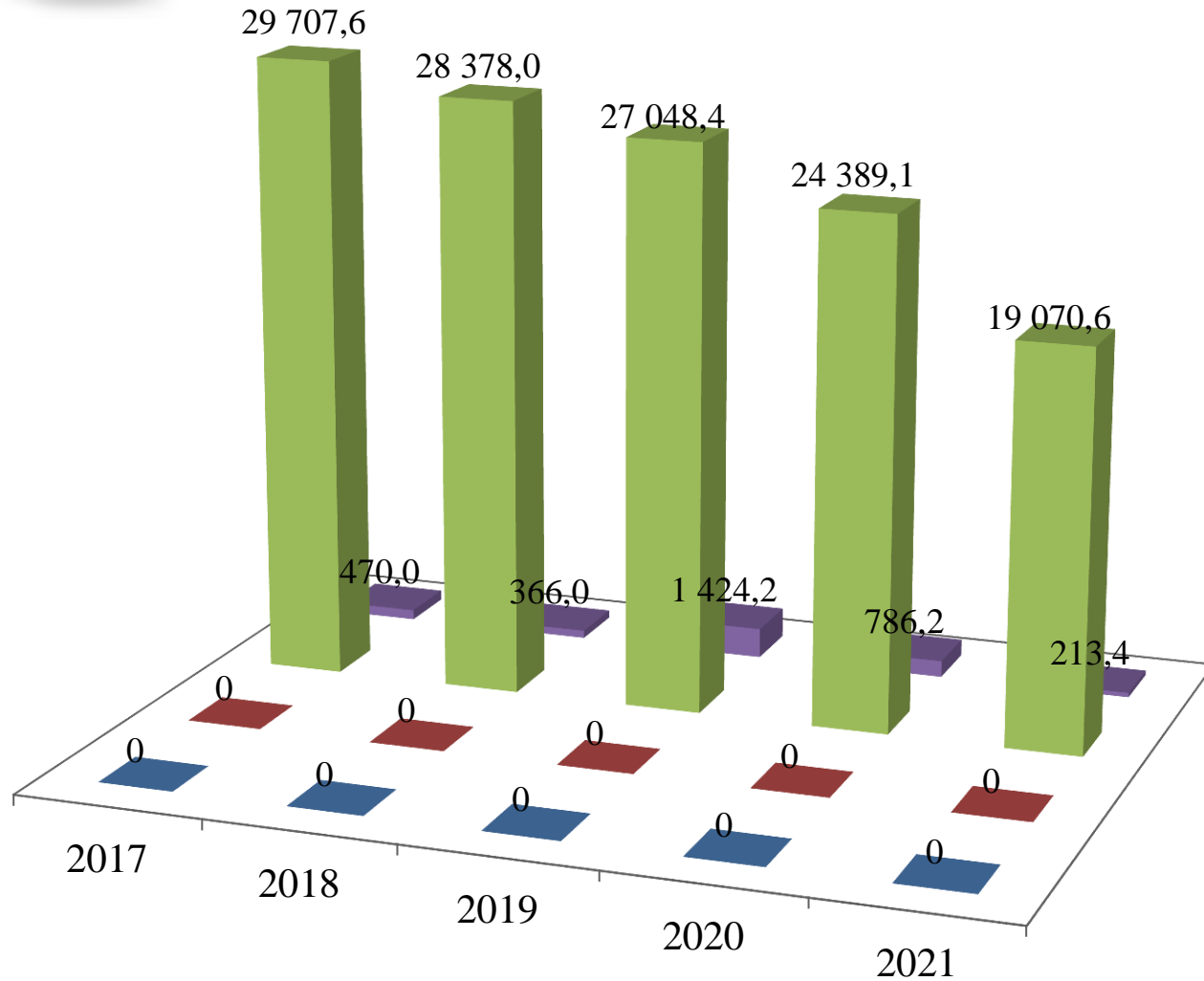
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 - 2021 ГОДАХ.,

тыс. руб.

Наименование показателя	Исполнено		Утверждено Законом Калужской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"		
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-1 300 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	9 822 739,0	0,0	3 500 000,0	4 000 000,0	4 500 000,0
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-8 559 296,0	-1 329 624,2	-4 829 624,2	-6 659 249,3	-9 818 496,6
Прочие источники финансирования дефицита областного бюджета Калужской области	-547 649,7	-7 346 562,2	5 886 562,6	4 548 167,4	5 318 496,6
Итого источники финансирования дефицита областного бюджета	-584 206,7	-8 676 186,4	4 556 938,4	1 888 918,1	0,0



ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОЛГЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2017 - 2021 гг., млн. руб.

