



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

248600, г.Калуга, пл. Старый Торг, 2,
тел. 77-82-51, тел/факс 57-40-61
administrativ_ksp@adm.kaluga.ru

**Председателю
Законодательного Собрания
Калужской области**

В.С. Бабурину

от 24.05.2014 № 07-078
на № _____ от _____

Уважаемый Виктор Сергеевич!

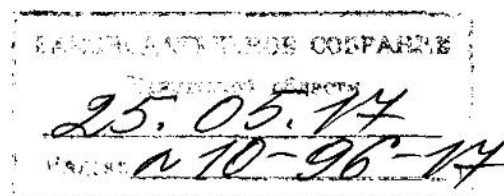
В соответствии со статьёй 9 Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», статьёй 12 Закона Калужской области от 01.10.2007 № 340-ОЗ «О бюджетном процессе в Калужской области» направляю Вам заключение Контрольно-счётной палаты Калужской области на отчёт об исполнении областного бюджета за 2016 год.

Приложение: на 38 л. в 1 экз.

Председатель

Л.В. Бредихин

Волошина А.В.
56-18-71





КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, г.Калуга, пл. Старый Торг, 2
e-mail: administrativ_ksp@adm.kaluga.ru

тел. 77-82-51, вн. 32-51
тел/факс 57-40-61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-счётной палаты Калужской области на отчёт об исполнении областного бюджета за 2016 год

I Общие положения

1.1. Заключение Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – заключение) на отчёт Правительства Калужской области об исполнении областного бюджета за 2016 год (далее – отчёт) подготовлено в соответствии со статьями 264.4, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьёй 12 Закона Калужской области от 01.10.2007 № 340-ОЗ «О бюджетном процессе в Калужской области» (далее – Закон о бюджетном процессе), Законом Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

1.2. Отчёт представлен в Контрольно-счётную палату Калужской области (далее – Палата) в сроки, установленные пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ, пунктом 1 статьи 12 Закона о бюджетном процессе и постановлением Правительства Калужской области от 23.03.2017 № 152 «О проекте закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

1.3. В соответствии со статьями 264.4 и 268.1 БК РФ, статьёй 12 Закона о бюджетном процессе, пунктом 3.1 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2017 год Палатой проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 34 главных администраторов средств областного бюджета.

1.4. При подготовке заключения также использованы:

- отчёт об исполнении консолидированного бюджета Калужской области по состоянию на 01.01.2017, представленный на официальном сайте Федерального казначейства (www.roskazna.ru);

- информация Управления Федеральной налоговой службы России по Калужской области о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым

санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017, представленная на официальном сайте (www.r40.nalog.ru);

- информация о долговых обязательствах, отраженных в долговых книгах субъектов Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017, представленная на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации (www.minfin.ru);

- статистический бюллетень «Основные показатели социально-экономического положения Калужской области в 2014-2016 гг.»;

- информация министерства экономического развития Калужской области (вх. № 11-0074 от 13.04.2017);

- информация министерства дорожного хозяйства Калужской области (вх. № 11-0018 от 06.02.2017);

- информация министерства финансов Калужской области (вх. № 11-0035 от 15.03.2017 и вх. № 11-0100 от 23.05.2017).

II Анализ исполнения прогноза социально-экономического развития Калужской области в 2016 году

2.1. Основные характеристики областного бюджета на 2016 год были определены параметрами прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренного постановлением Правительства Калужской области от 11.08.2015 № 455, и основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренными постановлением Правительства Калужской области от 03.09.2015 № 504.

Анализ показателей социально-экономического развития Калужской области за 2016 год свидетельствует о том, что по ряду из них имеются существенные отклонения от прогнозных значений, учтенных при формировании проекта областного бюджета на 2016 год.

Сравнительный анализ прогнозных и фактических показателей социально-экономического развития Калужской области за 2016 год представлен в **приложении 1** к заключению.

2.2. Объем отгруженной продукции промышленного производства (без НДС и акцизов), по оценке министерства экономического развития области, по итогам 2016 года составил 561 482,4 млн руб., что на 27 889,3 млн руб. (5,2 %) больше прогнозного показателя в базовом варианте развития.

Индекс промышленного производства составил 108,6 %, что больше прогнозного показателя на 6,6 п.п.

Значение индекса промышленного производства в большей степени зависит от индекса обрабатывающих производств, который сложился на уровне 109,1 % (на 6,7 п.п. больше прогнозного значения). По данным министерства экономического развития области доля обрабатывающих производств в объеме промышленности Калужской области составила 95,8 %.

Наибольшее влияние на темпы роста обрабатывающих производств оказывает производство автомобилей, прицепов и полуприцепов. Индекс производства по данному виду деятельности значительно вырос и составил по итогам 2016 года 120,2 % к уровню 2015 года. Доля производства автомобилей, прицепов и полуприцепов по итогам 2016 года составила 32,1 % от общего объема промышленного производства Калужской области.

При этом рост производства автомобилей составил 113,3 % (грузовые автомобили - АО (н) «Вольво Восток»), производства автомобильных кузовов - 113,7 % (ООО «Гестамп-Северсталь-Калуга»), производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей - 132,4 % (основные производители - ООО «Форесия Аутомотив Девелопмент», ООО «Бентелер Аутомотив», Фл ООО «Лир» в г Калуге, ООО «Вольво Компоненты»).

Положительная динамика индекса промышленного производства по итогам 2016 года наблюдалась также в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 125,2 % (доля в объеме промышленности региона - 13,9%), резиновых и пластмассовых изделий - 111,5 % (доля - 2,4 %), прочих неметаллических минеральных продуктов - 112,1 % (доля - 5,2 %), химического производства - 108,1 % (доля - 3,3 %).

Индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 106,5 % (доля - 13,3 %), металлургического производства и производства готовых металлических изделий - 102,3 % (доля - 13,3 %).

Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых составил 103,4 %, что больше прогнозного показателя на 2,9 п.п.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды увеличение фактического значения индекса промышленного производства (99,2 %) составило 1,7 п.п. от прогнозного показателя.

2.3. Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Калужской области статистический учет показателей развития малого предпринимательства в разрезе муниципальных образований не проводится. Прогноз социально-экономического развития Калужской области в части развития малого предпринимательства проводится на основе данных муниципальных районов (городских округов) области. В связи с этим в приложении 1 к заключению приведены оценочные данные развития малого предпринимательства за 2016 год. Отчетные данные за 2016 год будут отражены в прогнозе 2017 года по разделу «малое предпринимательство» после предоставления данных муниципальными районами (городскими округами).

Оборот, произведенный малыми предприятиями за 2016 год, оценён в размере 200 300,0 млн руб., что на 20 080,3 млн руб. (9,1 %) меньше прогнозного показателя.

Согласно данным министерства экономического развития Калужской области количество действующих малых предприятий на конец 2016 года оценивается на уровне 9 400 единиц, что соответствует прогнозному показателю. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составила 89,9 тыс. человек, что на 5,4 % ниже прогнозного показателя.

Отклонение от прогнозных показателей в сторону снижения связано с переходом ряда малых предприятий в разряд «крупных и средних» в связи с ростом численности персонала и расширением деятельности.

При этом в 2016 году поступления по налогам на совокупный доход в консолидированный бюджет области составили 2 574,9 млн руб., или 103,1 % к уровню поступлений за 2015 год. Размер среднемесячной заработной платы работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2016 год составил 23 364,5 рублей, рост к уровню 2015 года - 108,2 %.

2.4. В структуре экономики области остается значительной доля сельскохозяйственного производства.

Объём сельскохозяйственной продукции по итогам 2016 года составил 37 525,1 млн руб., что на 2 224,5 млн руб. (5,6 %) меньше прогнозного показателя.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции 48,5 % приходится на продукцию растениеводства, на которое значительное влияние оказывают погодные условия, в связи с чем показатели данной отрасли являются критическими с точки зрения прогнозирования.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах составил 100,5 %, что на 6,4 п.п. ниже прогнозного значения.

2.5. В 2016 году на территории области введено 736,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов (92,5 % к уровню 2015 года).

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в ценах, сложившихся в 2016 году, составил 45 667,0 млн руб. (100,2 % прогнозного показателя). Однако индекс производства по данному виду деятельности составил 78,8 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

По сравнению с прогнозом снижение темпа роста работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составило 23,3 процентных пункта, на что оказало влияние снижение инвестиционной активности крупных и средних организаций, а также покупательской способности населения.

2.6. Численность экономически активного населения области в среднем за 2016 год составила 543 тыс. человек против прогнозируемых 532 тыс. человек.

Фактический показатель численности безработных, зарегистрированных в службах занятости, на конец 2016 года составил 3,7 тыс. человек, что на 0,9 тыс. человек меньше прогнозного значения и на 0,3 тыс. человек меньше аналогичного показателя на конец 2015 года.

На конец 2016 года показатель уровня зарегистрированной безработицы составил 0,7 %, что на 0,2 % меньше прогнозного показателя.

По предварительной оценке среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2016 год составили 28 355,2 руб., что на 352,3 руб. (1,3 %) больше прогнозного показателя в сумме 28 002,9 руб. (против 26 789,4 руб. в 2015 году).

Реальные располагаемые денежные доходы населения области в 2016 году снизились и составили 94,8 % к 2015 году (в прогнозе на 2016 год указанный показатель ожидался на уровне 99,4 %).

2.7. В 2016 году индекс потребительских цен на товары и услуги по области составил 105,7 % (к декабрю 2015 года), что ниже прогнозируемого на 2,3 процентных пункта.

За 2016 год среднегодовой индекс потребительских цен составил 107,6 % (против 117,4 % в 2015 году) при прогножном показателе 108,2 %.

При этом рост цен на продовольственные товары в 2016 году составил 106,6 %, на непродовольственные товары – 111,1 %. Прирост цен на продовольственные товары за декабрь 2016 года составил 0,6 %.

2.8. Оборот розничной торговли за 2016 год составил 177 419,1 млн руб., что на 12 389,2 млн руб. (6,5 %) меньше прогнозного показателя в размере 189 808,3 млн руб. (в 2015 году – 168 897 млн руб.). Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составил 96,7 % (против 87,1 % в 2015 году), что ниже прогнозного показателя (101,6 %) на 4,9 п.п.

Объём платных услуг за 2016 год составил 45 397,0 млн руб., что на 1 697,0 млн руб. (3,6 %) меньше прогнозного показателя в размере 47 094,0 млн руб.

(в 2015 году – 43 478,3 млн руб.). Темп роста платных услуг в сопоставимых ценах составил 99,6 % (против 99,2 % в 2015 году), что ниже прогнозного показателя (101,1 %) на 1,5 п.п.

2.9. По оценке министерства экономического развития области объём инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 80,1 млрд руб. (против 92,5 млрд руб. в 2015 году). Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 81,8 % при прогножном значении 98,0 %. По оперативным данным Калугастата за 2016 год в Калужской области наблюдалось сокращение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с прогнозируемыми: в номинальном выражении – на 31,7 %, по сопоставимым темпам роста – на 16,2 п.п.

На снижение показателей повлияло сокращение объемов финансирования по причине ужесточения денежной политики и последовавшая за этим пролонгация сроков реализации по ряду инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. Также на снижение показателей повлияло снижение темпов строительства жилья на территории Калужской области.

2.10. Согласно прогнозу социально-экономического развития Калужской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренному постановлением Правительства Калужской области от 11.08.2015 № 455, в 2016 году предполагался рост большинства показателей в абсолютном выражении относительно оценки 2015 года. В соответствии с материалами прогноза основным фактором увеличения реального объема ВРП в 2016 году должен был стать рост доли обрабатывающих производств на 2,4 – 2,7 процентных пункта в год.

В 2016 году наблюдалось замедление динамики развития в регионе, при этом в отдельных секторах экономики прослеживалось восстановление экономической активности.

Большинство отчетных показателей социально-экономического развития Калужской области за 2016 год в абсолютном выражении имеют тенденцию к увеличению относительно соответствующих отчетных показателей за 2015 год и прошлых периодов, что в большей мере обусловлено инфляционными процессами.

В сопоставимых ценах индексы и темпы роста большинства показателей за 2016 год в динамике имеют тенденцию к снижению либо к незначительному увеличению относительно показателей 2015 года. В сравнении с предыдущими периодами (2012-2014 гг.) основные показатели социально-экономического развития Калужской области в 2016 году характеризуются замедлением темпов роста.

Отклонение макроэкономических показателей, характеризующих развитие региона в 2016 году относительно прогнозируемых в июле 2015 года величин, в наибольшей степени определено состоянием общеэкономической ситуации в стране.

Выводы по разделу II

В 2016 году в различных сферах экономической деятельности отмечалась разнонаправленная динамика.

За 2016 год в сравнении с 2015 годом более высокие темпы роста сложились в промышленном производстве. Индекс промышленного производства в 2016 году к 2015 году составил 108,6 % (в 2015 году к 2014 году – 94,6 %). При этом при формировании проекта областного бюджета на 2016 год в базовом варианте прогноза показатель индекса промышленного производства составлял 102,0 %.

Значение индекса промышленного производства в большей степени зависит от индекса обрабатывающих производств, который сложился на уровне 109,1 % (на 6,7 п.п. больше прогнозного значения).

Замедление темпов роста в 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдалось по таким показателям, как: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника – 105,3 % (в прогнозе – 106,5 %), производство продукции сельского хозяйства – 100,5 % (в прогнозе – 106,9 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 110,9 %), оборот малых предприятий – 98,2 % (в прогнозе – 100,7 %), реальная заработная плата – 97,9 % (в прогнозе – 98,4 %), оборот розничной торговли – 96,7 % (в прогнозе – 101,6 %) и объем платных услуг населению – 99,6 % (в прогнозе – 101,1 %).

Падение темпов роста в 2016 году по сравнению с 2015 годом отмечалось по инвестициям в основной капитал – 81,8 % (в прогнозе – 98,0 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 80,5 %) и по объемам работ, выполненным по виду деятельности «Строительство», – 78,8 % (в прогнозе – 102,1 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 112,4 %).

В 2016 году среднегодовой индекс потребительских цен составил 107,6 % в сравнении с 117,4 % в 2015 году.

Таким образом, анализ большинства показателей, характеризующих социально-экономическое развитие Калужской области, свидетельствует о снижении темпов роста экономики области в 2016 году по сравнению с предыдущими периодами, а также о сокращении инвестиционной активности и потребительского спроса населения.

III Общая характеристика исполнения областного бюджета за 2016 год

3.1. Основные показатели областного бюджета, утверждённые законодательно и исполненные фактически за период с 2014 по 2016 год, представлены в таблице 1.

Таблица 1
(млн руб.)

Показатель		2014 год		2015 год		2016 год	
		Утверждено законом	Закон с изменениями	Утверждено законом	Закон с изменениями	Утверждено законом	Закон с изменениями
ДОХОДЫ	Утверждено	43 073,1	46 982,7	43 622,1	45 990,8	39 832,8	48 111,0
	Изменение (абс.)	-	3 909,6	-	2 368,7	-	8 278,2
	Изменение (отн.) в %	-	9,1	-	5,4	-	20,8
	Исполнено	40 226,5	40 226,5	44 241,7	44 241,7	48 368,5	48 368,5
	Отклонение (абс.)	-2 846,6	-6 756,2	619,6	-1 749,1	8 535,7	257,6
	Отклонение (отн.) в %	-6,6	-14,4	1,4	-3,8	21,4	0,5
РАСХОДЫ	Утверждено	48 655,6	52 067,0	46 853,2	49 201,3	42 930,2	50 958,4
	Изменение (абс.)	-	3 411,4	-	2 348,2	-	8 028,2
	Изменение (отн.) в %	-	7,0	-	5,0	-	18,7
	Исполнено	45 389,8	45 389,8	47 503,8	47 503,8	50 556,6	50 556,6
	Отклонение (абс.)	-3 265,8	-6 677,2	650,6	-1 697,5	7 626,4	- 401,8
	Отклонение (отн.) в %	-6,7	-12,8	1,4	-3,5	17,7	0,8

Показатель		2014 год		2015 год		2016 год	
		Утверждено законом	Закон с изменениями	Утверждено законом	Закон с изменениями	Утверждено законом	Закон с изменениями
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	Утверждено	-5 582,5	-5 084,3	-3 231,1	-3 210,5	- 3 097,4	- 2 847,4
	Изменение (абс.)	-	498,2	-	-20,6	-	250,0
	Изменение (отн.) в %	-	-8,9	-	-0,6	-	8,1
	Исполнено	-5 163,3	-5 163,3	-3 262,1	-3 262,1	- 2 188,1	- 2 188,1
	Отклонение (абс.)	419,2	-79,0	31,1	51,6	909,3	659,3

3.2. В Закон Калужской области от 18.12.2015 № 36-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (далее – Закон № 36-ОЗ) в течение 2016 года дважды вносились изменения. В итоге общий объём доходов областного бюджета увеличился на 8 278,2 млн руб., с 39 832,8 млн руб. до 48 111,0 млн руб., или на 20,8 %.