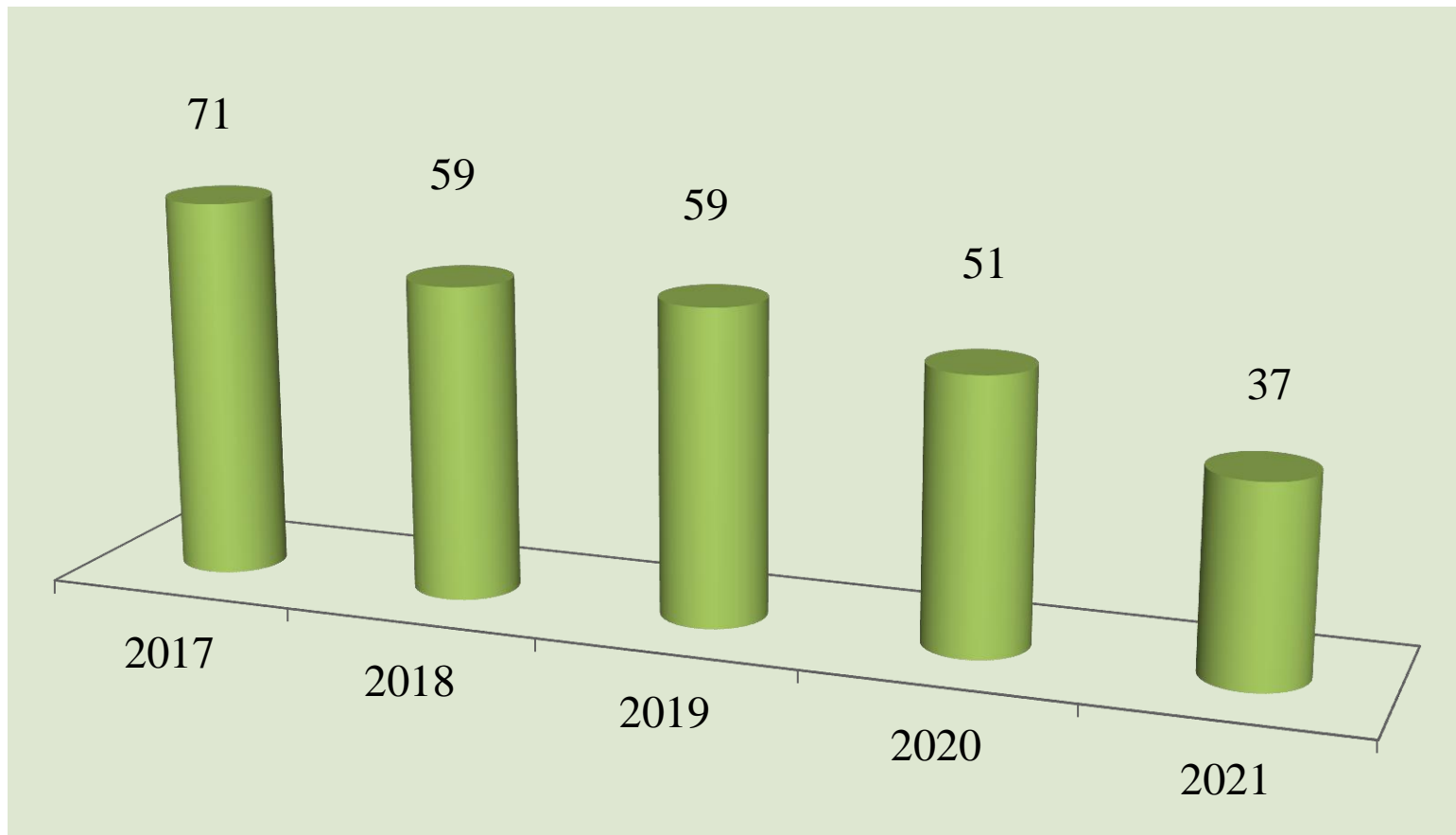


Виды и структура государственного долга Калужской области.

- 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 БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, %





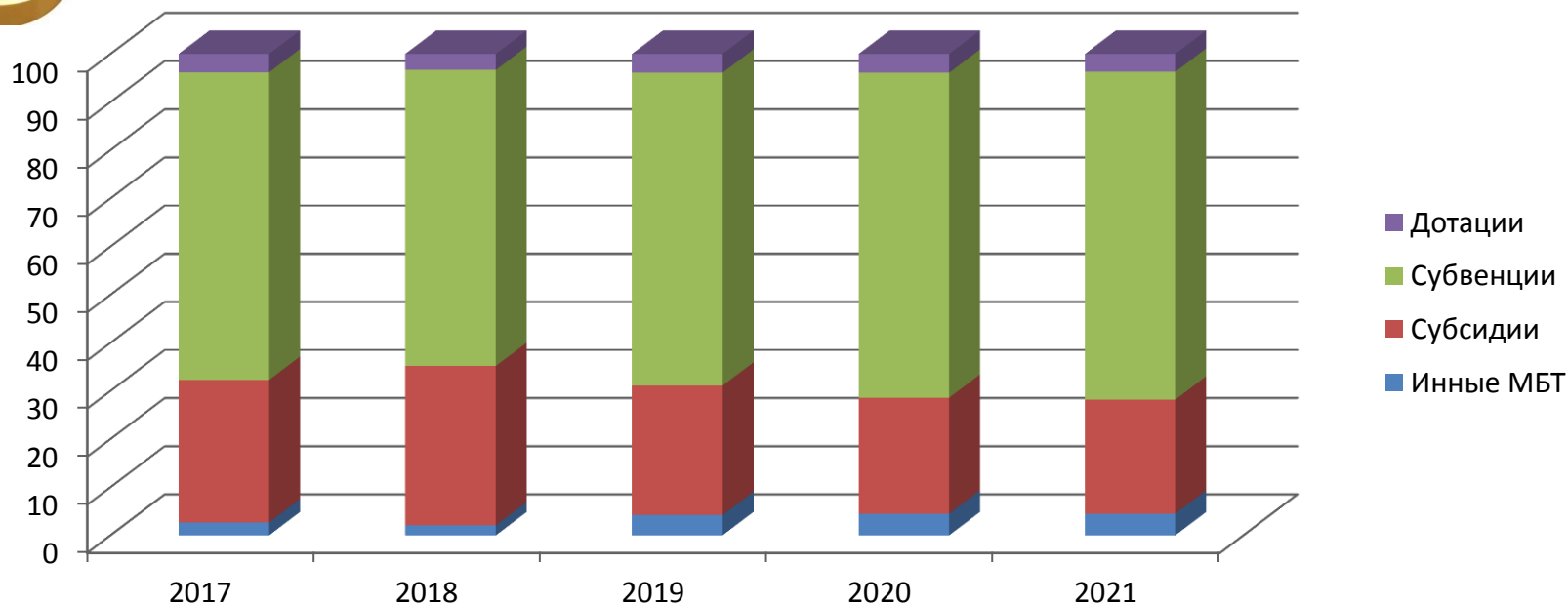
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

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 2017-2021 гг., млн. руб.



Наименование	2017		2018		2019		2020		2021	
	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес	Сумма	Удельный вес
Дотации	830,7	3,8%	784,4	3,3%	965,8	3,9%	889,6	3,9%	853,9	3,7%
Субвенции	13 835,3	63,9%	14 493,1	61,5%	16 171,8	65,0%	15 731,0	67,5%	15 824,6	68,1%
Субсидии	6 380,1	29,6%	7 797,0	33,1%	6 679,8	26,9%	5 625,2	24,1%	5 505,8	23,7%
Иные МБТ	593,4	2,7%	491,5	2,1%	1 050,3	4,2%	1 048,9	4,5%	1 048,9	4,5%
Всего	21 639,5	100,00%	23 566,0	100,0	24 867,8	100,0	23 294,7	100,0	23 233,2	100,0



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

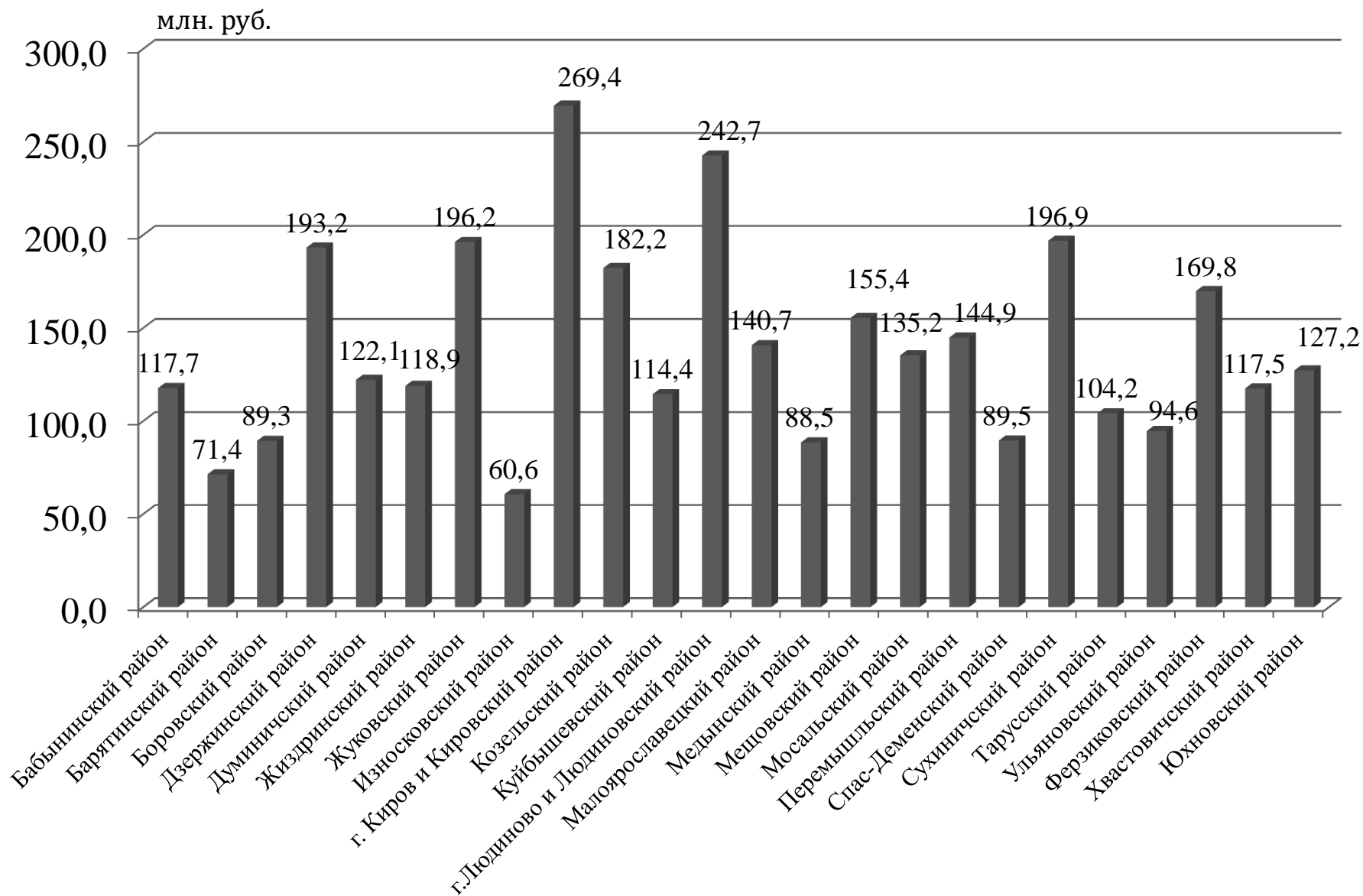


Закон Калужской области от 27.06.2005 № 79-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Калужской области»;