План безвозмездных поступлений был увеличен с 6 165,1 млн руб. до 13 551,0 млн руб., или в 2,2 раза.

В результате внесения изменений в Закон № 36-ОЗ общий объём расходов областного бюджета вырос на 8 028,2 млн руб., с 42 930,2 млн руб. до 50 958,4 млн руб., или на 18,7 %.

3.3. Основные характеристики отчёта об исполнении областного бюджета за 2016 год представлены в таблице 2.

Таблица 2
(млн руб.)

Показатель	Утверждено Законом № 36-ОЗ (в ред. от 15.12.2016)	Исполнение		
		Согласно отчёту за 2016 год	% исполнения	Темп роста к 2015 году (%)
Доходы	48 111,0	48 368,5	100,5	109,3
Расходы	50 958,4	50 556,6	99,2	106,4
Дефицит (-)	-2 847,4	-2 188,1	---	---

Результатом исполнения областного бюджета за 2016 год стало превышение расходов над доходами в объёме 2 188,1 млн руб.

Дефицит областного бюджета, сложившийся при исполнении областного бюджета за 2016 год, составил 6,1 % общего годового объёма доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений.

Согласно пункту 2 статьи 92.1 БК РФ дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Дефицит областного бюджета не превышает ограничения, установленные пунктом 2 статьи 92.1 БК РФ.

3.4. Динамика исполнения доходов областного бюджета за 2014-2016 годы представлена в таблице 3.

Таблица 3

Показатель	2014 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2015 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2016 год (млн руб.)	Темп роста (%)
Доходы – всего, в том числе:	40 226,5	105,6	44 241,7	110,0	48 368,5	109,3
налоговые и неналоговые доходы	31 613,1	104,1	33 854,5	107,1	35 789,9	105,7

Показатель	2014 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2015 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2016 год (млн руб.)	Темп роста (%)
безвозмездные поступления	8 613,4	111,4	10 387,2	120,6	12 578,5	121,1

В 2016 году доходы областного бюджета исполнены на 9,3 % больше уровня предыдущего года.

3.5. Динамика исполнения расходов областного бюджета за 2014-2016 годы представлена в таблице 4.

Таблица 4

Показатель	2014 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2015 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2016 год (млн руб.)	Темп роста (%)
Расходы – всего, в том числе:	45 389,8	107,5	47 503,8	104,7	50 556,6	106,4
целевые программы	43 964,5	131,1	46 050,2	104,7	49 674,0	107,8

В 2016 году расходы областного бюджета по отношению к 2015 году возросли на 3 052,8 млн руб., или на 6,4 %.

В 2016 году доля расходов областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий целевых программ, в общем объеме расходов областного бюджета составила 98,2 %.

Исполнение областного бюджета в 2016 году поквартально представлено в таблице 5.

Таблица 5
(млн руб.)

Показатель	I квартал	В % к итогу	II квартал	В % к итогу	III квартал	В % к итогу	IV квартал	В % к итогу	Итого
Доходы	7 668,9	15,9	12 518,8	25,9	11 189,4	23,1	16 991,4	35,1	48 368,5
Расходы	11 673,5	23,1	10 301,0	20,4	13 662,2	27,0	14 919,9	29,5	50 556,6
Профицит (+) дефицит (-)	- 4 004,6	-	+2 217,7	-	- 2 472,6	-	+2 071,5	-	- 2 188,1

Основная нагрузка на областной бюджет пришлась на IV квартал 2016 года. В указанном периоде произведено 29,5 % общего объема расходов.

Наименьшая доля поступления доходов в областной бюджет наблюдалась в I квартале 2016 года – 15,9 % общего объема доходов, наибольшая – в IV квартале 2016 года – 35,1 % общего объема доходов.

Исполнение областного бюджета в отчетном периоде осуществлялось менее равномерно, чем в 2015 году. Соотношение кварталов с наименьшими и наибольшими расходами в 2016 году составило 1:1,4 (в 2015 году указанное соотношение равнялось 1:1,3).

Выводы по разделу III:

- доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в объеме 48 368,5 млн руб., или на 100,5 % к показателю, утвержденному законодательно;
- расходы областного бюджета за 2016 год исполнены в объеме 50 556,6 млн руб., или на 99,2 % к показателю, утвержденному законодательно, и 98,3 % относительно уточненной бюджетной росписи расходов;
- по итогам исполнения областного бюджета за 2016 год сложился дефицит в объеме 2 188,1 млн руб. Требования бюджетного законодательства по ограничению дефицита бюджета выполняются.

IV Анализ статей проекта закона об исполнении областного бюджета за 2016 год

Отчёт об исполнении областного бюджета за 2016 год представлен в форме законопроекта. Проект закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» и перечень приложений к нему соответствуют требованиям статьи 264.6 БК РФ и пункту 3 статьи 12 Закона о бюджетном процессе. Законопроект постатейно имеет следующие характеристики.

Статьёй 1 законопроекта предусматривается утверждение отчёта об исполнении областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 48 368 475,1 тыс. руб., расходам – в сумме 50 556 542,3 тыс. руб., с дефицитом областного бюджета в сумме 2 188 067,2 тыс. руб.

Статьёй 2 законопроекта предлагается утвердить исполнение доходов областного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к законопроекту.

Статьёй 3 законопроекта предлагается утвердить исполнение доходов областного бюджета за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов и соответствующим им кодам аналитической группы подвидов доходов бюджетов согласно приложению № 2 к законопроекту.

Статьёй 4 законопроекта предлагается утвердить исполнение расходов за 2016 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 3 к законопроекту.

Статьёй 5 законопроекта предлагается утвердить исполнение расходов областного бюджета за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к законопроекту.

Статьёй 6 законопроекта предлагается утвердить исполнение расходов областного бюджета за 2016 год по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к законопроекту.

Статьёй 7 законопроекта предлагается утвердить исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета за 2016 год согласно приложению № 6 к законопроекту.

Статьёй 8 законопроекта предлагается утвердить исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 7 к законопроекту.

V Анализ исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, установленных на 2016 год Законом Калужской области «Об областном бюджете Калужской области на 2016 год» (с изменениями)

5.1. Статьей 1 Закона № 36-ОЗ доходы областного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 48 110 947,0 тыс. руб.

Доходы областного бюджета за 2016 год составили 48 368 475,1 тыс. руб., или 100,5 % уточненного годового плана. По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 4 126 765,9 тыс. руб.

В структуре доходов областного бюджета наибольшую долю имеют налоговые доходы (72,2 %) и безвозмездные поступления (26,0 %). Неналоговые доходы составили 1,8 % объёма доходов. В таблице 6 показано исполнение областного бюджета по группам доходов за 2015 и 2016 годы.

Таблица 6

Наименование	Исполнение доходов за 2015 г. (тыс. руб.)	Исполнение доходов за 2016 г. (тыс. руб.)	Изменение исполнения доходов за 2016 г. к 2015 г. (тыс. руб.)	Темп роста (сниж.) (%)
Группа «Налоговые и неналоговые доходы», в том числе:	33 854 507,4	35 789 934,4	1 935 427,0	105,7
- налоговые доходы	32 690 526,3	34 929 897,3	2 239 371,0	106,9
- неналоговые доходы	1 163 981,1	860 037,1	-303 944,0	73,9
Группа «Безвозмездные поступления»	10 387 201,8	12 578 540,7	2 191 338,9	121,1
Всего доходов	44 241 709,2	48 368 475,1	4 126 765,9	109,3

5.1.1. Поступление налоговых доходов в 2016 году составило 34 929 897,3 тыс. руб., что больше сумм, учтённых в уточнённом прогнозе к Закону № 36-ОЗ на 1 330 000,0 тыс. руб., или на 4,0 %, и больше объёма поступивших налоговых доходов в 2015 году на 2 239 371,0 тыс. руб., или на 6,9 %.

В сравнении с показателями уточненного прогноза налоговых поступлений на 2016 год поступления сложились в большем объёме по следующим налогам:

налог на прибыль организаций – на 923,0 млн руб., или на 12,6 %;

акцизы по подакцизным товарам – на 1 175,0 млн руб., или на 15,5 %;

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – на 11,4 млн руб., или на 8,9 %.

За 2016 год в структуре налоговых доходов наибольшую долю имеют поступления:

налога на доходы физических лиц – 12 919 658,6 тыс. руб. (37,0 %);

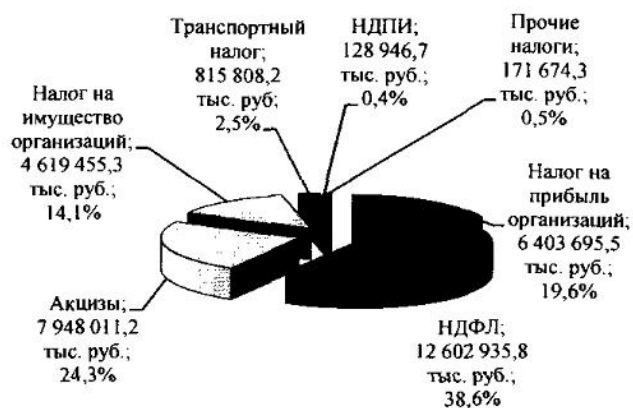
акцизов по подакцизным товарам – 8 778 002,0 тыс. руб. (25,1 %);

налога на прибыль организаций – 8 235 228,0 тыс. руб. (23,6 %);

налога на имущество организаций – 3 843 541,1 тыс. руб. (11,0 %).

Поступления от указанных налогов формируют 96,7 % общего объёма налоговых поступлений областного бюджета.

Поступление налоговых доходов за 2015 год



Поступление налоговых доходов за 2016 год



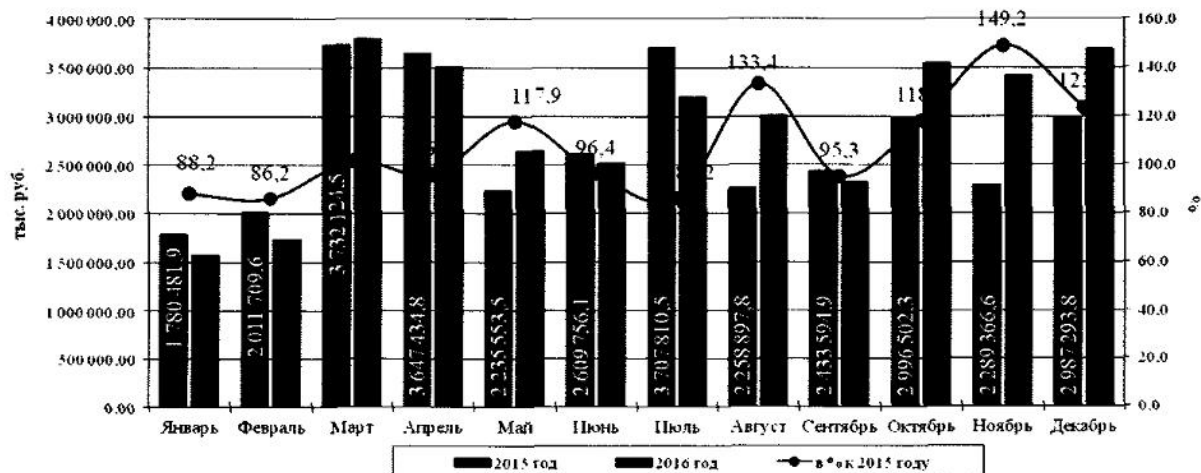
За 2016 год, в сравнении с показателями налоговых поступлений за 2015 год, увеличился объем поступлений следующих налогов:

- налога на прибыль организаций – на 1 831 532,5 тыс. руб. (28,6 %);
- налога на доходы физических лиц – на 316 722,8 тыс. руб. (2,5 %);
- акцизов – на 829 990,8 тыс. руб. (10,4 %);
- налога на добычу полезных ископаемых – на 8 775,7 тыс. руб. (6,8 %);
- государственной пошлины – на 41 367,8 тыс. руб. (24,6 %).

По сравнению с 2015 годом произошло снижение поступлений налога на имущество организаций на 775 914,2 тыс. руб. (16,8 %), транспортного налога на 11 877,0 тыс. руб. (1,5 %). Согласно информации, представленной в пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год, снижение поступлений налога на имущество организаций связано с уплатой отдельными крупными налогоплательщиками в 2015 году доначисленной налоговыми органами суммы налога за прошлые периоды, снижение поступлений от транспортного налога – с изменением срока его уплаты.

Помесячная динамика поступления налоговых доходов в областной бюджет в 2015-2016 годах приведена на следующем графике.

Поступления налоговых доходов в областной бюджет за 2015-2016 гг.



5.1.2. Поступление **неналоговых** доходов в 2016 году составило 860 037,1 тыс. руб., что больше сумм, учтённых в уточнённом прогнозе к Закону № 36-ОЗ на 100,0 млн руб. или на 10,4 %, и меньше объема поступивших неналоговых доходов в 2015 году на 303 944,0 тыс. руб., или на 26,1 %

Таблица 7

Поступление неналоговых доходов за 2015 и 2016 годы

Наименование неналоговых доходов	2015 год (тыс. руб.)	2016 год (тыс. руб.)	Изменение (тыс. руб.)	Темп роста (сниж.) (%)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	64 305,1	100 489,8	36 184,7	156,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	176 464,9	175 238,6	-1 226,3	99,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	22 534,9	26 446,8	3 911,9	117,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 731,8	76 628,9	66 897,1	787,4
Административные платежи и сборы	373,7	280,3	-93,4	75,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	794 426,8	555 212,3	-239 214,5	69,9
Прочие неналоговые доходы	96 143,9	-74 259,6	-170 403,5	-77,2
ВСЕГО	1 163 981,1	860 037,1	-303 944,0	73,9

Причины, оказавшие влияние на исполнение бюджета по неналоговым доходам, представлены в пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год (стр.627-628).

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 2014-2016 годы представлена в **приложении 2** к заключению.

5.1.3. Приложениями № 10 и 11 к Закону № 36-ОЗ утверждены объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (12 853 155,3 тыс. руб.), и безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (882 626,0 тыс. руб.).

За 2016 год поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет составили **12 025 332,0 тыс. руб.**, что на 827 823,3 тыс. руб. (6,4 %) меньше законодательно утвержденных объемов, из них:

11 998 022,6 тыс. руб. – поступления из федерального бюджета;

2 709,4 тыс. руб. – поступления из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование социальных программ и на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

9 600,0 тыс. руб. – поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам;

15 000,0 тыс. руб. – поступления из бюджета города Москвы на проведение работ по ремонту произведений монументального искусства, посвященных дивизиям Московского народного ополчения, расположенных на территории Калужской области, и благоустройству территорий, прилегающих к таким произведениям.

Исполнение плана поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет за 2016 год представлено в **приложении 3** к заключению.

Доходы областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из местных бюджетов составили **82 801,3 тыс. руб.**

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в федеральный бюджет осуществлен в объеме **412 458,9 тыс. руб.**

Поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили **882 626,0 тыс. руб.**, что соответствует объему доходов, предусмотренному Законом № 36-ОЗ.

Прочие безвозмездные поступления составили **240,2 тыс. руб.**

5.1.4. В Законе № 36-ОЗ не учтено выделение областному бюджету субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии (поступило 69 892,6 тыс. руб.), а также межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (поступило 1 678,9 тыс. руб.) и прочих межбюджетных трансфертов (поступило 18 000,0 тыс. руб.).

5.1.5. Остаток неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, по состоянию на 01.01.2017 составил 49 695,6 тыс. руб. Основной объем указанных остатков сложился по субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (15 986,9 тыс. руб. в связи с недостижением значений установленных соглашением показателей результативности) и иным межбюджетным трансфертам за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий (18 000,0 тыс. руб. в связи с поздним поступлением средств и проведением конкурсных процедур).

5.2. Статьей 1 Закона № 36-ОЗ **расходы областного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 50 958 380,8 тыс. руб.**

Бюджетной росписью расходов с учетом изменений расходы областного бюджета на 2016 год установлены в сумме 51 417 125,1 тыс. руб., что на 458 744,3 тыс. руб. (0,9 %) больше общего объема расходов, установленного статьей 1 Закона № 36-ОЗ.

Показатели расходов областного бюджета в бюджетной росписи расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлены в **приложении 4** к заключению.

В бюджетную роспись по расходам вносились изменения в связи с принятием областных законов о внесении изменений в областной бюджет на 2016 год, а также по основаниям, предусмотренным в статье 217 БК РФ и статье 18 Закона № 36-ОЗ. Внесены изменения по отражению расходов на уплату страховых взносов за

неработающее население в сумме 3,6 млрд руб.: законодательно утверждено по подразделу 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» раздела 09 «Здравоохранение», изменениями в бюджетной росписи – по подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» раздела 10 «Социальная политика». Данные изменения не повлияли на общую сумму расходов областного бюджета.