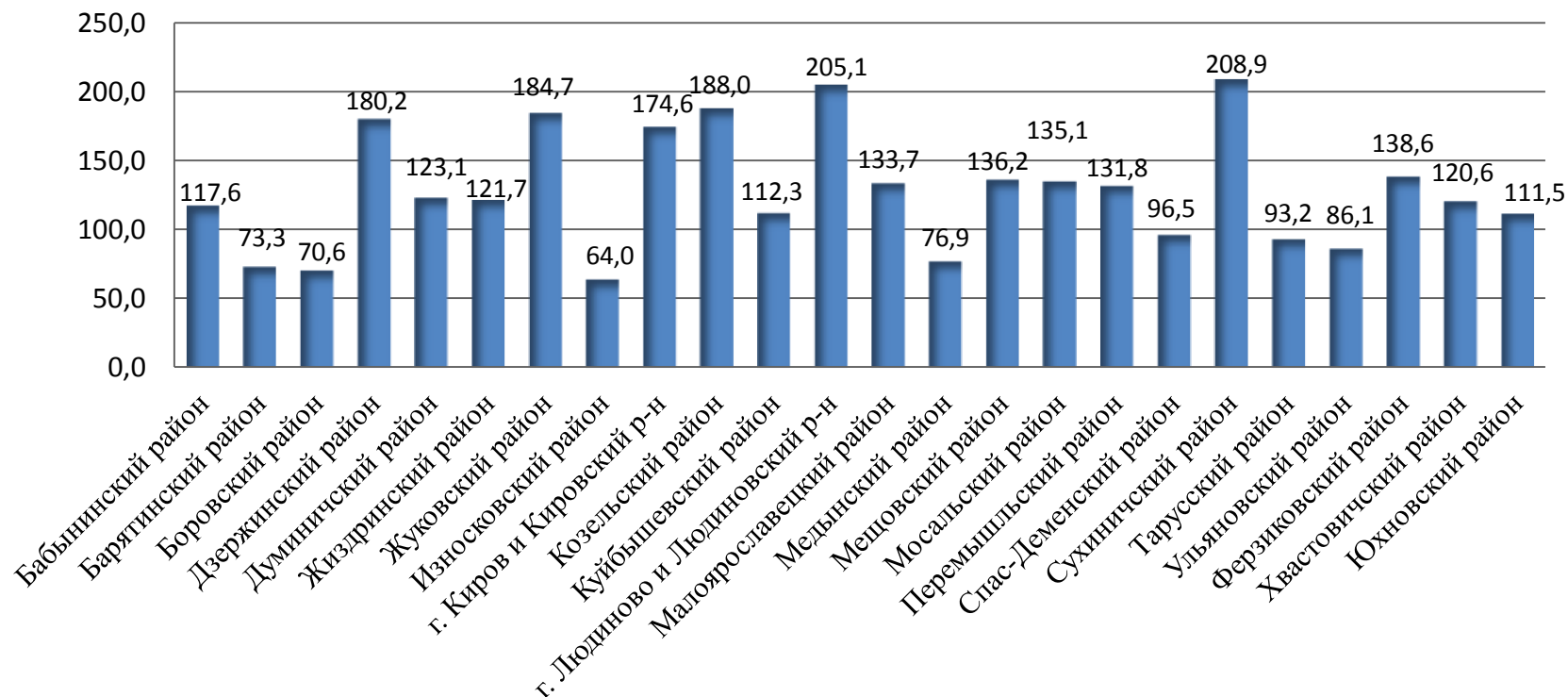
Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями»;

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 2018 ГОДУ (С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДС)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД (С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ (С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НОРМАТИВА ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НДФЛ)

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Общая сумма дотации, тыс. рублей	2 326 381,2	3 342 484,7	3 084 472,9	3 084 620,0	3 084 627,2
Темп роста, %	0,99	1,44	0,92	1,0	1,0

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 г.

Наименование муниципальных районов (городских округов)	2017 год (фактич.)		Фактический уровень бюджетной обеспеченности за 2017 год	Наименование муниципальных районов (городских округов)	2017 год (фактич.)		Фактический уровень бюджетной обеспеченности за 2017 год
	Уровень бюджетной обеспеченности до распределения средств дотации	Уровень бюджетной обеспеченности после распределения средств			Уровень бюджетной обеспеченности и до распределения средств дотации	Уровень бюджетной обеспеченности и после распределения средств	
Бабынинский район	0,402	0,566	0,566	Медынский район	0,411	0,566	0,566
Барятинский район	0,227	0,566	0,566	Мещовский район	0,223	0,566	0,566
Боровский район	0,923	0,923	0,923	Мосальский район	0,233	0,566	0,566
Дзержинский район	0,456	0,566	0,566	Перемышльский район	0,283	0,566	0,566
Думиничский район	0,316	0,566	0,566	Спас-Деменский район	0,222	0,566	0,566
Жиздринский район	0,219	0,566	0,566	Сухиничский район	0,301	0,566	0,566
Жуковский район	0,492	0,566	0,566	Тарусский район	0,405	0,566	0,566
Износковский район	0,278	0,566	0,566	Ульяновский район	0,239	0,566	0,566
г.Киров и Кировский район	0,414	0,566	0,566	Ферзиковский район	0,330	0,566	0,566
Козельский район	0,459	0,566	0,566	Хвастовичский район	0,285	0,566	0,566
Куйбышевский район	0,164	0,566	0,566	Юхновский район	0,302	0,566	0,566
г.Людиново и Людиновский район	0,386	0,566	0,566	Калуга	1,430	1,430	1,430
Малоярославецкий район	0,515	0,566	0,566	Обнинск	1,687	1,687	1,687

Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода, в разгах

До распределения:
по муниципальным районам - 5,6
по городским округам - 1,2

После распределения:
по муниципальным районам - 1,6
по городским округам - 1,2

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 г.

Наименование муниципальных районов (городских округов)	2018 год (факт)		Фактический уровень бюджетной обеспеченности за 2018 год	Наименование муниципальных районов (городских округов)	2018 год (факт)		Фактический уровень бюджетной обеспеченности за 2018 год
	Уровень бюджетной обеспеченности 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	0,391	0,566	0,566	Медынский район	0,350	0,566	0,566
Барятинский район	0,180	0,566	0,566	Мещовский район	0,216	0,566	0,566
Боровский район	0,527	0,566	0,566	Мосальский район	0,194	0,566	0,566
Дзержинский район	0,458	0,566	0,566	Перемышльский район	0,279	0,566	0,566
Думиничский район	0,293	0,566	0,566	Спас-Деменский район	0,235	0,566	0,566
Жиздринский район	0,203	0,566	0,566	Сухиничский район	0,299	0,566	0,566
Жуковский район	0,483	0,566	0,566	Тарусский район	0,381	0,566	0,566
Износковский район	0,257	0,566	0,566	Ульяновский район	0,240	0,566	0,566
г.Киров и Кировский район	0,464	0,566	0,566	Ферзиковский район	0,319	0,566	0,566
Козельский район	0,456	0,566	0,566	Хвастовичский район	0,286	0,566	0,566
Куйбышевский район	0,154	0,566	0,566	Юхновский район	0,281	0,566	0,566
г.Людиново и Людиновский район	0,382	0,566	0,566	Калуга	1,462	1,462	1,462
Малоярославецкий район	0,486	0,566	0,566	Обнинск	1,820	1,820	1,820

Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода, в разгах

До распределения:
по муниципальным районам – 3,4
по городским округам – 1,2

После распределения:
по муниципальным районам -1,0
по городским округам – 1,2

УРОВЕНЬ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 г.

Наименование муниципальных районов (городских округов)	2019 год (план)		Наименование муниципальных районов (городских округов)	2019 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	0,513	0,568	Медынский район	0,445	0,568
Барятинский район	0,268	0,568	Мещовский район	0,268	0,568
Боровский район	0,527	0,568	Мосальский район	0,198	0,568
Дзержинский район	0,448	0,568	Перемышльский район	0,418	0,568
Думиничский район	0,212	0,568	Спас-Деменский район	0,186	0,568
Жиздринский район	0,177	0,568	Сухиничский район	0,264	0,568
Жуковский район	0,563	0,568	Тарусский район	0,435	0,568
Износковский район	0,227	0,568	Ульяновский район	0,277	0,568
г.Киров и Кировский район	0,396	0,568	Ферзиковский район	0,502	0,568
Козельский район	0,541	0,568	Хвостовичский район	0,331	0,568
Куйбышевский район	0,202	0,568	Юхновский район	0,333	0,568
г.Людиново и Людиновский район	0,485	0,568	Калуга	1,736	1,736
Малоярославецкий район	0,524	0,568	Обнинск	2,118	2,118
Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода, в размах в 2019 году	До распределения: по муниципальным районам – 3,2 по городским округам – 1,2		После распределения: по муниципальным районам – 1,0 по городским округам – 1,2		
Величина разрыва среднедушевого бюджетного дохода, в размах в 2018 году	по муниципальным районам - 3,4 по городским округам – 1,2		по муниципальным районам – 1,0 по городским округам – 1,2		

ДИНАМИКА ПО СУБВЕНЦИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2019 гг., тыс. руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	Темп роста	
				2018/1017	2019/2018
Образование	7 248 982,62	7 820 762,36	8 238 251,62	1,08 (107,9%)	1,05 (105,3%)
Социальное обеспечение населения	5 954 760,78	5 751 021,72	6 965 385,41	0,97	1,21
Выравнивание бюджетной обеспеченности	628 824,64	887 790,43	923 302,00	1,41	1,04
Государственная регистрация актов гражданского состояния	46 869,64	66 308,13	64 760,04	1,42	1,02
Воинский учет	22 997,04	26 068,87	31 203,3	1,13	1,20
Обеспечение деятельности архивных фондов, присяжных заседателей, административных комиссий	15 741,24	16 820,99	17 989,50	1,07	1,07
Сельское хозяйство	10 911,45	8 276,20	10 013,98	0,76	1,21
Экология	250,0	0,0	0,0	-	-
Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов	0,00	0,00	11 800,00	-	-
Всего	13 835 305,41	14 493 148,14	16 171 841,23	1,05	1,12

ДИНАМИКА ПО СУБСИДИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2019 гг., тыс. руб.