5.2.1. Расходы областного бюджета за 2016 год составили **50 556 542,3 тыс. руб., или 99,2 % законодательно утверждённого показателя, что на 3 052 700,4 тыс. руб. больше расходов 2015 года (темп роста – 106,4 % к 2015 году).**

По отношению к уточнённой бюджетной росписи расходов исполнение составило **98,3 %.**

Кассовые расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составили 4 828 129,0 тыс. руб., или 96,2 % утверждённого показателя в объёме 5 019 719,9 тыс. руб.

Исполнение расходов по разделам классификации расходов бюджетов представлено в **приложении 5** к заключению.

5.2.2. Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **01 «Общегосударственные вопросы»** составило 1 100 723,8 тыс. руб., или 94,3 % показателя, утвержденного законодательно, и 97,2 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу (661 943,9 тыс. руб., или 60,1 %) имеют расходы по подразделам 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - 44,7 % и 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 15,4 %.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 02 «Национальная оборона»** составило 22 892,7 тыс. руб., или 80,7 % показателя, утвержденного законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** составило 308 459,1 тыс. руб., или 99,2 % показателя, утвержденного законодательно, и 100,0 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу имеют расходы по подразделу 03 10 «Обеспечение пожарной безопасности» - 59,8 %.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 04 «Национальная экономика»** составило 14 559 648,6 тыс. руб., или 101,6 % показателя, утвержденного законодательно, и 98,1 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу (13 166 578,7 тыс. руб., или 90,4 %) имеют расходы по подразделам 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 53,5 %, 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 21,2 % и 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 15,7 %.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** составило 3 037 353,8 тыс. руб., или 98,1 % показателя, утвержденного законодательно, и 100,0 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу (2 836 313,9 тыс. руб., или 93,3 %) имеют расходы по подразделам 05 01 «Жилищное хозяйство» - 56,0 % и 05 02 «Коммунальное хозяйство» - 37,3 %.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 06 «Охрана окружающей среды»** составило 26 594,8 тыс. руб., или 100,3 % показателя, утвержденного законодательно, и 100,0 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу имеют расходы по подразделу 06 03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» - 88,7 %.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 07 «Образование»** составило 11 241 321,6 тыс. руб., или 100,1 % показателя, утвержденного законодательно, и 99,8 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу (10 554 416,2 тыс. руб., или 93,8 %) имеют расходы по подразделам 07 02 «Общее образование» - 57,1 %, 07 01 «Дошкольное образование» - 26,5 % и 07 04 «Среднее профессиональное образование» - 10,2 %.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 08 «Культура, кинематография»** составило 1 032 759,6 тыс. руб., или 97,5 % показателя, утвержденного законодательно, и 95,1 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу имеют расходы по подразделу 08 01 «Культура» - 96,3 %.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 09 «Здравоохранение»** составило 4 326 662,0 тыс. руб., или 54,3 % показателя, утвержденного законодательно, и 99,7 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу (3 680 452,0 тыс. руб., или 85,0 %) имеют расходы по подразделам 09 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» - 61,2 % и 09 01 «Стационарная медицинская помощь» - 23,8 %.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 10 «Социальная политика»** составило 12 114 471,4 тыс. руб., или 137,6 % показателя, утвержденного законодательно, и 97,2 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу (10 559 873,4 тыс. руб., или 87,1 %) имеют расходы по подразделам 10 03 «Социальное обеспечение населения» - 76,0 % и 10 02 «Социальное обслуживание населения» - 11,1 %.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** составило 751 081,9 тыс. руб., или 87,7 % показателя, утвержденного законодательно, и 87,6 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу (665 396,7 тыс. руб., или 88,6 %) имеют расходы по подразделам 11 02 «Массовый спорт» - 74,1 %, 11 03 «Спорт высших достижений» - 14,5 %.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 12 «Средства массовой информации»** составило 232 401,4 тыс. руб., или 105,3 % показателя, утвержденного законодательно, и 100,0 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу имеют расходы по подразделу 12 01 «Телевидение и радиовещание» - 78,4 %.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** составило 680 341,5 тыс. руб., или 99,8 % показателя, утвержденного законодательно, и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** составило 1 121 830,2 тыс. руб., или 94,5 % показателя, утвержденного законодательно, и 99,5 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов. Наибольшую долю по данному разделу имеют расходы по подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 67,8 %.

За 2016 год наибольшую долю (96,0 % общего объема, или 48 534 770,9 тыс. руб.) составили расходы по следующим разделам:

- «Национальная экономика» – 28,8 % (14 559 648,6 тыс. руб.);
- «Социальная политика» – 24,0 % (12 114 471,4 тыс. руб.);
- «Образование» – 22,2 % (11 241 321,6 тыс. руб.);
- «Здравоохранение» – 8,6 % (4 326 662,0 тыс. руб.);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 6,0 % (3 037 353,8 тыс. руб.);
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» – 2,2 % (1 121 830,2 тыс. руб.);
- «Общегосударственные вопросы» – 2,2 % (1 100 723,8 тыс. руб.);
- «Культура, кинематография» – 2,0 % (1 032 759,6 тыс. руб.).

5.2.3. В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2016 год (приложение 6 к Закону № 36-ОЗ) исполнение расходов областного бюджета в 2016 году осуществляли 35 главных распорядителей средств областного бюджета.

За 2016 год наибольшую долю (90,0 % общего объема, или 42 773 652,4 тыс. руб.) составили расходы по следующим восьми главным распорядителям средств областного бюджета:

- министерство образования и науки Калужской области – 20,9 % (10 574 481,0 тыс. руб.);
- министерство труда и социальной защиты Калужской области – 16,1 % (8 115 044,7 тыс. руб.);
- министерство дорожного хозяйства Калужской области – 14,5 % (7 309 823,6 тыс. руб.);
- министерство здравоохранения Калужской области – 13,5 % (6 819 366,2 тыс. руб.);
- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 12,8 % (6 455 531,9 тыс. руб.);
- министерство сельского хозяйства Калужской области – 6,0 % (3 036 120,0 тыс. руб.);
- министерство экономического развития Калужской области – 4,5 % (2 297 555,8 тыс. руб.);
- министерство финансов Калужской области – 3,9 % (1 971 563,5 тыс. руб.).

Информация об исполнении областного бюджета в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлена в **приложении 6** к заключению.

5.2.4. Анализ расходов областного бюджета по видам расходов бюджетной классификации показал следующее.

Наибольшую долю в общем объеме кассовых расходов областного бюджета за 2016 год составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов

другим бюджетам бюджетной системы РФ – 28,2 % (19 298 547,8 тыс. руб.), на капитальные вложения в объекты государственной собственности – 14,3 % (7 220 806,4 тыс. руб.), на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 12,3 % (6 210 511,4 тыс. руб.).

Сведения об исполнении расходов по видам расходов бюджетной классификации за 2016 год представлены в таблице 8.

Таблица 8
(тыс. руб.)

Вид расходов	Наименование	Утверждено Законом № 36-ОЗ	Утверждено уточнённой бюджетной росписью расходов	Исполнено	% исполнения	
					к Закону № 36-ОЗ	к уточнённой бюджетной росписи
	Всего расходов	50 958 380,8	51 417 125,1	50 556 542,3	99,2	98,3
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 121 568,7	3 056 918,5	3 056 830,7	97,9	100,0
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 270 487,9	3 417 765,4	3 413 272,6	104,4	99,9
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 123 718,4	5 735 661,5	5 624 338,8	264,8	98,1
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	7 538 375,1	7 384 772,7	7 220 806,4	95,8	97,8
500	Межбюджетные трансферты	23 433 727,9	19 652 288,3	19 298 547,8	82,4	98,2
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	6 237 007,9	6 263 193,8	6 210 511,4	99,6	99,2
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	681 400,5	681 400,5	680 341,5	99,8	99,8
800	Иные бюджетные ассигнования, из них:	4 552 094,4	5 225 124,3	5 051 893,0	111,0	96,7
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	4 394 341,36	5 057 449,40	4 906 019,92	111,6	97,0
830	Исполнение судебных актов	40 967,06	38 520,96	38 520,96	94,0	100,0
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	11 395,76	25 745,04	25 737,31	225,8	100,0
870	Резервные средства	21 817,72	21 777,72	0,00	0,0	0,0
880	Специальные расходы	83 572,47	81 631,15	81 614,82	97,7	100,0

Анализ исполнения кассовых расходов по видам расходов с законодательно утвержденными бюджетными ассигнованиями по видам расходов показал, что наибольший объём неисполненных расходов образовался по виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты», что связано, в основном, с изменением в ходе исполнения областного бюджета вида расходов, направляемых на уплату страховых взносов за неработающее население в сумме 3,6 млрд руб. (законодательно данные расходы утверждены по виду расходов 560 «Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования», исполнены по виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств»). По этой же причине исполнение расходов по виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» превысило в 2,6 раза законодательно утверждённый объём расходов.

Превышение установленных Законом № 36-ОЗ показателей наблюдается по видам расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (на 4,4 %) и 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг» (на 11,6 %).

5.2.5. Средства резервного фонда Правительства Калужской области в 2016 году направлялись на основании Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 (ред. 06.11.2012), на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий по предупреждению и ликвидации межмуниципальных и региональных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

В 2016 году на выполнение 25 постановлений Правительства Калужской области министерством финансов Калужской области было выделено 10 669,06 тыс. руб. – на финансирование непредвиденных расходов, 2 084,3 тыс. руб. – на финансирование расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общий объем расходов резервного фонда составил 12 753,36 тыс. руб., что составляет 31,9 % общего объема резервного фонда, утвержденного законодательно (40 000,0 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 12 753,36 тыс. руб., или 31,9 % выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда и объема резервного фонда, утвержденного Законом № 36-ОЗ (приложение № 4 к пояснительной записке к отчету).

5.2.6. Средства на содержание и ремонт автодорог общего пользования, являющихся собственностью Калужской области, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы, выделялись министерству дорожного хозяйства Калужской области из средств **Дорожного фонда Калужской области** (далее – Дорожный фонд) по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

Исполнение Дорожного фонда за 2016 год по доходам составило 7 943 392,4 тыс. руб., или 109,1 % утвержденного годового объема в сумме 7 281 474,7 тыс. руб. В структуре доходов Дорожного фонда наибольшую долю имеют поступления акциза на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в областной бюджет – 3 308 708,7 тыс. руб., или 41,6 %, и межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 3 828 643,3 тыс. руб., или 48,2 %.

Кассовое исполнение по расходам Дорожного фонда за 2016 год составило 7 365 586,7 тыс. руб., в том числе:

- 3 673 912,3 тыс. руб., или 49,9 % общего объема расходов – на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- 2 277 318,8 тыс. руб., или 30,9 % общего объема расходов – на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- 936 682,0 тыс. руб., или 12,7 % общего объема расходов – осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда;

- 366 337,2 тыс. руб., или 4,9 % общего объема расходов – на субсидии местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 107 671,3 тыс. руб., или 1,4 % общего объема расходов – на содержание государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

- 3 115,1 тыс. руб., или 0,04 % – на погашение задолженности по бюджетным кредитам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), и на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов;

- 550,0 тыс. руб., или 0,01 % – на обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

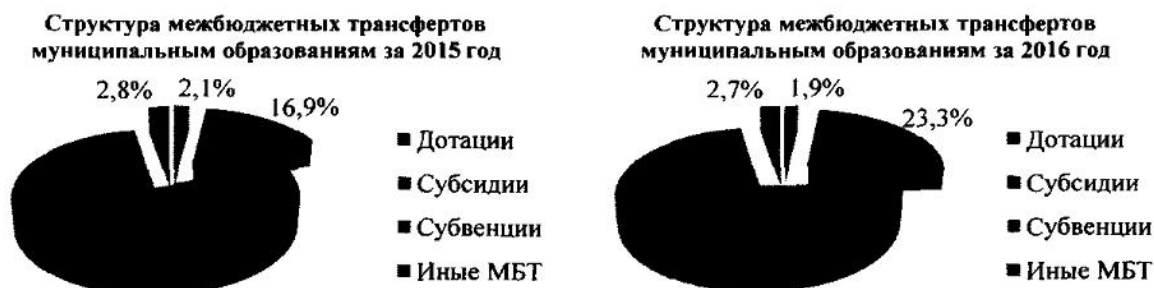
5.2.7. Общий объём межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области утверждён Законом № 36-ОЗ в сумме 19 822 880,4 тыс. руб.

Согласно отчёту за 2016 год бюджетам муниципальных образований перечислено 19 291 040,7 тыс. руб., или 97,3 % годового плана (в сравнении 15 979 941,0 тыс. руб., или 97,2 %, за 2015 год).

Таблица 9
(тыс. руб.)

Наименование	Исполнение за 2015 год	Исполнение за 2016 год	Прирост/снижение	Темп роста (%)
Дотации	331 278,3	361 382,6	30 104,3	109,1
Субсидии	2 704 795,9	4 495 367,9	1 790 572,0	166,2
Субвенции	12 502 787,7	13 922 038,5	1 419 250,8	111,4
Иные межбюджетные трансферты	441 079,1	512 251,6	71 172,5	116,1
МБТ бюджетам муниципальных образований	15 979 941,0	19 291 040,7	3 311 099,7	120,7

В 2016 году структура межбюджетных трансфертов изменилась следующим образом: доля субсидий увеличилась на 6,4 п.п., доли субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов уменьшились на 6,1 п.п., 0,2 п.п. и 0,1 п.п. соответственно.



Исполнение по видам межбюджетных трансфертов представлено в таблице 10.

Таблица 10

Наименование	Утверждено Законом № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Утверждено бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Исполнение Закона № 36-ОЗ (%)	Исполнение бюджетной росписи (%)
Дотации	361 382,6	361 382,6	361 382,6	100,0	100,0
Субсидии	4 713 918,3	4 585 524,0	4 495 367,9	95,4	98,0
Субвенции	14 156 185,3	14 167 254,9	13 922 038,5	98,4	98,3
Иные межбюджетные трансферты	591 394,2	530 096,9	512 251,6	86,6	96,6

Наименование	Утверждено Законом № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Утверждено бюджетной рописью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Исполнение Закона № 36-ОЗ (%)	Исполнение бюджетной рописи (%)
МБТ бюджетам муниципальных образований	19 822 880,4	19 644 258,4	19 291 040,7	97,3	98,2

В разрезе видов межбюджетных трансфертов наибольший процент исполнения расходов, установленных Законом № 36-ОЗ, сложился по дотациям (100,0 %), наименьший – по иным межбюджетным трансфертам (86,6 %).

Низкое исполнение сложилось по следующим целевым статьям расходов:

- 66 1 00 03800 «Ремонт произведений монументального искусства, посвященных дивизиям Московского народного ополчения, расположенных на территории Калужской области, и благоустройству территорий, прилегающих к таким произведениям». Расходы в сумме 10 099,4 тыс. руб. не производились в связи с тем, что акты выполненных работ представлены в начале 2017 года;

- 51 0 12 00600 «Резервный фонд Правительства Калужской области». Исполнение составило 38,2 % установленного Законом № 36-ОЗ показателя. Средства получателям средств резервного фонда выделялись по мере выхода нормативных правовых актов.

В разрезе разделов классификации расходов бюджета наибольший процент исполнения Закона № 36-ОЗ сложился по разделу «Культура, кинематография» – 123,4 %, наименьший – по разделу «Национальная оборона» – 80,7 % (таблица 11).

Низкое исполнение Закона № 36-ОЗ и уточненной бюджетной росписи расходов по разделу «Национальная оборона» сложилось по целевой статье расходов 99 9 00 51180 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». Расходы осуществлялись исходя из фактической потребности.

Таблица 11

Код	Раздел	Утверждено Законом № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Утверждено бюджетной рописью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Исполнение Закона № 36-ОЗ (%)	Исполнение бюджетной рописи (%)
	Наименование						
01	Общегосударственные вопросы	29 803,6	29 803,6	28 338,2	0,1	95,1	95,1
02	Национальная оборона	28 372,4	28 372,4	22 892,7	0,1	80,7	80,7
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	43 239,4	43 239,4	43 239,4	0,2	100,0	100,0
04	Национальная экономика	1 860 613,3	1 766 456,4	1 677 067,5	8,7	90,1	94,9
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 828 808,4	1 764 363,1	1 764 363,1	9,1	96,5	100,0
06	Охрана окружающей среды	905,1	905,1	905,1	0,0	100,0	100,0
07	Образование	8 416 107,9	8 391 745,3	8 384 774,1	43,5	99,6	99,9
08	Культура, кинематография	41 318,7	62 511,5	50 992,0	0,3	123,4	81,6
10	Социальная политика	6 356 363,0	6 399 380,0	6 166 455,8	32,0	97,0	96,4
11	Физическая культура и спорт	30 182,7	30 182,7	30 182,7	0,2	100,0	100,0
	Межбюджетные трансферты целевого характера	18 635 714,5	18 516 959,4	18 169 210,5	94,2	97,5	98,1

Код	Раздел	Утверждено Законом № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Утверждено бюджетной рописью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Исполнение Закона № 36-ОЗ (%)	Исполнение бюджетной рописи (%)
	Наименование						
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 187 165,9	1 127 299,1	1 121 830,2	5,8	94,5	99,5
	ВСЕГО	19 822 880,4	19 644 258,4	19 291 040,7	100,0	97,3	98,2

В 2016 году доля межбюджетных трансфертов целевого характера в общем объеме межбюджетных трансфертов составила 94,2 %.

Дотация

В 2016 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований из областного бюджета перечислена в сумме 361 382,6 тыс. руб., или 100,0 % утвержденного плана.

По сравнению с 2015 годом объем дотации увеличился на 30 104,3 тыс. руб., или на 9,1 %.

Информация об исполнении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) представлена в таблице 1 приложения 5 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год (стр. 702).

Наибольшие суммы дотации (более 30 000,0 тыс. руб.) перечислены муниципальным районам «Хвостовичский район» (36 322,4 тыс. руб.), «Жиздринский район» (37 930,9 тыс. руб.), «Куйбышевский район» (44 007,7 тыс. руб.), «Мещовский район» (47 293,5 тыс. руб.), «Мосальский район» (47 425,9 тыс. руб.).

Субсидии

В 2016 году межбюджетные субсидии из областного бюджета перечислены в сумме 4 495 367,9 тыс. руб., что составило 95,4 % утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 4 713 918,3 тыс. руб.

По сравнению с 2015 годом объем межбюджетных субсидий увеличился на 1 170 572,0 тыс. руб., или на 66,2 %.

Сверх утвержденного Законом № 36-ОЗ показателя исполнены бюджетные назначения по целевым статьям расходов:

- 05 2 01 09602 «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» (исполнение составило 797 637,3 тыс. руб., или 102,0 % утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 782 275,8 тыс. руб., и 100,0 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью);

- 05 3 01 R0200 «Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет средств областного бюджета» (исполнение составило 167 421,1 тыс. руб., или 104,7 % утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 159 836,4 тыс. руб., и 100,0 % бюджетных ассигнований в соответствии с

уточнённой бюджетной росписью);

- 11 1 06 R1120 «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета» (в рамках основного мероприятия «Ремонт, реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы») (исполнение составило 45 836,5 тыс. руб., или 175,9 % утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 26 063,9 тыс. руб., и 100,0 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью);

- 28 6 04 R0160 «Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» за счет средств областного бюджета» (исполнение составило 5 014,4 тыс. руб., или 154,7 % утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 3 240,5 тыс. руб., и 100,0 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью).

Расходы не превысили 50 % утверждённых Законом № 36-ОЗ бюджетных ассигнований по следующей целевой статье расходов 24 2 06 R0180 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств областного бюджета» (в рамках основного мероприятия «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области») (исполнение составило 30 492,8 тыс. руб., или 20,9 % утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 145 783,0 тыс. руб.).

Информация о перечислении субсидий из областного бюджета представлена в **приложении 7** к заключению.

Субвенции

В 2016 году **субвенции** из областного бюджета перечислены в сумме **13 922 038,5 тыс. руб.**, что составило **98,4 %** утверждённых бюджетных ассигнований в сумме **14 156 185,3 тыс. руб.**

По сравнению с 2015 годом объём субвенций увеличился на 1 419 250,8 тыс. руб., или на 11,4 %.

Расходы не превысили 80 % утверждённых Законом № 36-ОЗ бюджетных ассигнований по следующим целевым статьям расходов:

- 03 1 01 52500 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (исполнение составило 583 871,8 тыс. руб., или 76,8 % утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 760 076,1 тыс. руб.);

- 03 1 01 03060 «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» (исполнение составило 1 206,8 тыс. руб., или 76,4 % утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 1 579,4 тыс. руб.);

- 99 9 00 51200 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (исполнение составило 191,8 тыс. руб., или 26,8 % утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 669,4 тыс. руб.);

- 12 4 01 00900 «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области» (расходы не производились, утверждённые бюджетные ассигнования составляли 80,7 тыс. руб.).

Информация о перечислении субвенций из областного бюджета представлена в **приложении 8** к заключению.

Иные межбюджетные трансферты

В 2016 году **иные межбюджетные трансферты** из областного бюджета перечислены в сумме **512 251,6 тыс. руб.**, что составляет **86,6 % утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 591 394,2 тыс. руб.**

По сравнению с 2015 годом объём иных межбюджетных трансфертов увеличился на 71 172,5 тыс. руб., или на 16,1 %.

Не производились расходы по целевой статье расходов 66 1 00 03800 «Ремонт произведений монументального искусства, посвященных дивизиям Московского народного ополчения, расположенных на территории Калужской области, и благоустройству территорий, прилегающих к таким произведениям» (утверждённые бюджетные ассигнования составляли 10 099,4 тыс. руб.).

Информация о перечислении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета представлена в **приложении 9** к заключению.

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

В 2016 году в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области» по целевой статье расходов 07 1 01 52900 «Социальные выплаты безработным гражданам» перечислены из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 7 507,2 тыс. руб., что составило 92,7 % утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 8 096,7 тыс. руб.

По сравнению с 2015 годом объём указанных межбюджетных трансфертов уменьшился на 1 385,6 тыс. руб., или на 15,6 %.

В 2016 году в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования по виду расходов 560 «Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования» подразделу 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» раздела 9 «Здравоохранение» Законом № 36-ОЗ были утверждены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 3 602 750,8 тыс. руб.

В уточненной бюджетной росписи расходов и отчёте об исполнении областного бюджета расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации показаны по виду расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат» подразделу 03 «Социальное

обеспечение населения» раздела 10 «Социальная политика» в сумме 3 602 750,8 тыс. руб. (расходы исполнены в полном объёме).

По сравнению с 2015 годом объём указанных расходов увеличился на 91 985,5 тыс. руб., или на 2,6 %.

5.2.8. Расходы на реализацию государственных программ Калужской области, ведомственных целевых программ, территориальной программы обязательного медицинского страхования и программы модернизации здравоохранения Калужской области

Закон № 36-ОЗ сформирован в программной структуре расходов по 39 целевым программам, из них:

- 25 государственных программ Калужской области;
- 12 ведомственных целевых программ;
- территориальная программа обязательного медицинского страхования;
- программа модернизации здравоохранения Калужской области

на 2011-2016 годы.

Общий объём финансирования из областного бюджета на реализацию целевых программ в 2016 году согласно паспортам должен был составить **54 172 789,1 тыс. руб.** Законом № 36-ОЗ предусмотрено выделение средств в сумме **50 042 536,6 тыс. руб.**, бюджетной росписью расходов – 50 498 798,5 тыс. руб. Отклонение объёмов финансирования, утверждённых в паспортах целевых программ, от утверждённого Законом № 36-ОЗ объёма бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ составляет **4 130 252,5 тыс. руб. (7,6 %)**, от бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов – 3 673 990,6 тыс. руб. (6,8 %) (**приложение 10 к заключению**).

Кассовое исполнение расходов по целевым программам составило **49 674 006,1 тыс. руб.**, или **99,3 %** плана, утверждённого Законом № 36-ОЗ, **98,4 %** объема бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов и **91,7 %** плана согласно паспортам (**приложение 11 к заключению**). По сравнению с 2015 годом указанные расходы выросли на 3 623 854,1 тыс. руб., или на 7,9 %; их удельный вес в общей сумме расходов бюджета составил 98,3 % (на 1,4 % выше уровня 2015 года).

5.2.8.1. В 2016 году из областного бюджета производились расходы на мероприятия 25 государственных программ Калужской области (далее – госпрограммы).

Общий объём финансирования из областного бюджета на реализацию госпрограмм согласно паспортам должен был составить **47 301 436,0 тыс. руб.** Законом № 36-ОЗ предусмотрено **42 439 120,1 тыс. руб.**

Таким образом, отклонение запланированных в областном бюджете на 2016 год средств от утверждённых в паспортах госпрограмм составляет **4 862 315,9 тыс. руб.**, или **10,3 %** (**приложение 10 к заключению**).

Утверждённые Законом № 36-ОЗ бюджетные ассигнования превышают объёмы финансирования, предусмотренные паспортами, по 13 госпрограммам, из них:

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» (утверждено – 3 571 986,7 тыс. руб., паспорт программы – 2 794 437,5 тыс. руб.; 127,8 %);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (утверждено – 2 516 575,1 тыс. руб., паспорт программы - 1 905 231,0 тыс. руб.; 132,1 %);

- «Развитие культуры в Калужской области» (утверждено – 1 204 565,5 тыс. руб. паспорт программы - 842 378,6 тыс. руб.; 143,0 %);

- «Развитие туризма в Калужской области» (утверждено – 31 753,8 тыс. руб. паспорт программы - 23 110,4 тыс. руб.; 137,4 %);

- «Развитие здравоохранения в Калужской области» (утверждено – 3 366 412,2 тыс. руб., паспорт программы - 3 222 398,0 тыс. руб.; 104,5 %).

В то же время в отношении ряда госпрограмм утверждённые Законом № 36-ОЗ бюджетные ассигнования меньше объёма финансирования, предусмотренного паспортами. В частности:

- «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (утверждено – 7 361 433,6 тыс. руб., паспорт программы – 11 993 606,9 тыс. руб.; 61,4 %);

- «Экономическое развитие в Калужской области» (утверждено – 2 029 477,6 тыс. руб., паспорт программы – 3 032 144,7 тыс. руб.; 66,9 %);

- «Социальная поддержка граждан в Калужской области» (утверждено – 5 664 657,0 тыс. руб., паспорт программы – 6 270 129,9 тыс. руб.; 90,3 %);

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» (утверждено – 228 259,6 тыс. руб., паспорт программы – 504 744,5 тыс. руб.; 45,2 %);

- «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» (утверждено – 1 245 880,0 тыс. руб., паспорт программы – 1 501 103,9 тыс. руб.; 83,0 %).

Кассовое исполнение расходов составило **42 146 040,0 тыс. руб.**, или **99,3 %** утверждённого Законом № 36-ОЗ плана, и **89,1 %** плана согласно паспортам (приложение 11 к заключению).

Доля расходов на мероприятия госпрограмм в общем объёме расходов, осуществляемых программно-целевым методом, в 2016 году составила 84,8 %.

По четырём госпрограммам исполнение превысило утверждённые Законом № 36-ОЗ бюджетные ассигнования более чем на 5 %:

- «Охрана окружающей среды в Калужской области» (исполнено – 161 978,0 тыс. руб., законодательно утверждено – 153 953,7 тыс. руб.; 105,2 %);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (исполнено – 2 720 633,5 тыс. руб., законодательно утверждено – 2 516 575,1 тыс. руб.; 108,1 %);

- «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» (исполнено – 21 218,1 тыс. руб., законодательно утверждено – 19 457,3 тыс. руб.; 109,0 %);

- «Молодёжь Калужской области» (исполнено – 50 125,4 тыс. руб., законодательно утверждено – 45 263,9 тыс. руб.; 110,7 %).

По трём программам расходы исполнены менее чем на 90 % от сумм расходов, утверждённых Законом № 36-ОЗ:

- «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (исполнено – 10 328,4 тыс. руб., законодательно утверждено – 20 260,9 тыс. руб., или 51,0 %);

- «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» (исполнено – 1 119 498,6 тыс. руб., законодательно утверждено – 1 245 880,0 тыс. руб., или 89,9 %);

- «Развитие рынка труда в Калужской области» (исполнено – 339 363,1 тыс. руб., законодательно утверждено – 442 041,6 тыс. руб., или 76,8 %).

В соответствии с п. 11 раздела V постановления Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» министерством экономического развития Калужской области в сводном докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ за 2016 год (далее - Сводный годовой доклад) представлена оценка результатов реализации 28 государственных программ по 208 индикаторам, из которых в отношении 169 индикаторов достигнуты плановые значения, утвержденные на 2016 год.

В 2016 году не удалось достигнуть плановых значений по 39 индикаторам, в том числе по:

снижению доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума (ГП «Социальная поддержка граждан в Калужской области»), семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (ГП «Семья и дети Калужской области»), показателям смертности от болезней системы кровообращений и новообразований (ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области»), показателям преступности (ГП «Профилактика правонарушений в Калужской области»), отдельным экологическим показателям (ГП «Охрана окружающей среды в Калужской области»);

увеличению доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ (услуг) (ГП «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»), объема платных услуг, оказываемых населению в сфере туристической (ГП «Развитие туризма в Калужской области»), инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) на душу населения (ГП «Экономическое развитие в Калужской области»).

В Сводном годовом докладе представлены следующие результаты оценки эффективности реализации 28 госпрограмм за 2016 год:

высокий уровень эффективности реализации - по 19 госпрограммам;

удовлетворительный уровень эффективности реализации - по 9 госпрограммам.

Неудовлетворительный уровень эффективности не отмечен.

5.2.8.2. В 2016 году из областного бюджета производились расходы на мероприятия **12 ведомственных целевых программ** (далее – программы).

Общий объем финансирования из областного бюджета на реализацию программ согласно паспортам должен был составить **2 926 813,1 тыс. руб.** Законом № 36-ОЗ предусмотрено **2 913 808,6 тыс. руб.**

Таким образом, отклонение запланированных в областном бюджете на 2016 год средств от утвержденных в паспортах ведомственных целевых программ составляет **13 004,5 тыс. руб., или 0,4 % (приложение 10 к заключению).**

Утверждённые Законом № 36-ОЗ бюджетные ассигнования превышают объёмы финансирования, предусмотренные паспортами по двум ведомственным целевым программам:

- «Развитие мясного скотоводства в Калужской области» (утверждено – 223 546,4 тыс. руб., паспорт программы – 168 939,7 тыс. руб.; увеличение на 32,3 %).

- «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (утверждено – 7 730,0 тыс. руб., паспорт программы – 7 248,7 тыс. руб.; увеличение на 6,6 %).

В то же время в отношении ряда программ утверждённые Законом № 36-ОЗ бюджетные ассигнования меньше объёма финансирования, предусмотренного паспортами. В частности:

- «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» (утверждено – 35 226,9 тыс. руб., паспорт программы – 82 291,1 тыс. руб.; 42,8 %);

- «Информационная и внутренняя политика Калужской области» (утверждено – 262 639,5 тыс. руб., паспорт программы – 273 326,4 тыс. руб.; 96,1 %);

- «Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» (утверждено – 181 877,7 тыс. руб., паспорт программы – 191 555,4 тыс. руб.; 94,9 %).

Кассовое исполнение расходов по ведомственным целевым программам составило **2 836 958,1 тыс. руб.**, или **97,4 %** утверждённого Законом № 36-ОЗ плана, и **96,9 %** плана согласно паспортам (**приложение 11** к заключению).

Доля расходов на мероприятия ведомственных целевых программ в общем объёме расходов, осуществляемых программно-целевым методом, в 2016 году составила 5,7 %.

Исполнение расходов больше бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 36-ОЗ, по четырём программам:

- «Информационная и внутренняя политика Калужской области» (исполнено расходов – 273 326,4 тыс. руб., или 104,1 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 36-ОЗ, в сумме 262 639,5 тыс. руб.);

- «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (исполнено расходов – 12 061,7 тыс. руб., или 156,0 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 36-ОЗ, в сумме 7 730,0 тыс. руб.);

- «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» (исполнено расходов – 42 226,9 тыс. руб., или 119,9 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 36-ОЗ, в сумме 35 226,9 тыс. руб.);

- «Развитие мясного скотоводства в Калужской области» (исполнено расходов – 228 207,7 тыс. руб., или 102,1 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 36-ОЗ, в сумме 223 546,4 тыс. руб.).

Предложение Палаты

Главным распорядителям бюджетных средств, являющимся субъектами бюджетного планирования в отношении целевых программ, своевременно приводить объёмы финансирования целевых программ, предусмотренные паспортами, в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными Законом об областном бюджете.

5.2.8.3. В 2016 году расходы на территориальную программу обязательного медицинского страхования составили 3 612 350,8 тыс. руб., или 99,9 % утвержденного Законом № 36-ОЗ плана. По сравнению с 2015 годом объем указанных расходов сократился на 631 335,6 тыс. руб., или на 14,9 %.

Доля расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования в общем объеме расходов, осуществляемых программно-целевым методом, в 2016 году составила 7,3 %, что на 1,9 п.п. меньше, чем в 2015 году.

5.2.8.4. В 2016 году расходы на программу модернизации здравоохранения Калужской области составили 1 078 657,1 тыс. руб., или 100,5 % утвержденного Законом № 36-ОЗ плана. По сравнению с 2015 годом объем указанных расходов увеличился на 436 884,8 тыс. руб., или в 1,7 раза.

Доля расходов на программу модернизации здравоохранения Калужской области в общем объеме расходов, осуществляемых программно-целевым методом, в 2016 году составила 2,2 %, что на 0,8 п.п. больше, чем в 2015 году.