Направление	2017 год	2018 год	2019 год	Темп роста	
				2018/2017	2019/2018
Образование	115 906,69	1 958 552,59	2 279 727,74	3,98 (в 16 раз)	0,89 (116,4%)
Социальное обеспечение населения	247 683,00	212 530,70	205 743,70	0,86	0,97
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 541 564,29	800 683,02	760 708,93	0,32	0,95
Дорожная деятельность	1 528 193,83	344 737,94	1 253 256,80	0,23	3,64
Культура и кинематография, спорт	49 615,48	211 648,02	203 319,27	4,27	0,96
Общегосударственные вопросы	658 623,29	0,00	0,00	-	-
Развитие водохозяйственного комплекса	11 488,25	0,00	117 281,22	-	-
Развитие малого и среднего предпринимательства	13 636,71	20 128,79	15 000,00	1,48	0,75
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований	794 782,93	4 195 787,05	2 207 913,60	5,28	0,53
Реализация мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации	41 498,32	46 133,88	47 140,00	1,11	1,02
Развитие общественной инфраструктуры	11 337,96	30 101,95	100 000,00	2,65	3,32
Реализация мероприятий в области земельных отношений	0,00	17 683,45	0,00	-	-
Проведение комплексных кадастровых работ, реализация мероприятий по внесению в сведения ЕГРН границ Калужской области	0,00	0,00	71 720,80	-	-
Всего:	6 380 132,60	7 796 997,57	6 679 791,05	1,22	0,86

ДИНАМИКА ПО ИНЫМ МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ТРАНСФЕРТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2019 гг., тыс. руб.

Направление	2017 год	2018 год	2019 год	Темп роста	
				2018/2017	2019/2018
Образование	0,00	600,00	0,00	-	-
Развитие инфраструктуры муниципальных образований	497 870,17	411 295,89	414 666,30	0,83	1,01
Дорожная деятельность	0,00	0,00	552 000,00	-	-
Культура и кинематография	18 340,50	5 416,66	3 450,00	0,30	0,67
Стимулирование муниципальных образований	50 000,00	52 000,0	50 000,00	1,04	0,96
Обеспечение деятельности административных структур	27 143,31	22 150,55	30 185,60	0,82	1,36
Всего:	593 353,98	491 463,11	1 050 301,9	0,83	2,14

ДИНАМИКА ПО ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017-2019 гг., тыс. руб.

Направление	2017 год	2018 год	2019 год	Темп роста	
				2018/2017	2019/2018
Образование	7 636 659,16	9 779 314,96	10 517 979,36	128,1	107,6
Социальное обеспечение населения	6 202 443,79	5 963 552,42	7 171 129,11	0,96	1,20
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 541 564,29	800 683,02	760 708,93	0,32	0,95
Выравнивание бюджетной обеспеченности	628 824,64	887 790,43	923 302,00	1,41	1,04
Развитие инфраструктуры муниципальных образований	497 870,17	411 295,89	414 666,30	0,83	1,01
Дорожная деятельность	1 528 193,83	344 737,94	1 805 256,8	0,23	5,24
Культура и кинематография, спорт	67 955,98	217 064,68	206 769,27	3,19	0,95
Стимулирование муниципальных образований	50 000,0	52 000,00	50 000,00	1,04	0,96
Государственная регистрация актов гражданского состояния	46 869,64	66 308,13	64 760,04	1,42	0,98
Воинский учет	22 997,04	26 068,87	31 203,30	1,13	1,20
Обеспечение деятельности архивных фондов, присяжных заседателей, административных комиссий и других административных структур	42 884,55	38 971,54	48 175,1	0,91	1,24
Сельское хозяйство	10 911,45	8 276,2	10 013,98	0,76	1,21
Экология	250,0	0,00	0,00	-	-
Развитие водохозяйственного комплекса	11 488,25	0,00	117 281,22	-	-
Развитие малого и среднего предпринимательства	13 636,71	20 128,79	15 000,00	1,48	0,75
Реализация мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации	41 498,32	46 133,88	47 140,00	1,11	1,02
Развитие общественной инфраструктуры	26 000,00	30 101,95	100 000,00	1,16	3,32
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований	794 782,93	4 195 787,05	2 207 913,60	5,28	0,53
Общегосударственные вопросы	658 623,29	0,00	0,00	-	-
Реализация мероприятий в области земельных отношений	0,00	17 683,45	0,00	-	-
Проведение комплексных кадастровых работ	0,00	0,00	71 720,80	-	-
Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов	0,00	0,00	11 800,00	-	-
Всего:	20 808 791,99	22 781 608,82	23 901 934,18	1,09	1,05

ПЕРЕЧЕНЬ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 г., тыс. руб.

Наименование субвенции	Сумма
Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	4 828 696,04
Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан	3 437 404,28
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	2 305 611,43
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	746 473,35
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	601 661,63
Предоставление денежных выплат и компенсаций гражданам, подвергшихся воздействию радиации	561 464,04
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений	628 824,64
Организация исполнения переданных государственных полномочий	250 916,98
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области	198 164,00
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	84 437,77
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	72 015,11
Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния	46 869,64
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области	20 643,15
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	22 997,04
Формирование и содержание архивных фондов	14 702,23
Организация предоставления социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	1 001,99
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	10 911,42
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	1 221,64
Осуществление регионального государственного экологического надзора	250,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели	1 039,04
ИТОГО:	13 835 305,41

ПЕРЕЧЕНЬ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-2021 гг., тыс. руб.