5.2.9. Пунктом 8 статьи 7 Закона № 36-ОЗ утверждено распределение бюджетных ассигнований на **предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями**, на 2016 год согласно приложению № 9 к Закону № 36-ОЗ. Средства областного бюджета направлены на предоставление бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам в следующих объемах:

- 732 319,0 тыс. руб. – взнос в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Калужской области» (100,0 % утвержденных Законом № 36-ОЗ бюджетных ассигнований). Денежные средства перечислены в целях создания и развития инфраструктуры промышленных парков по постановлениям Правительства Калужской области от 11.03.2016 № 162 и от 20.12.2016 № 677 «О направлении средств областного бюджета в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Калужской области»;

- 304 433,9 тыс. руб. – взнос в уставный капитал акционерного общества «Международный аэропорт «Калуга» (120,0 % утвержденных Законом № 36-ОЗ бюджетных ассигнований в сумме 253 600,0 тыс. руб. и 100,0 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов). Денежные средства перечислены в целях развития международного аэропорта по постановлениям Правительства Калужской области от 12.02.2016 № 86, от 01.04.2016 № 211, от 05.05.2016 № 274, от 29.06.2016 № 354 и от 24.11.2016 № 629 «О направлении средств областного бюджета в уставный капитал акционерного общества «Международный аэропорт «Калуга»;

- 50 000,0 тыс. руб. – взнос в уставный капитал акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» (100,0 % утвержденных Законом № 36-ОЗ бюджетных ассигнований). Денежные средства перечислены в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 367 «Об особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории Калужской области» по постановлению Правительства Калужской области от 25.11.2016 № 637 «О направлении средств областного бюджета в уставный капитал акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга"»;

- 5 000,0 тыс. руб. – взнос в уставный капитал акционерного общества «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» (100,0 % утверждённых Законом № 36-ОЗ бюджетных ассигнований).

5.3. Статьей 14 Закона № 36-ОЗ утверждены источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2016 год в сумме 2 847 433,8 тыс. руб., состав которых установлен в приложении № 13 к Закону № 36-ОЗ.

5.3.1. В 2016 году привлечены источники финансирования дефицита областного бюджета в объёме 22 760 983,5 тыс. руб., в том числе:

- 13 723 094,0 тыс. руб. (100,0 % плана) – получение кредитов из федерального бюджета (для частичного покрытия дефицитов бюджетов);

- 8 300 000,0 тыс. руб. (276,7 % плана в сумме 3 000 000,0 тыс. руб.) – получение кредитов из федерального бюджета (на пополнение остатков средств на счетах бюджетов);

- 729 992,7 тыс. руб. (118,6 % плана в сумме 615 419,6 тыс. руб.) – возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета;

- 6 447,0 тыс. руб. (100,0 % плана) – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале;

- 1 449,8 тыс. руб. (62,7 % плана в сумме 2 313,6 тыс. руб.) – возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из областного бюджета.

В 2016 году осуществлено погашение обязательств в сумме 19 685 245,6 тыс. руб., в том числе:

- 9 500 000,0 тыс. руб. (100,0 % плана) – по кредитам, полученным от кредитных организаций;

- 8 300 000,0 тыс. руб. (276,7 % плана в сумме 3 000 000,0 тыс. руб.) – по кредитам из федерального бюджета (на пополнение остатков средств на счетах бюджетов);

- 1 250 000,0 тыс. руб. (100,0 % плана) – по государственным ценным бумагам;

- 400 000,0 тыс. руб. (100,0 % плана) – по кредитам, полученным из федерального бюджета (для частичного покрытия дефицитов бюджетов);

- 210 000,0 тыс. руб. (100,5 % плана в сумме 209 053,3 тыс. руб.) – по финансовым активам в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 25 245,6 тыс. руб. (100,0 % плана) – по кредитам, полученным из федерального бюджета (на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений).

Предоставлено в соответствии со статьёй 15 Закона № 36-ОЗ бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Калужской области в объёме **127 473,5 тыс. руб.** (85,0 % плана в сумме 150 000,0 тыс. руб.), что в 27,6 раза меньше, чем в 2015 году (3 513 702,6 тыс. руб.), и в 5,7 раза меньше, чем возвращено бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Калужской области (729 992,7 тыс. руб.). Наибольшие объёмы кредитов предоставлены: муниципальному району «Город Киров и Кировский

район» – 52,0 млн руб., городскому поселению «Город Людиново» – 23,1 млн руб., муниципальному району «Город Людиново и Людиновский район» – 19,9 млн руб., муниципальному району «Юхновский район» – 10,0 млн руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов составило **минус 760 197,2 тыс. руб.** (план – 34 458,5 тыс. руб.).

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за 2016 год составило 2 188 067,2 тыс. руб., что на 659 366,6 тыс. руб., или 23,2 %, меньше утверждённого показателя.

5.3.2. Законом № 36-ОЗ установлен верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 01.01.2017 в сумме 30 284 942,1 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской области – 540 762,6 тыс. руб. Предельный объём государственного долга Калужской области на 2016 год установлен в сумме 39 338 312,4 тыс. руб.

Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2017 составил 30 248 667,0 тыс. руб., что на 9 089 645,4 тыс. руб. (23,1 %) меньше предельного объёма государственного долга Калужской области.

Объём обязательств по государственным гарантиям Калужской области по состоянию на 01.01.2017 фактически составил 504 487,5 тыс. руб., что на 36 275,1 тыс. руб. (6,7 %) меньше верхнего предела долга по государственным гарантиям.

Информация о структуре государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2017 представлена в таблице 12.

Таблица 12

Вид долгового обязательства	Объем государственного долга Калужской области, тыс. руб.	Доля обязательств каждого вида в общей сумме долга, %
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг	0,0	0,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 300 000,0	4,3
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	28 444 179,5	94,0
Государственные гарантии Калужской области	504 487,5	1,7
ИТОГО	30 248 667,0	100,0

Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2017 не превышает ограничений, установленных статьёй 107 БК РФ, и дополнительных ограничений, установленных статьёй 5 Закона Калужской области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном долге Калужской области».

Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга Калужской области в 2016 году составили 680 341,5 тыс. руб.

Объём расходов на обслуживание государственного долга Калужской области не превышает ограничений, установленных статьёй 111 БК РФ.

5.3.3. Статьей 16 Закона № 36-ОЗ утверждена программа государственных внутренних заимствований Калужской области на 2016 год в объёме **16 723 094,0 тыс. руб.** в части привлечения заимствований; в объёме **14 175 245,6 тыс. руб.** – в части погашения заимствований.

По состоянию на 01.01.2017 привлечено **22 023 094,0 тыс. руб.,** или **131,7 %** планируемого объёма заимствований, погашено **19 475 245,6 тыс. руб.,** или **137,4 %** планируемого объёма погашения.

Статьей 106 БК РФ установлено, что предельный объем заимствований субъектов Российской Федерации в текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляемую на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации. Норма статьи 106 БК РФ по фактическим объёмам заимствований в 2016 году превышена на 359 781,2 тыс. руб., или на 1,7 %.

5.3.4. Статьей 17 Закона № 36-ОЗ утверждена программа государственных гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации на 2016 год. Предоставление государственных гарантий Калужской области в 2016 году не планировалось. В 2016 году государственные гарантии Калужской области не предоставлялись.

5.3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Закона № 36-ОЗ и на основании постановления Правительства Калужской области от 10.06.2005 № 163 (в ред. от 20.02.2016) и приказа министерства финансов Калужской области от 10.06.2016 № 110 уменьшена задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей и других организаций агропромышленного комплекса Калужской области перед областным бюджетом на сумму 421,2 тыс. руб. Задолженность по бюджетным кредитам уменьшена 4 сельскохозяйственным предприятиям по 5 договорам бюджетных кредитов.

Выводы по разделу V

Доходы областного бюджета за 2016 год составили 48 368 475,1 тыс. руб., или 100,5 % уточненного годового плана. По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 4 126 765,9 тыс. руб.

Поступление налоговых доходов в 2016 году составило 34 929 897,3 тыс. руб., что больше сумм, учтённых в уточнённом прогнозе к Закону № 36-ОЗ, на 1 330 000,0 тыс. руб., или на 4,0 %, и больше объема поступивших налоговых доходов в 2015 году на 2 239 371,0 тыс. руб., или на 6,9 %.

По сравнению с 2015 годом произошло снижение поступлений налога на имущество организаций на 775 914,2 тыс. руб. (16,8 %), транспортного налога на 11 877,0 тыс. руб. (1,5 %).

Поступление неналоговых доходов в 2016 году составило 860 037,1 тыс. руб., что больше сумм, учтённых в уточнённом прогнозе к Закону № 36-ОЗ, на 100,0 млн руб., или на 10,4 %, и меньше объема поступивших неналоговых доходов в 2015 году на 303 944,0 тыс. руб., или на 26,1 %.

Объем безвозмездных поступлений в 2016 году составил 12 578 540,7 тыс. руб., в том числе поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет составили 12 025 332,0 тыс. руб.,

Статьей 1 Закона № 36-ОЗ расходы областного бюджета на 2016 год утверждены в сумме 50 958 380,8 тыс. руб. Бюджетной росписью расходов с учетом

изменений расходы областного бюджета на 2016 год установлены в сумме 51 417 125,1 тыс. руб., что на 458 744,3 тыс. руб. (0,9 %) больше общего объема расходов, установленного статьёй 1 Закона № 36-ОЗ.

Расходы областного бюджета за 2016 год составили 50 556 542,3 тыс. руб., или 99,2 % законодательно утверждённого показателя, что на 3 052 700,4 тыс. руб. больше расходов 2015 года (темп роста – 106,4 % к 2015 году).

По отношению к уточнённой бюджетной росписи расходов исполнение составило 98,3 %.

VI Анализ исполнения консолидированного бюджета Калужской области за 2016 год

Прогнозная оценка доходов, расходов и дефицита консолидированного бюджета области на 2016 год, представленная в составе материалов к Закону № 36-ОЗ, составляла по доходам 52 177 280,0 тыс. руб., расходам – 56 640 467 тыс. руб., дефициту – 4 463 187 тыс. руб. Сравнительные данные прогноза основных параметров консолидированного бюджета области на 2016 год и фактического исполнения в 2016 году представлены в таблице 13.

Таблица 13

Наименование	Прогнозная оценка 2016 года	Исполнено за 2016 год	В % к прогнозу
Общий объем доходов	52 177 280	60 935 395	116,8
Общий объем расходов	56 640 467	62 966 400	111,2
Дефицит (-)	-4 463 187	-2 031 005	в 2,2 раза меньше

6.1. Доходы консолидированного бюджета

Доходы консолидированного бюджета Калужской области за 2016 год составили 60 935 395,0 тыс. руб., что больше уровня 2015 года на 5 972 537,7 тыс. руб., или на 10,9 %.

Таблица 14

Доходы консолидированного бюджета Калужской области	2015 год		2016 год	
	Объём доходов (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Объём доходов (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Налоговые доходы	42 736 589,4	77,8	45 387 164,8	74,5
Неналоговые доходы	3 394 796,7	6,2	2 902 113,3	4,8
Безвозмездные поступления	8 831 471,2	16,0	12 646 116,9	20,8
Всего доходов	54 962 857,3	100,0	60 935 395,0	100,0

Наибольшую долю в доходах консолидированного бюджета имеют налоговые и неналоговые доходы – 79,3 %, что на 4,7 п.п. меньше уровня 2015 года.

В 2016 году поступления налоговых доходов составили 45 387 164,8 тыс. руб., что больше объёма налоговых поступлений за 2015 год на 2 650 575,4 тыс. руб., или на 6,2 %.

В налоговых доходах консолидированного бюджета поступления налога на доходы физических лиц составляют 18 520 818,5 тыс. руб., или 40,8 %, акцизов – 9 145 636,3 тыс. руб., или 20,2 %, налога на прибыль организаций – 8 317 261,4 тыс. руб., или 18,3 %, имущественных налогов – 6 360 366,2 тыс. руб., или 14,0 % налоговых доходов. Структура налоговых доходов в 2016 году несколько изменилась: отмечается увеличение удельного веса в налоговых доходах

поступлений налога на прибыль (с 15,1 % в 2015 году до 18,3 % в 2016 году), уменьшение имущественных налогов (с 17,0 % в 2015 году до 14,0 % в 2016 году), а также сокращение доли поступлений налога на доходы физических лиц на 1 % (с 41,8 % в 2015 году до 40,8 % в 2016 году).

Основным налоговым доходом, формирующим доходную часть бюджетов городских округов, муниципальных районов и городских поселений, остается налог на доходы физических лиц. Его доля в налоговых доходах бюджетов городских округов составила 45,5 %, в бюджетах муниципальных районов – 73,1%, в бюджетах городских поселений – 45,3 %.

Законом Калужской области от 05.10.2005 № 124-ОЗ (ред. от 18.11.2013) «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц в размере 5,883 %.

На 2016 год дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, утверждены статьей 2 Закона № 36-ОЗ.

Таблица 15

Поступление НДФЛ	Сумма (тыс. руб.)	Доля поступлений (%)
Консолидированный бюджет	18 520 818,5	100,0
Местные бюджеты	5 601 159,9	30,2
Областной бюджет	12 919 658,6	69,8

В 2016 году в местные бюджеты по нормативам, установленным статьями 61, 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также по единому и дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц поступило 30,2 % доходов консолидированного бюджета Калужской области от налога на доходы физических лиц.

Требование пункта 3 статьи 58 БК РФ выполняется.

Доходы от местных налогов (земельный налог и налог на имущество физических лиц) составляют 13,7 % (1 431 585,1 тыс. руб.) общих поступлений налоговых доходов в бюджеты муниципальных образований. Для бюджетов сельских поселений данные налоговые поступления составляют 79,6 % общего объема налоговых доходов.

В 2016 году поступления неналоговых доходов консолидированного бюджета составили 2 902 113,3 тыс. руб., что на 492 683,4 тыс. руб., или на 14,5 % меньше объема неналоговых поступлений в 2015 году.

В неналоговых доходах консолидированного бюджета поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 1 028 458,2 тыс. руб., или 35,4 % неналоговых доходов, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 719 664,3 руб., или 24,8 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 648 408,0 тыс. руб., или 22,3 %, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 315 934,2 тыс. руб., или 10,9 %, поступления платежей при пользовании природными ресурсами составили 232 110,1 тыс. руб., или 8,0 % неналоговых доходов.

Объем предоставленных безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней местным бюджетам составил 20 630 441,2 тыс. руб. Доля безвозмездных поступлений в доходах местных бюджетов составила 62,2 %.

Пояснения об исполнении доходов консолидированного бюджета в 2016 году представлены на стр. 624 пояснительной записки к отчету.

6.2. Расходы консолидированного бюджета

Расходы консолидированного бюджета Калужской области за 2016 год составили 62 966 399,4 тыс. руб., что на 686 671,3 тыс. руб., или на 1,1 %, больше расходов 2015 года в сумме 62 279 728,1 тыс. руб. Расходы консолидированного бюджета представлены в таблице 16.

Таблица 16

Расходы по разделам бюджетной классификации расходов	Исполнение консолидированного бюджета за 2015 год		Исполнение консолидированного бюджета за 2016 год		Изменение	
	объем расходов (тыс. руб.)	уд. вес (%)	объем расходов (тыс. руб.)	уд. вес (%)	объем расходов (тыс. руб.)	темп роста (%)
Общегосударственные вопросы	3 829 696,2	6,1	3 535 945,3	5,6	-293 750,9	92,3
Национальная оборона	20 676,2	0,1	22 892,7	0,03	2 216,5	110,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	525 289,4	0,8	512 467,6	0,8	-12 821,8	97,6
Национальная экономика	13 953 357,5	22,4	16 097 329,5	25,6	2 143 972,0	115,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 878 744,7	9,4	5 659 922,4	9,0	-218 822,3	96,3
Охрана окружающей среды	33 232,0	0,1	38 677,3	0,1	5 445,3	116,4
Образование	15 255 579,0	24,6	15 665 093,1	24,9	409 514,1	102,7
Культура, кинематография	1 995 347,7	3,2	2 300 888,0	3,7	305 540,3	115,3
Здравоохранение	9 141 350,2	14,7	4 328 058,1	6,9	-4 813 292,1	47,3
Социальная политика	9 056 638,5	14,5	12 578 201,2	20,0	3 521 562,7	138,9
Физическая культура и спорт	1 063 351,1	1,7	1 021 569,6	1,6	-41 781,5	96,1
Средства массовой информации	334 438,0	0,5	344 071,9	0,5	9 633,9	102,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 192 027,8	1,9	861 282,7	1,4	-330 745,1	72,3
Итого	62 279 728,1	100,0	62 966 399,4	100,0	686 671,3	101,1

Наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета составляют следующие разделы:

- «Национальная экономика» – 25,6 % (16 097 329,5 тыс. руб.), рост относительно 2015 года на 15,4 %;
- «Образование» – 24,9 % (15 665 093,1 тыс. руб.), рост относительно 2015 года на 2,7 %;
- «Социальная политика» – 20,0 % (12 578 201,2 тыс. руб.), рост относительно 2015 года на 38,9 %.

Наименьшую долю в расходах консолидированного бюджета составляют следующие разделы:

- «Национальная оборона» – менее 0,1 % (22 892,7 тыс. руб.), рост относительно 2015 года на 10,7 %;
- «Охрана окружающей среды» – менее 0,1 % (38 677,3 тыс. руб.), рост относительно 2015 года на 16,4 %.

Расходы на социальную сферу в 2016 году составили 35 893 810,0 тыс. руб. Доля расходов на социальную сферу составила 57,0 % общего объема расходов, темп роста социальных расходов к уровню 2015 года составляет 98,3 %.

Доля расходов, реализуемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов консолидированного бюджета области за 2016 год составила 94,5 %.

6.3. Консолидированный бюджет исполнен с дефицитом на общую сумму 2 031 004,4 тыс. руб., что на 2 432 182 тыс. руб., или в 2,2 раза меньше его прогнозируемого объема. В сравнении с 2015 годом дефицит консолидированного бюджета области уменьшился в 3,6 раза (в 2015 году – 7 316 870,8 тыс. руб.).

VII Основные выводы заключения

7.1. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с законопроектом, соответствуют статье 264.6 БК РФ и пункту 3 статьи 12 Закона Калужской области от 01.10.2007 № 340-ОЗ «О бюджетном процессе в Калужской области».

7.2. Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность главных администраторов средств областного бюджета достоверно отражает финансовое положение главных администраторов на 01.01.2017 и результаты их финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

7.3. Анализ показателей социально-экономического развития Калужской области за 2016 год показал, что по ряду из них имеются существенные отклонения от прогнозных значений, учтенных при формировании проекта областного бюджета на 2016 год.

В 2016 году в различных сферах экономической деятельности отмечалась разнонаправленная динамика. В сравнении с предыдущими периодами (2012-2014 гг.) основные показатели социально-экономического развития Калужской области в 2016 году характеризуются замедлением темпов роста, сокращением инвестиционной активности и потребительского спроса населения.

7.4. Доходы областного бюджета за 2016 год исполнены в объеме 48 368,5 млн руб., или на 100,5 % к показателю, утвержденному законодательно.

Расходы областного бюджета за 2016 год исполнены в объеме 50 556,6 млн руб., или на 99,2 % к показателю, утвержденному законодательно, и 98,3 % относительно уточненной бюджетной росписи расходов.

По итогам исполнения областного бюджета за 2016 год сложился дефицит в объеме 2 188,1 млн руб. В качестве источников финансирования дефицита областного бюджета привлекались бюджетные кредиты из федерального бюджета. Требования статьи 92.1 БК РФ по ограничению дефицита бюджета выполняются.

7.5. В 2016 году доля расходов областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий целевых программ, в общем объеме расходов областного бюджета составила 98,2 %.

7.6. Государственный внутренний долг Калужской области по состоянию на 01.01.2017 составил 30 284 667,1 тыс. руб., что на 9 089 645,4 тыс. руб. (23,1 %) меньше предельного объема государственного долга Калужской области, установленного законодательно.

Основную часть в структуре госдолга составили кредиты, полученные из федерального бюджета – 28 444 179,5 тыс. руб., или 94,0 %, кредиты, полученные от кредитных организаций – 1 300 000,0 тыс. руб., или 4,3 %, государственные гарантии составляют 504 487,5 тыс. руб., или 1,7 %.

7.7. Объем государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2017 не превышает ограничений, установленных статьёй 107 БК РФ, и дополнительных ограничений, установленных статьёй 5 Закона Калужской области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном долге Калужской области».

Объем расходов на обслуживание государственного долга Калужской области не превышает ограничений, установленных статьёй 111 БК РФ.

Председатель



Л.В. Бредихин

Приложение 1

Прогнозируемые и фактические показатели социально-экономического развития Калужской области за 2016 год

Показатель	Единица измерения	Прогноз, одобренный постановлением Правительства Калужской области от 11.08.2015 № 455	Факт (Калугастат)	Отклонение (+, -) (гр.4-гр.3)	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД					
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	1 008,6	1 012,2	3,6	100,4
	в % к предыдущему году	99,8	100,2	0,4	-
Численность экономически активного населения	тыс. человек	532,0	543,0	11,0	102,1
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	4,6	3,7	-0,9	80,4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,9	0,7	-0,2	-
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ					
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	28 002,9	28 355,2	352,3	101,3
	в % к предыдущему году	107,4	106,2	-1,2	-
Реальные располагаемые денежные доходы населения	%	99,4	94,8	-4,6	-
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника (данные Калугастата)	рублей	31 299,2	31 504,0	204,8	100,7
	в % к предыдущему году	106,5	105,3	-1,2	-
Реальная заработная плата	%	98,4	97,9	-0,5	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ					
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами всего по разделам С, D, E Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (оценка министерства экономического развития Калужской области)	млн руб.	533 593,1	561 482,4	27 889,3	105,2
в том числе:					
добывающие производства	млн руб.	4 146,6	2 954,2	-1 192,4	71,2
обрабатывающие производства	млн руб.	510 503,9	537 624,9	27 121,0	105,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб.	18 942,6	20 903,2	1 960,6	110,4
Индекс промышленного производства - всего по разделам С, D, E ОКВЭД	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,0	108,6	6,6	-
в том числе:					
добывающие производства	%	100,5	103,4	2,9	-
обрабатывающие производства	%	102,4	109,1	6,7	-
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	%	97,5	99,2	1,7	-
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО					
Продукция сельского хозяйства - всего					
в ценах соответствующих лет	млн руб.	39 749,6	37 525,1	-2 224,5	94,4
Индекс производства продукции сельского хозяйства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,9	100,5	-6,4	-

Показатель	Единица измерения	Прогноз, одобренный постановлением Правительства Калужской области от 11.08.2015 № 455	Факт (Калугастат)	Отклонение (+, -) (гр.4-гр.3)	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (по данным муниципальных районов и городских округов Калужской области)					
Количество действующих малых предприятий на конец года	единиц	9 400,0	9 400,0	0,0	100,0
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей)	тыс. человек	95,3	89,9	-5,4	94,3
Оборот малых предприятий				0,0	
в ценах соответствующих лет	млн руб.	220 380,3	200 300,0	-20 080,3	90,9
в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	100,7	98,2	-2,5	-
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА					
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	9 529,0	нет данных	-	-
в том числе региональных дорог	км	4 459,0	4 455,0	-4,0	99,9
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км дорог на 10 000 кв. км территории	3 187,0	нет данных	-	-
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	59,2	нет данных	-	-
ИНВЕСТИЦИИ					
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (оценка министерства экономического развития Калужской области)					
в ценах соответствующих лет	млн руб.	117 325,1	80 081,1	-37 244,0	68,3
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,0	81,8	-16,2	-
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство"					
в ценах соответствующих лет	млн руб.	45 580,5	45 667,0	86,5	100,2
Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,1	78,8	-23,3	-
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК					
Индекс потребительских цен					
декабрь к декабрю предыдущего года	%	108,0	105,7	-2,3	-
среднегодовой	%	108,2	107,6	-0,6	-
Оборот розничной торговли					
в ценах соответствующих лет	млн руб.	189 808,3	177 419,1	-12 389,2	93,5
в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	101,6	96,7	-4,9	-
Объем платных услуг населению					
в ценах соответствующих лет	млн руб.	47 094,0	45 397,0	-1 697,0	96,4
в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	101,1	99,6	-1,5	-

Приложение 2

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2014-2016 годах

Доходы	Областной бюджет (тыс. руб.)			Рост (снижение) (тыс. руб.)			Темп роста (снижения) (%)		
				к предыдущему году		2016 г. к 2014 г.	к предыдущему году		2016 г. к 2014 г.
	2014 год	2015 год	2016 год	2015 г.	2016 г.		2015 г.	2016 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	31 613 069,5	33 854 507,4	35 789 934,4	2 241 437,8	1 935 427,0	4 176 864,9	107,1	105,7	113,2
Налоги на прибыль, доходы	19 180 637,8	19 006 631,3	21 154 886,6	-174 006,5	2 148 255,3	1 974 248,8	99,1	111,3	110,3
Налог на прибыль организаций	7 313 293,8	6 403 695,5	8 235 228,0	-909 598,3	1 831 532,5	921 934,2	87,6	128,6	112,6
Налог на доходы физических лиц	11 867 344,0	12 602 935,8	12 919 658,6	735 591,7	316 722,8	1 052 314,6	106,2	102,5	108,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	7 611 783,4	7 948 011,2	8 778 002,0	336 227,7	829 990,8	1 166 218,6	104,4	110,4	115,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	7 611 783,4	7 948 011,2	8 778 002,0	336 227,7	829 990,8	1 166 218,6	104,4	110,4	115,3
Налоги на совокупный доход	-6,7	-0,7	0,0	6,0	0,7	6,7	10,8	0,0	0,0
Налоги на имущество	4 016 293,7	5 437 250,3	4 649 400,6	1 420 956,6	-787 849,7	633 106,9	135,4	85,5	115,8
Налог на имущество организаций	3 273 482,1	4 619 455,3	3 843 541,1	1 345 973,3	-775 914,2	570 059,0	141,1	83,2	117,4
Транспортный налог	741 162,1	815 808,2	803 931,2	74 646,1	-11 877,0	62 769,1	110,1	98,5	108,5
Налог на игорный бизнес	1 649,6	1 986,8	1 928,3	337,2	-58,5	278,7	120,4	97,1	116,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	131 267,4	129 839,1	138 768,9	-1 428,3	8 929,8	7 501,5	98,9	106,9	105,7
Налог на добычу полезных ископаемых	129 833,9	128 946,7	137 722,4	-887,2	8 775,7	7 888,5	99,3	106,8	106,1
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 433,5	892,4	1 046,5	-541,1	154,1	-387,0	62,3	117,3	73,0
Государственная пошлина	44 030,7	167 899,8	209 267,6	123 869,1	41 367,8	165 236,9	381,3	124,6	475,3
Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3 789,4	895,3	-428,4	-2 894,1	-1 323,7	-4 217,8	23,6	-47,8	-11,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	61 692,9	64 305,1	100 489,8	2 612,2	36 184,7	38 796,9	104,2	156,3	162,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	132 564,2	176 464,9	175 238,6	43 900,7	-1 226,3	42 674,4	133,1	99,3	132,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	43 092,9	22 534,9	26 446,8	-20 558,0	3 911,9	-16 646,1	52,3	117,4	61,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18 925,6	9 731,8	76 628,9	-9 193,9	66 897,1	57 703,3	51,4	787,4	404,9
Административные платежи и сборы	280,3	373,7	280,3	93,4	-93,4	0,0	133,3	75,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	360 147,7	794 426,8	555 212,3	434 279,2	-239 214,5	195 064,6	220,6	69,9	154,2
Прочие неналоговые доходы	8 570,2	96 143,9	-74 259,6	87 573,7	-170 403,5	-82 829,8	1 121,8	-77,2	-866,5

**Исполнение плана поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету
Калужской области за 2016 год**

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 18.12.2015 № 36-ОЗ (в ред. Законов КО от 29.08.2016 № 109-ОЗ, от 15.12.2016 № 147-ОЗ)	Поступило	Отклонение гр.4-гр.3 (тыс. руб.)	Процент исполнения гр.4/гр.3*100 (%)
1	2	3	4	5	6
	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО	12 853 155,3	12 025 332,0	-827 823,3	93,6
I.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета - всего	12 822 537,6	11 998 022,6	-824 514,9	93,6
I.1.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	652 777,8	652 777,8	0,0	100,0
	в том числе:				
1.	Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	402 777,8	402 777,8	0,0	100,0
2.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	250 000,0	250 000,0	0,0	100,0
I.11.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 725 955,5	2 514 930,1	-211 025,4	92,3
	в том числе:				
1.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	760 952,0	589 185,8	-171 766,2	77,4
2.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	73 997,6	69 581,0	-4 416,6	94,0
3.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	669,4	669,4	0,0	100,0
4.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	14,1	14,0	-0,1	99,5
5.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	190,0	36,2	-153,8	19,1
6.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	28 372,4	24 883,3	-3 489,1	87,7
7.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	171 378,7	173 150,5	1 771,8	101,0
8.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	6 165,7	6 165,7	0,0	100,0
9.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	5 551,7	5 538,0	-13,7	99,8
10.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	168 882,9	166 977,2	-1 905,7	98,9
11.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	4 365,6	4 021,2	-344,4	92,1
12.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	211 425,8	154 397,2	-57 028,6	73,0
13.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	38 520,8	38 401,0	-119,8	99,7
14.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	60 406,0	60 406,0	0,0	100,0
15.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	20 515,3	20 515,3	0,0	100,0

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 18.12.2015 № 36-ОЗ (в ред. Законов КО от 29.08.2016 № 109-ОЗ, от 15.12.2016 № 147-ОЗ)	Поступило	Отклонение гр.4-гр.3 (тыс. руб.)	Процент исполнения гр.4/гр.3*100 (%)
1	2	3	4	5	6
16.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	350 215,6	372 667,0	22 451,4	106,4
17.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	508 900,1	510 652,9	1 752,8	100,3
18.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	244 160,1	246 400,7	2 240,6	100,9
19.	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации	71 271,7	71 267,7	-4,0	100,0
I. III.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	5 328 106,2	4 637 407,1	-690 699,1	87,0
	в том числе:				
1.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	68 654,2	68 654,2	0,0	100,0
2.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	11 695,9	1 850,0	-9 845,9	15,8
3.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ	317 269,6	311 428,9	-5 840,7	98,2
4.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей	1 200,0	1 200,0	0,0	100,0
5.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	301 591,5	237 934,3	-63 657,1	78,9
6.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	29 278,4	19 039,2	-10 239,2	65,0
7.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	854,4	854,4	0,0	100,0
8.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования	3 576,8	0,0	-3 576,8	0,0
9.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	6 128,3	6 128,3	0,0	100,0
10.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	247 443,8	249 791,1	2 347,3	100,9
11.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	38 721,1	38 721,1	0,0	100,0
12.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян	2 600,5	2 600,5	0,0	100,0
13.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей	121,9	121,9	0,0	100,0
14.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями	10 666,3	10 666,3	0,0	100,0

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 18.12.2015 № 36-ОЗ (в ред. Законом КО от 29.08.2016 № 109-ОЗ, от 15.12.2016 № 147-ОЗ)	Поступило	Отклонение гр.4-гр.3 (тыс. руб.)	Процент исполнения гр.4/гр.3*100 (%)
1	2	3	4	5	6
15.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	10 000,0	10 000,0	0,0	100,0
16.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства	127 961,9	257 415,8	129 453,9	201,2
17.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	84 512,7	84 512,7	0,0	100,0
18.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства	473,0	473,0	0,0	100,0
19.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	124 936,2	124 936,2	0,0	100,0
20.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства	4 813,0	4 813,0	0,0	100,0
21.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	11 055,3	11 055,3	0,0	100,0
22.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	134 947,2	134 947,2	0,0	100,0
23.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	2 962,2	2 235,8	-726,4	75,5
24.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления	4 420,6	4 420,6	0,0	100,0
25.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства	43 979,8	43 979,8	0,0	100,0
26.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства	42 271,7	42 271,7	0,0	100,0
27.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров	11 667,0	11 667,0	0,0	100,0
28.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм	32 213,0	32 213,0	0,0	100,0
29.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования	2 938,7	2 938,7	0,0	100,0
30.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	23 442,1	22 879,3	-562,8	97,6
31.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	5 995,5	5 995,5	0,0	100,0
32.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	13 085,2	13 083,1	-2,1	100,0
33.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	8 890,0	8 890,0	0,0	100,0
34.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	1 092,9	1 092,9	0,0	100,0

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 18.12.2015 № 36-ОЗ (в ред. Законов КО от 29.08.2016 № 109-ОЗ, от 15.12.2016 № 147-ОЗ)	Поступило	Отклонение гр.4-гр.3 (тыс. руб.)	Процент исполнения гр.4/гр.3*100 (%)
1	2	3	4	5	6
35.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство)	146 312,5	30 724,4	-115 588,1	21,0
36.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	78 750,0	506,2	-78 243,8	0,6
37.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	15 575,8	15 575,8	0,0	100,0
38.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание не связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта	1 675,3	1 675,3	0,0	100,0
39.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии	920 000,0	920 000,0	0,0	100,0
40.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии	0,0	69 892,6	69 892,6	-
41.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства	12 315,5	12 315,5	0,0	100,0
42.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства	167 833,2	193 493,5	25 660,3	115,3
43.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распорядительных центров	11 956,2	11 956,2	0,0	100,0
44.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления	22 245,5	22 245,5	0,0	100,0
45.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по созданию инфраструктуры промышленных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий	1 699 250,0	1 069 479,8	-629 770,2	62,9
46.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	520 731,6	520 731,6	0,0	100,0
1.IV.	Иные межбюджетные трансферты	4 115 698,1	4 192 907,7	77 209,6	101,9
	в том числе:				
1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников	1 450,7	1 848,0	397,2	127,4
2.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников	2 449,3	3 068,5	619,3	125,3
3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания	121 997,6	121 997,6	0,0	100,0
4.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	42 243,3	42 243,3	0,0	100,0
5.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	303,0	303,0	0,0	100,0