Направление	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные ассигнования на 2019 год	Бюджетные ассигнования на 2020 год	Бюджетные ассигнования на 2021 год
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	5 247 019,05	5 520 253,04	5 520 253,04	5 520 253,04
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	2 469 436,88	2 604 994,75	2 604 994,75	2 604 994,75
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	1 966 263,94	2 367 110,02	2 367 110,02	2 367 110,02
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	679 687,50	752 008,88	752 008,88	752 008,88
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	783 013,75	746 940,00	231 551,40	231 551,40
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	588 534,64	846 209,13	846 207,43	846 207,43
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет областного бюджета	887 790,43	923 302,00	923 302,00	923 302,00
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан подвергшихся воздействию радиации	489 487,62	566 798,60	672 427,10	721 421,50
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	358 516,56	409 054,90	426 128,00	442 257,00
Организация исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки	204 989,62	221 328,42	221 328,42	221 328,42
Организация исполнения переданных государственных полномочий	306 910,86	321 564,96	321 564,96	321 564,96
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области	192 096,41	222 658,24	222 658,24	222 658,24
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	0,00	299 804,15	363 893,08	402 706,22

ПЕРЕЧЕНЬ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-2021 гг., тыс. руб. (Продолжение)

Направление	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные ассигнования на 2019 год	Бюджетные ассигнования на 2020 год	Бюджетные ассигнования на 2021 год
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	83 900,55	90 864,62	90 864,62	90 864,62
Осуществление переданных полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	74 352,12	77 102,40	80 032,00	83 234,30
Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния	66 308,13	64 760,04	62 784,07	47 488,23
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	26 068,87	31 203,30	31 004,10	31 138,10
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области	20 405,88	22 139,21	22 139,21	22 139,21
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	9 524,93	25 220,15	25 822,75	26 177,95
Формирование и содержание архивных фондов	16 700,54	17 780,10	17 780,10	17 780,1
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	8 276,20	10 013,98	10 013,98	10 013,98
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего	4 045,65	6 073,80	6 327,50	6 568,10
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	1 173,82	2 606,22	2 606,22	2 606,22
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	8 523,78	10 040,92	10 040,92	10 040,92
Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	120,45	128,7	135,7	143,9
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий	0,00	80,7	80,7	80,7
ИТОГО:	14 493 148,14	16 171 841,23	15 731 039,56	15 824 620,54

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 г., тыс. руб.

Наименование субсидии	Сумма
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	1 599 427,34
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	306 198,88
Поддержка государственных формирования современной городской среды	543 964,55
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Стимулирование программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»	1 531 184,00
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"	163 337,31
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий»	235 764,1
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области	348 303,67
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области	794 782,93
Оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям Калужской области при исполнении ими расходных полномочий в сфере дошкольного образования	658 623,29
Центр культурного развития в г.Тарусе Калужской области	14 284,14
Организация отдыха и оздоровления детей	23 983,39
Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области	45 200,59
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	14 830,72
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	19 157,57
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области	13 636,71
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах	11 337,96
Реализация мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда РФ (в том числе малых и средних предприятий), а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда РФ	41 498,32
Реализация мероприятий в области культуры	16 065,28
ВСЕГО	6 381 580,75

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-2021 гг., тыс. руб.

Наименование	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные ассигнования на 2019 год	Бюджетные ассигнования на 2020 год	Бюджетные ассигнования на 2021 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	68 555,11	0,00	0,00	0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	57 456,89	0,00	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	117 561,95	507 423,91	519 842,44	541 534,37
Благоустройство дворовых территорий и территорий соответствующего функционального назначения	122 286,02	66 971,25	0,00	0,00
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	214 000,28	358 622,09	0,00	0,00
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области	4 195 787,05	2 207 913,60	2 207 913,6	2 207 913,6
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях	667 026,80	750 045,9	750 045,9	750 045,9
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	282 001,28	269 017,9	238 000,00	238 000,00
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	126 796,44	119 295,80	0,00	
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах	30 101,95	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Организация оздоровительных смен для детей и развитие специализированных видов отдыха	23 893,32	27 974,1	27 974,10	27 974,1
Мероприятия, направленные на направленные на капитальный ремонт водопроводных, канализационных сетей и объектов водоснабжения и (или) водоотведения, а также реконструкция гидротехнических сооружений	65 783,77	117 291,2	426 848,04	366 691,29
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области, а также заключение концессионных соглашений	221 696,66	295 538,5	295 538,5	295 538,5

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-2021 гг., тыс. руб. (Продолжение)

Наименование	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные ассигнования на 2019 год	Бюджетные ассигнования на 2020 год	Бюджетные ассигнования на 2021 год
Реализация мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации	46 133,88	47 140,0	60 616,80	60 616,80
Расходы на софинансирование за счет средств областного бюджета	26 906,09	0,00	0,00	0,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"	3 904,60	0,00	0,00	0,00
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	6 538,73	6 559,57	0,00	0,00
Поддержка отрасли культуры и ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы	203 102,15	213 544,87	5 000,00	5 000,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3х лет (и от 1,5 лет до 3х) в образовательных организациях дошкольного образования	260 246,64	424 331,3	490 559,1	429 929,17
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области, а также включая крестьянские (фермерские хозяйства)	20 128,80	25 000,30	15 000,00	15 000,00
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования	114 000,00	0,00	0,00	0,00
Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования	50 248,97	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях	497 044,10	455 475,7	420 753,00	0,00
Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений муниципальных и государственных образовательных учреждений	289 515,56	0,00	0,00	0,00
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	7 279,72	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий в области земельных отношений	17 683,44	0,00	0,00	0,00
Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников ВОВ	1 317,38	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Стимулирование программ развития жилищного строительства	0,00	613 424,29	0,00	0,00
Реализация мероприятий по внесению в сведения ЕГРН, а также проведения комплексных кадастровых работ	0,00	71 720,8	64 565,49	65 069,98
ИТОГО:	7 796 997,57	6 679 791,05	5 625 156,84	5 505 823,71

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 г., тыс. руб.

Наименование иных межбюджетных трансфертов	Сумма
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	497 870,17
Стимулирование муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала	50 000,00
Ремонт произведений монументального искусства, посвященных дивизиям Московского народного ополчения, расположенных на территории Калужской области, и благоустройству территорий, прилегающих к таким произведениям	8 906,98
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	21 363,15
Резервный фонд Правительства Калужской области	5 780,15
Поддержка отрасли культуры	2 021,7
Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	7 411,82
ИТОГО	593 353,97

ПЕРЕЧЕНЬ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018-2021 гг., тыс. руб.

Наименование	Бюджетные ассигнования на 2018 год	Бюджетные ассигнования на 2019 год	Бюджетные ассигнования на 2020 год	Бюджетные ассигнования на 2021 год
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	411 295,89	414 666,30	414 666,3	414 666,3
Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	21 125,62	30 185,60	30 185,6	30 185,6
Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	3 966,67	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Поддержка отрасли культуры	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
Резервный фонд Правительства Калужской области	1 024,93	0,00	0,00	0,00
Модернизация системы образования	600,00	0,00	0,00	0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	0,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00
Итого	491 463,11	1 050 301,9	1 048 851,9	1 048 851,9

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ В 2019 г.



На проведение комплексных кадастровых работ.

Цель – повышение эффективности использования имущества и земельных ресурсов.

Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоотведения.

Цель – поддержка муниципальных образований в сфере реализации концессионных соглашений на указанные цели.

Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов.

Цель – решение вопросов осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния аттракционов.



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, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30 августа 2016 г. № 462 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.03.2017 № 151, от 28.09.2018 № 588).

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

Наиболее актуальной является работа комиссий по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины как на областном, так и на муниципальном уровнях. Большое внимание комиссиями уделяется вопросам мобилизации налога на доходы физических лиц; на заседаниях муниципальных комиссий рассматриваются также вопросы постановки физическими лицами на учет объектов налогообложения, использования земель сельскохозяйственного назначения. В результате работы комиссий в 2018 году задолженность в бюджеты по обязательным платежам снизилась на 1,6 млрд. рублей.

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

По итогам исполнения за 2018 год налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области превысили показатель предыдущего года на 8 201,1 млн. рублей, областного бюджета – на 6 498,3 млн. рублей, темп роста соответственно составил 114,8 процента и 115,3 процента.

В результате проведенных мероприятий в 2018 году сложился профицит областного бюджета в объеме 8 676,2 млн. рублей.

На местном уровне консолидированные бюджеты всех муниципальных районов области, а также бюджеты городских округов области исполнены с профицитом.

Аналогичная работа проводится и в 2019 году.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЗИЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГАХ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ, КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ФИНАНСАМИ

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных

	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	
	Место по Российской Федерации	Место по Центральному федеральному округу	Место по Российской Федерации	Место по Центральному федеральному округу	Место по Российской Федерации	Место по Центральному федеральному округу	Место по Российской Федерации	Место по Центральному федеральному округу
Калужская область	66	16	46-47	11	25	5	20	4

Оценка качества управления региональными финансами, проводимая в соответствии с приказом Минфина России от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год
Калужская область	II степень качества (надлежащее качество управления региональными финансами)	II степень качества (надлежащее качество управления региональными финансами)	II степень качества (надлежащее качество управления региональным и финансами)	II степень качества (надлежащее качество управления региональным и финансами)	II степень качества (надлежащее качество управления региональными финансами)	II степень качества (надлежащее качество управления региональным и финансами)	II степень качества (надлежащее качество управления региональным и финансами)	II степень качества (надлежащее качество управления региональным и финансами)

ОТКРЫТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ



Сайт Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова
<http://anatolyartamonov.ru/>



Портал органов власти Калужской области
<http://admoblkaluga.ru/>



Министерство финансов Российской Федерации
<http://www.minfin.ru/>



Министерство финансов Калужской области
<http://www.admoblkaluga.ru/sub/finan/>



Стратегия Социально-экономического развития Калужской области
http://admobl.kaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/Strategy/



Инвестиционный портал Калужской области
<http://investkaluga.com/>



Портал государственных услуг Калужской области
http://62.148.142.14/sub/min_inform/activities/gosuslugi/federal_law_27.07.2010_210_fz.php



Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»
<http://www.budget.gov.ru/>



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

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



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



ТЕЛЕФОН: 56-37-57
ФАКС: 53-10-32



E-MAIL: FINDEP@ADM.KALUGA.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

ПОНЕДЕЛЬНИК–ЧЕТВЕРГ С 8.00 ДО 17.15

ПЯТНИЦА С 8.00 ДО 16.00

ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 14.00



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

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