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 18.12.2015 № 36-ОЗ (в ред. Законов КО от 29.08.2016 № 109-ОЗ, от 15.12.2016 № 147-ОЗ)	Поступило	Отклонение гр.4-гр.3 (тыс. руб.)	Процент исполнения гр.4/гр.3*100 (%)
1	2	3	4	5	6
6.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	919,0	919,0	0,0	100,0
7.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации	1 248,0	1 248,0	0,0	100,0
8.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	1 100,0	1 100,0	0,0	100,0
9.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	350,0	350,0	0,0	100,0
10.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров	509 881,0	473 961,6	-35 919,4	93,0
11.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	62 485,6	62 485,6	0,0	100,0
12.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде	100 000,0	5 580,6	-94 419,4	5,6
13.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	10 120,9	6 944,0	-3 176,9	68,6
14.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	13 127,7	13 127,7	0,0	100,0
15.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	2 184,4	2 184,4	0,0	100,0
16.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения	13 110,1	19 942,3	6 832,2	152,1
17.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям	0,0	1 678,9	1 678,9	-

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 18.12.2015 № 36-ОЗ (в ред. Законов КО от 29.08.2016 № 109-ОЗ, от 15.12.2016 № 147-ОЗ)	Поступило	Отклонение гр.4-гр.3 (тыс. руб.)	Процент исполнения гр.4/гр.3*100 (%)
1	2	3	4	5	6
18.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации	3 189 033,2	3 389 446,7	200 413,5	106,3
19.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	16 684,0	16 684,0	0,0	100,0
20.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	293,0	293,0	0,0	100,0
21.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	26 717,3	9 501,5	-17 215,8	35,6
22.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	0,0	18 000,0	18 000,0	-
II.	Безвозмездные поступления из Федерального фонда обязательного медицинского страхования - всего	13 200,0	9 600,0	-3 600,0	72,7
	в том числе:				
1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	13 200,0	9 600,0	-3 600,0	72,7
III.	Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - всего	2 417,8	2 709,4	291,7	112,1
	в том числе:				
1.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	2 348,4	2 640,1	291,7	112,4
2.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	69,4	69,4	0,0	100,0
IV.	Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней	15 000,0	15 000,0	0,0	100,0
	в том числе:				
1.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	15 000,0	15 000,0	0,0	100,0

**Показатели бюджетной росписи расходов и бюджетных ассигнований, утверждённых
Законом Калужской области от 18.12.2015 № 36-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год"**

РП	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Отклонение	
				гр.3-гр.2 (руб.)	гр.3/гр.2 *100 (%)
A	1	2	3	4	5
	Всего	50 958 380,8	51 417 125,1	458 744,3	100,9
0100	Общегосударственные вопросы	1 167 151,4	1 131 867,5	-35 284,0	97,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 679,5	5 416,5	-262,9	95,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	117 791,0	101 035,9	-16 755,0	85,8
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	133 270,6	131 169,6	-2 101,0	98,4
0105	Судебная система	139 637,3	132 858,5	-6 778,8	95,1
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	174 753,8	169 825,5	-4 928,3	97,2
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	55 857,2	56 062,9	205,7	100,4
0110	Фундаментальные исследования	12 797,7	12 778,2	-19,5	99,8
0111	Резервные фонды	21 817,7	21 777,7	-40,0	99,8
0113	Другие общегосударственные вопросы	505 546,7	500 942,6	-4 604,1	99,1
0200	Национальная оборона	28 372,4	28 372,4	0,0	100,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	28 372,4	28 372,4	0,0	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	310 933,8	308 459,1	-2 474,7	99,2
0304	Органы юстиции	53 503,3	53 503,3	0,0	100,0
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	12 966,2	12 932,7	-33,6	99,7
0310	Обеспечение пожарной безопасности	184 552,8	184 323,9	-228,9	99,9
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	59 911,5	57 699,3	-2 212,2	96,3
0400	Национальная экономика	14 325 361,3	14 837 681,7	512 320,5	103,6
0401	Общеэкономические вопросы	367 365,6	296 437,1	-70 928,6	80,7
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	5 084,0	5 084,0	0,0	100,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2 864 317,1	3 207 897,3	343 580,2	112,0
0406	Водное хозяйство	14 373,3	16 134,0	1 760,7	112,3
0407	Лесное хозяйство	285 376,7	285 241,6	-135,0	100,0

РП	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Отклонение	
				гр.3-гр.2 (руб.)	гр.3/гр.2 *100 (%)
А	1	2	3	4	5
0408	Транспорт	437 700,0	505 826,2	68 126,2	115,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7 705 065,3	7 914 441,7	209 376,4	102,7
0410	Связь и информатика	329 329,1	315 524,8	-13 804,4	95,8
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 316 750,1	2 291 095,1	-25 655,0	98,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 095 650,5	3 037 353,8	-58 296,8	98,1
0501	Жилищное хозяйство	1 765 715,1	1 702 362,4	-63 352,7	96,4
0502	Коммунальное хозяйство	1 136 053,3	1 133 951,5	-2 101,7	99,8
0503	Благоустройство	61 905,9	72 366,4	10 460,5	116,9
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	131 976,3	128 673,5	-3 302,8	97,5
0600	Охрана окружающей среды	26 521,4	26 594,8	73,4	100,3
0601	Экологический контроль	905,1	905,1	0,0	100,0
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	23 662,1	23 580,0	-82,1	99,7
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 954,2	2 109,7	155,5	108,0
0700	Образование	11 231 734,0	11 258 860,6	27 126,6	100,2
0701	Дошкольное образование	3 010 625,9	2 985 155,4	-25 470,5	99,2
0702	Общее образование	6 439 738,9	6 434 750,4	-4 988,5	99,9
0704	Среднее профессиональное образование	1 128 307,1	1 151 554,4	23 247,3	102,1
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	149 174,0	155 562,7	6 388,6	104,3
0707	Молодёжная политика и оздоровление детей	215 727,7	219 163,7	3 436,1	101,6
0709	Другие вопросы в области образования	288 160,4	312 674,0	24 513,6	108,5
0800	Культура, кинематография	1 058 826,0	1 085 702,9	26 876,9	102,5
0801	Культура	1 020 487,2	1 047 436,2	26 949,0	102,6
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	38 338,8	38 266,6	-72,1	99,8
0900	Здравоохранение	7 966 516,9	4 339 119,6	-3 627 397,4	54,5
0901	Стационарная медицинская помощь	1 038 425,0	1 031 023,8	-7 401,2	99,3
0902	Амбулаторная помощь	421 426,8	409 634,3	-11 792,5	97,2
0904	Скорая медицинская помощь	30 368,7	29 135,6	-1 233,1	95,9
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	125 377,8	119 935,4	-5 442,5	95,7
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	88 496,0	87 979,2	-516,8	99,4
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	6 262 422,6	2 661 411,3	-3 601 011,3	42,5
1000	Социальная политика	8 801 835,7	12 464 581,1	3 662 745,5	141,6
1001	Пенсионное обеспечение	245 306,7	245 296,3	-10,4	100,0
1002	Социальное обслуживание населения	1 356 432,9	1 369 270,5	12 837,6	100,9
1003	Социальное обеспечение населения	5 914 371,4	9 533 158,2	3 618 786,8	161,2
1004	Охрана семьи и детства	882 653,3	915 275,7	32 622,4	103,7
1006	Другие вопросы в области социальной политики	403 071,4	401 580,5	-1 490,9	99,6
1100	Физическая культура и спорт	856 107,1	857 430,8	1 323,6	100,2
1101	Физическая культура	65 167,0	65 167,0	0,0	100,0
1102	Массовый спорт	555 714,7	557 395,3	1 680,6	100,3
1103	Спорт высших достижений	210 506,3	210 500,3	-6,0	100,0

РП	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Отклонение	
				гр.3-гр.2 (руб.)	гр.3/гр.2 *100 (%)
А	1	2	3	4	5
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	24 719,1	24 368,1	-351,0	98,6
1200	Средства массовой информации	220 803,9	232 401,4	11 597,5	105,3
1201	Телевидение и радиовещание	170 898,5	182 102,0	11 203,5	106,6
1202	Периодическая печать и издательства	45 978,8	46 372,8	394,0	100,9
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	3 926,6	3 926,6	0,0	100,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	681 400,5	681 400,5	0,0	100,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	681 400,5	681 400,5	0,0	100,0
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 187 165,9	1 127 299,1	-59 866,8	95,0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	361 382,6	361 382,6	0,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	825 783,3	765 916,5	-59 866,8	92,8

Исполнение областного бюджета за 2016 год в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов бюджетов

РП	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (%)	
					гр.4/гр.2 *100	гр.4/гр.3 *100
А	1	2	3	4	5	6
	Всего	50 958 380,8	51 417 125,1	50 556 542,3	99,2	98,3
0100	Общегосударственные вопросы	1 167 151,4	1 131 867,5	1 100 723,8	94,3	97,2
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 679,5	5 416,5	5 416,5	95,4	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	117 791,0	101 035,9	101 035,9	85,8	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	133 270,6	131 169,6	131 169,3	98,4	100,0
0105	Судебная система	139 637,3	132 858,5	132 380,9	94,8	99,6
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	174 753,8	169 825,5	169 825,5	97,2	100,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	55 857,2	56 062,9	56 031,4	100,3	99,9
0110	Фундаментальные исследования	12 797,7	12 778,2	12 745,9	99,6	99,7
0111	Резервные фонды	21 817,7	21 777,7	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	505 546,7	500 942,6	492 118,4	97,3	98,2
0200	Национальная оборона	28 372,4	28 372,4	22 892,7	80,7	80,7
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	28 372,4	28 372,4	22 892,7	80,7	80,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	310 933,8	308 459,1	308 459,1	99,2	100,0
0304	Органы юстиции	53 503,3	53 503,3	53 503,3	100,0	100,0
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	12 966,2	12 932,7	12 932,7	99,7	100,0
0310	Обеспечение пожарной безопасности	184 552,8	184 323,9	184 323,9	99,9	100,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	59 911,5	57 699,3	57 699,3	96,3	100,0
0400	Национальная экономика	14 325 361,3	14 837 681,7	14 559 648,6	101,6	98,1
0401	Общэкономические вопросы	367 365,6	296 437,1	268 859,5	73,2	90,7
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	5 084,0	5 084,0	5 084,0	100,0	100,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2 864 317,1	3 207 897,3	3 083 971,0	107,7	96,1
0406	Водное хозяйство	14 373,3	16 134,0	16 134,0	112,3	100,0
0407	Лесное хозяйство	285 376,7	285 241,6	281 641,3	98,7	98,7
0408	Транспорт	437 700,0	505 826,2	505 826,2	115,6	100,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7 705 065,3	7 914 441,7	7 791 604,4	101,1	98,4
0410	Связь и информатика	329 329,1	315 524,8	315 524,8	95,8	100,0

РП	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (%)	
					гр.4/гр.2 *100	гр.4/гр.3 *100
А	1	2	3	4	5	6
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 316 750,1	2 291 095,1	2 291 003,3	98,9	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 095 650,5	3 037 353,8	3 037 353,8	98,1	100,0
0501	Жилищное хозяйство	1 765 715,1	1 702 362,4	1 702 362,3	96,4	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	1 136 053,3	1 133 951,5	1 133 951,5	99,8	100,0
0503	Благоустройство	61 905,9	72 366,4	72 366,4	116,9	100,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	131 976,3	128 673,5	128 673,5	97,5	100,0
0600	Охрана окружающей среды	26 521,4	26 594,8	26 594,8	100,3	100,0
0601	Экологический контроль	905,1	905,1	905,1	100,0	100,0
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	23 662,1	23 580,0	23 580,0	99,7	100,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1 954,2	2 109,7	2 109,7	108,0	100,0
0700	Образование	11 231 734,0	11 258 860,6	11 241 321,6	100,1	99,8
0701	Дошкольное образование	3 010 625,9	2 985 155,4	2 982 748,7	99,1	99,9
0702	Общее образование	6 439 738,9	6 434 750,4	6 420 515,4	99,7	99,8
0704	Среднее профессиональное образование	1 128 307,1	1 151 554,4	1 151 152,1	102,0	100,0
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	149 174,0	155 562,7	155 517,1	104,3	100,0
0707	Молодёжная политика и оздоровление детей	215 727,7	219 163,7	218 728,2	101,4	99,8
0709	Другие вопросы в области образования	288 160,4	312 674,0	312 660,1	108,5	100,0
0800	Культура, кинематография	1 058 826,0	1 085 702,9	1 032 759,6	97,5	95,1
0801	Культура	1 020 487,2	1 047 436,2	994 492,9	97,5	94,9
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	38 338,8	38 266,6	38 266,6	99,8	100,0
0900	Здравоохранение	7 966 516,9	4 339 119,6	4 326 662,0	54,3	99,7
0901	Стационарная медицинская помощь	1 038 425,0	1 031 023,8	1 031 023,8	99,3	100,0
0902	Амбулаторная помощь	421 426,8	409 634,3	409 162,5	97,1	99,9
0904	Скорая медицинская помощь	30 368,7	29 135,6	29 135,6	95,9	100,0
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	125 377,8	119 935,4	119 932,8	95,7	100,0
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	88 496,0	87 979,2	87 979,2	99,4	100,0
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	6 262 422,6	2 661 411,3	2 649 428,2	42,3	99,5
1000	Социальная политика	8 801 835,7	12 464 581,1	12 114 471,4	137,6	97,2
1001	Пенсионное обеспечение	245 306,7	245 296,3	245 296,3	100,0	100,0
1002	Социальное обслуживание населения	1 356 432,9	1 369 270,5	1 347 068,0	99,3	98,4
1003	Социальное обеспечение населения	5 914 371,4	9 533 158,2	9 212 805,4	155,8	96,6
1004	Охрана семьи и детства	882 653,3	915 275,7	912 040,8	103,3	99,6
1006	Другие вопросы в области социальной политики	403 071,4	401 580,5	397 260,8	98,6	98,9
1100	Физическая культура и спорт	856 107,1	857 430,8	751 081,9	87,7	87,6
1101	Физическая культура	65 167,0	65 167,0	61 317,1	94,1	94,1
1102	Массовый спорт	555 714,7	557 395,3	556 837,9	100,2	99,9
1103	Спорт высших достижений	210 506,3	210 500,3	108 558,8	51,6	51,6
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	24 719,1	24 368,1	24 368,1	98,6	100,0
1200	Средства массовой информации	220 803,9	232 401,4	232 401,4	105,3	100,0
1201	Телевидение и радиовещание	170 898,5	182 102,0	182 102,0	106,6	100,0
1202	Периодическая печать и издательства	45 978,8	46 372,8	46 372,8	100,9	100,0
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	3 926,6	3 926,6	3 926,6	100,0	100,0

РП	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области № 36-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (%)	
					гр.4/гр.2 *100	гр.4/гр.3 *100
А	1	2	3	4	5	6
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	681 400,5	681 400,5	680 341,5	99,8	99,8
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	681 400,5	681 400,5	680 341,5	99,8	99,8
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 187 165,9	1 127 299,1	1 121 830,2	94,5	99,5
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	361 382,6	361 382,6	361 382,6	100,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	825 783,3	765 916,5	760 447,6	92,1	99,3

Исполнение областного бюджета за 2016 год в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета

№	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области № 36-03	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)	
					гр.4/гр.2* 100	гр.4/гр.3* 100
А	1	2	3	4	5	6
	Всего	50 958 380,8	51 417 125,1	50 556 542,3	99,2	98,3
1	Министерство финансов Калужской области	2 072 287,6	2 006 588,7	1 971 563,5	95,1	98,3
2	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	6 508 479,4	6 586 422,3	6 455 531,9	99,2	98,0
3	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	7 309 697,0	7 432 660,9	7 309 823,6	100,0	98,3
4	Государственная жилищная инспекция Калужской области	51 434,9	50 924,7	50 924,7	99,0	100,0
5	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	25 214,9	23 712,4	23 712,4	94,0	100,0
6	Управление по делам архивов Калужской области	65 306,4	62 316,8	62 091,2	95,1	99,6
7	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	31 845,6	30 697,0	30 695,1	96,4	100,0
8	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	11 760,6	11 612,7	11 612,7	98,7	100,0
9	Администрация Губернатора Калужской области	422 726,0	415 181,7	415 181,7	98,2	100,0
10	Рабочий аппарат уполномоченного по правам человека в Калужской области	10 639,2	10 582,3	10 582,3	99,5	100,0
11	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	54 423,3	54 193,3	54 193,3	99,6	100,0
12	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	128 770,9	125 559,9	120 659,2	93,7	96,1
13	Министерство конкурентной политики Калужской области	71 183,4	72 991,0	72 991,0	102,5	100,0
14	Комитет ветеринарии при правительстве Калужской области	185 212,7	184 905,1	184 803,2	99,8	99,9
15	Министерство здравоохранения Калужской области	6 860 219,2	6 832 172,3	6 819 366,2	99,4	99,8
16	Министерство образования и науки Калужской области	10 554 197,9	10 581 918,5	10 574 481,0	100,2	99,9
17	Министерство сельского хозяйства Калужской области	2 815 946,1	3 159 944,4	3 036 120,0	107,8	96,1
18	Министерство экономического развития Калужской области	2 264 048,0	2 297 555,8	2 297 555,8	101,5	100,0
19	Контрольно-счетная палата Калужской области	40 347,1	41 207,7	41 207,7	102,1	100,0
20	Избирательная комиссия Калужской области	55 857,2	56 062,9	56 031,4	100,3	99,9
21	Законодательное Собрание Калужской области	117 787,5	99 969,0	99 969,0	84,9	100,0
22	Министерство спорта Калужской области	622 577,0	623 100,5	601 269,1	96,6	96,5
23	Министерство культуры и туризма Калужской области	509 643,3	519 647,9	507 524,5	99,6	97,7
24	Министерство развития информационного общества Калужской области	573 256,0	568 777,9	568 777,9	99,2	100,0
25	Министерство лесного хозяйства Калужской области	285 376,7	285 241,6	281 641,3	98,7	98,7
26	Управление административно-технического контроля Калужской области	44 109,6	41 278,3	41 186,6	93,4	99,8
27	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	12 055,4	11 855,8	11 855,8	98,3	100,0
28	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	117 400,2	119 647,7	119 647,7	101,9	100,0
29	Министерство тарифного регулирования Калужской области	38 625,3	36 659,2	36 659,2	94,9	100,0
30	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	8 569,2	7 453,0	7 453,0	87,0	100,0
31	Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	266 324,2	277 090,4	277 090,4	104,0	100,0
32	Государственное казенное учреждение Калужской области "Центр безопасности дорожного движения"	150 368,3	143 541,2	143 541,2	95,5	100,0
33	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	8 519 854,6	8 499 898,5	8 115 044,7	95,2	95,5
34	Управление судебного департамента в Калужской области	138 967,9	132 189,1	132 189,1	95,1	100,0
35	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	13 868,3	13 564,5	13 564,5	97,8	100,0

Информация об исполнении субсидий из областного бюджета за 2016 год

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
ГП КО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	2 264 905,2	2 203 419,9	2 202 868,3	-62 036,9	-551,6	97,3	100,0
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	884 410,6	805 819,8	805 819,8	-78 590,8	0,0	91,1	100,0
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	782 275,8	797 637,3	797 637,3	15 361,5	0,0	102,0	100,0
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Стимулирование программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы	344 080,3	338 239,6	338 239,6	-5 840,7	0,0	98,3	100,0
- средства федерального бюджета	245 000,0	239 159,3	239 159,3	-5 840,7	0,0	97,6	100,0
- средства областного бюджета	99 080,3	99 080,3	99 080,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы	243 517,0	251 101,7	250 550,1	7 033,1	-551,6	102,9	99,8
- средства федерального бюджета	83 680,7	83 680,7	83 129,0	-551,6	-551,6	99,3	99,3
- средства областного бюджета	159 836,4	167 421,1	167 421,1	7 584,7	0,0	104,7	100,0
Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области	9 957,7	9 957,7	9 957,7	0,0	0,0	100,0	100,0

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия в области комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства	663,8	663,8	663,8	0,0	0,0	100,0	100,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	1 011 557,5	1 011 557,5	1 011 554,0	-3,4	-3,4	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"	840 885,6	840 885,6	840 487,4	-398,2	-398,2	100,0	100,0
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	725 720,4	725 720,4	725 720,4	0,0	0,0	100,0	100,0
- средства федерального бюджета	520 731,6	520 731,6	520 731,6	0,0	0,0	100,0	100,0
- средства областного бюджета	204 988,8	204 988,8	204 988,8	0,0	0,0	100,0	100,0
Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов из федерального бюджета предоставляются субсидии	64 218,8	64 218,8	64 218,8	0,0	0,0	100,0	100,0
Организация отдыха и оздоровления детей	23 983,4	23 983,4	23 590,5	-392,9	-392,9	98,4	98,4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	18 994,6	18 994,6	18 990,4	-4,2	-4,2	100,0	100,0
- средства федерального бюджета	13 386,6	13 386,6	13 383,7	-3,0	-3,0	100,0	100,0
- средства областного бюджета	5 608,0	5 608,0	5 606,7	-1,3	-1,3	100,0	100,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы" за счет средств областного бюджета	7 968,4	7 968,4	7 967,4	-1,0	-1,0	100,0	100,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	390 578,6	303 336,5	214 133,7	-176 444,9	-89 202,8	54,8	70,6

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	271 556,4	184 316,9	95 114,1	-176 442,3	-89 202,8	35,0	51,6
- средства федерального бюджета	125 773,3	125 773,3	64 621,3	-61 152,0	-61 152,0	51,4	51,4
- средства областного бюджета	145 783,0	58 543,5	30 492,8	-115 290,3	-28 050,8	20,9	52,1
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	119 022,2	119 019,6	119 019,6	-2,6	0,0	100,0	100,0
- средства федерального бюджета	24 594,9	24 594,9	24 594,9	0,0	0,0	100,0	100,0
- средства областного бюджета	94 427,3	94 424,7	94 424,7	-2,6	0,0	100,0	100,0
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области	99 627,9	98 414,4	98 414,4	-1 213,5	0,0	98,8	100,0
Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга	30 182,7	30 182,7	30 182,7	0,0	0,0	100,0	100,0
ГПКО "Развитие культуры в Калужской области"	29 110,9	48 883,5	48 883,5	19 772,7	0,0	167,9	100,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета (основное мероприятие "Ремонт, реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы")	26 063,9	45 836,5	45 836,5	19 772,7	0,0	175,9	100,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"	3 047,0	3 047,0	3 047,0	0,0	0,0	100,0	100,0
- средства федерального бюджета	2 441,5	2 441,5	2 441,5	0,0	0,0	100,0	100,0
- средства областного бюджета	605,5	605,5	605,5	0,0	0,0	100,0	100,0

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
ГПКО "Доступная среда в Калужской области"	10 577,4	10 577,4	10 577,4	0,0	0,0	100,0	100,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы"	10 322,3	10 322,3	10 322,3	0,0	0,0	100,0	100,0
- средства федерального бюджета	7 225,6	7 225,6	7 225,6	0,0	0,0	100,0	100,0
- средства областного бюджета	3 096,7	3 096,7	3 096,7	0,0	0,0	100,0	100,0
Реализация мероприятий государственной программы "Доступная среда в Калужской области"	7 255,1	7 255,1	7 255,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области"	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
ГПКО "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области" (финансовое обеспечение мероприятий ФП "Развитие волжско-каштанового комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах")	9 449,3	9 449,3	9 449,3	0,0	0,0	123,1	100,0
- средства федерального бюджета	4 434,9	4 434,9	4 434,9	0,0	0,0	100,0	100,0
- средства областного бюджета	3 240,5	5 014,4	5 014,4	1 773,9	0,0	154,7	100,0
Реализация мероприятий, связанных с приобретением муниципальных образований автобусов, в том числе работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов для организации транспортного обслуживания населения муниципальных образований	6 062,5	6 062,5	6 062,5	0,0	0,0	100,0	100,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе multifunctional центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	5 754,8	5 754,8	5 754,8	0,0	0,0	100,0	100,0
ВСЕГО	4 713 918,3	4 585 524,0	4 495 367,9	-218 550,4	-90 156,1	95,4	98,0

Информация об исполнении субвенций из областного бюджета за 2016 год

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
ПКО "Развитие образования в Калужской области"	7 524 919,2	7 500 456,6	7 492 859,6	-31 059,6	-6 596,9	99,6	99,9
Подпрограмма "Развитие общего образования"	4 522 164,0	4 522 114,0	4 517 947,7	-4 216,3	-4 166,3	99,9	99,9
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	4 499 847,0	4 499 847,0	4 496 502,3	-3 344,7	-3 344,7	99,9	99,9
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области	22 317,0	22 267,0	21 445,5	-871,5	-821,5	96,1	96,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	3 002 755,2	2 978 342,6	2 975 911,9	-26 843,3	-2 430,7	99,1	99,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	2 904 590,5	2 880 277,9	2 877 963,9	-26 626,7	-2 314,0	99,1	99,9
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	98 164,6	98 064,6	97 948,0	-216,6	-116,6	99,8	99,9
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" ПКО "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	3 918 217,2	3 925 048,0	3 705 820,7	-212 396,4	-219 227,3	94,6	94,4

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	2 140 159,0	2 140 159,0	2 111 321,4	-28 837,6	-28 837,6	98,7	98,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	760 076,1	760 076,1	583 871,8	-176 204,3	-176 204,3	76,8	76,8
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 №175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"	508 900,1	510 760,6	510 636,6	1 736,5	-124,0	100,3	100,0
Организация исполнения переданных государственных полномочий	249 721,2	249 721,2	246 128,0	-3 593,2	-3 593,2	98,6	98,6
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области	178 998,9	183 969,2	178 430,1	-568,7	-5 539,1	99,7	97,0
Осуществление переданных полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	73 997,6	73 997,6	69 471,7	-4 525,9	-4 525,9	93,9	93,9
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	4 784,9	4 784,9	4 754,2	-30,7	-30,7	99,4	99,4
Осуществление деятельности по образованию патронажных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	1 579,4	1 579,4	1 206,8	-372,5	-372,5	76,4	76,4

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Демографическое развитие и семейная политика Калужской области" ППКО "Семья и дети Калужской области"	1 791 176,5	1 819 877,8	1 811 035,6	19 859,1	-8 842,3	101,1	99,5
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	1 189 151,5	1 190 951,6	1 185 209,8	-3 941,7	-5 741,8	99,7	99,5
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 (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	350 215,6	374 666,1	372 328,9	22 113,3	-2 337,2	106,3	99,4
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	247 443,8	249 894,5	249 555,9	2 112,1	-338,6	100,9	99,9
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	4 365,6	4 365,6	3 940,9	-424,7	-424,7	90,3	90,3
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	567 982,1	567 982,1	567 982,1	0,0	0,0	100,0	100,0

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по профилактике сексуальности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении озвученных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	262 889,7	262 889,7	258 205,3	-4 684,4	-4 684,4	98,4	98,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния	39 493,6	39 493,6	39 493,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	28 372,4	28 372,4	22 892,2	-5 479,2	-5 479,2	80,7	80,7
Формирование и содержание архивных фондов	14 934,6	14 934,6	14 709,0	-225,6	-225,6	98,5	98,5
Обеспечение переданных полномочий (органы юстиции)	3 745,8	3 745,8	3 745,8	0,0	0,0	100,0	100,0
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	2 799,2	2 799,2	2 697,3	-101,9	-101,9	96,4	96,4

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения, регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, регионального государственного надзора в области обращения (отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, а также осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий)	905,1	905,1	905,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	669,4	669,4	191,8	-477,6	-477,6	28,6	28,6
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий и муниципальных районов и городских округов Калужской области	80,7	80,7	0,0	-80,7	-80,7	0,0	0,0
ВСЕГО	14 156 185,3	14 167 254,9	13 922 038,5	-234 146,8	-245 216,4	98,3	98,3

Информация об исполнении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета за 2016 год

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	206 768,9	146 862,1	146 862,1	-59 906,8	0,0	71,0	100,0
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации	199 201,7	196 351,1	196 351,1	-2 850,6	0,0	98,6	100,0
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	42 243,3	42 243,3	42 243,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Гранты муниципальным образованиям - победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области"	41 071,0	41 071,0	41 071,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	14 199,6	14 199,6	13 437,4	-762,3	-762,3	94,6	94,6
Ремонт произведений монументального искусства, посвященных дивизиям Московского народного ополчения, расположенных на территории Калужской области, и благоустройству территорий, прилегающих к таким произведениям	10 099,4	10 099,4	0,0	-10 099,4	-10 099,4	0,0	0,0
Расходы, в целях софинансирования которых бюджетам субъектов из федерального бюджета предоставляются субсидии (в рамках основного мероприятия "Модернизация системы образования Калужской области" подпрограммы "Развитие общего образования")	9 943,4	9 943,4	9 850,7	-92,7	-92,7	99,1	99,1
Резервный фонд Правительства Калужской области	8 789,0	8 829,0	3 360,1	-5 428,9	-5 468,9	38,2	38,1

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы"	2 170,0	2 170,0	2 168,6	-1,4	-1,4	99,9	99,9
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	1 859,4	1 859,4	1 859,4	0,0	0,0	100,0	100,0
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в сфере культуры	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Модернизация системы образования области (в рамках основного мероприятия "Обеспечение предоставления качественного общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях Калужской области" подпрограмма "Развитие общего образования")	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета	930,0	930,0	929,4	-0,6	-0,6	99,9	99,9
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий	919,0	919,0	919,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	446,5	1 866,6	446,5	0,0	-1 420,2	100,0	23,9
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	303,0	303,0	303,0	0,0	0,0	100,0	100,0
ВСЕГО	591 394,2	530 096,9	512 251,6	-79 142,6	-17 845,4	86,6	96,6

Информация об отклонении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целевых программ в 2016 году в соответствии с уточнённой бюджетной росписью, от утверждённых законом о бюджете и утверждённых в паспортах программ

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 31.12.2016)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Отклонение гр.2-гр.1 (тыс. руб.)	Отношение гр.2/ гр.1* 100 (%)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.1 (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.2 (тыс. руб.)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
1	Государственные программы Калужской области	47 301 436,0	42 439 120,1	-4 862 315,9	89,7	42 938 060,1	-4 363 375,9	498 940,0
1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	3 222 398,0	3 366 412,2	144 014,2	104,5	3 331 441,6	109 043,6	-34 970,6
2	Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"	10 497 640,8	10 537 105,6	39 464,8	100,4	10 572 583,5	74 942,7	35 477,9
3	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	6 270 129,9	5 664 657,0	-605 472,8	90,3	5 662 892,2	-607 237,7	-1 764,8
4	Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области"	52 573,2	48 635,0	-3 938,1	92,5	48 446,6	-4 126,6	-188,4
5	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" *	2 794 437,5	3 571 986,7	777 549,3	127,8	3 497 055,1	702 617,6	-74 931,6
6	Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	486 447,2	442 041,6	-44 405,6	90,9	368 847,0	-117 600,2	-73 194,7
7	Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	264 150,0	281 765,6	17 615,6	106,7	292 025,6	27 875,6	10 259,9
8	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	842 378,6	1 204 565,5	362 186,9	143,0	1 227 994,0	385 615,4	23 428,5
9	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	133 900,1	153 953,7	20 053,6	115,0	162 069,7	28 169,6	8 116,0
10	Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 501 103,9	1 245 880,0	-255 223,9	83,0	1 234 029,2	-267 074,7	-11 850,8
11	Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"	3 032 144,7	2 029 477,6	-1 002 667,1	66,9	2 075 470,9	-956 673,8	45 993,2
12	Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"	780,0	622,3	-157,7	79,8	586,3	-193,7	-36,0
13	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	554 532,4	589 935,9	35 403,5	106,4	572 651,6	18 119,2	-17 284,3
14	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	11 993 606,9	7 361 433,6	-4 632 173,3	61,4	7 576 620,7	-4 416 986,2	215 187,1

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 31.12.2016)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Отклонение гр.2-гр.1 (тыс. руб.)	Отношение гр.2/ гр.1* 100 (%)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.1 (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.2 (тыс. руб.)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
15	Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 905 231,0	2 516 575,1	611 344,1	132,1	2 844 455,4	939 224,4	327 880,3
16	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	17 900,2	19 457,3	1 557,1	108,7	21 218,1	3 317,9	1 760,7
17	Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	296 263,0	285 376,7	-10 886,3	96,3	285 241,6	-11 021,4	-135,0
18	Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	504 744,5	228 259,6	-276 484,9	45,2	227 115,5	-277 629,0	-1 144,1
19	Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	4 541,3	4 520,4	-20,9	99,5	4 456,1	-85,1	-64,2
20	Государственная программа Калужской области "Управление имуществом комплексом Калужской области"	89 465,4	65 146,1	-24 319,3	72,8	65 707,7	-23 757,7	561,6
21	Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"	23 110,4	31 753,8	8 643,4	137,4	31 584,4	8 474,0	-169,4
22	Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	286 188,7	243 832,6	-42 356,1	85,2	242 718,5	-43 470,2	-1 114,1
23	Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"	2 465 950,8	2 480 201,2	14 250,4	100,6	2 510 830,3	44 879,5	30 629,1
24	Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области"	41 571,7	45 263,9	3 692,2	108,9	50 163,4	8 591,7	4 899,5
25	Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	20 246,0	20 260,9	14,9	100,1	31 855,3	11 609,3	11 594,4
II	Ведомственные целевые программы	2 926 813,1	2 913 808,6	-13 004,5	99,6	2 866 130,5	-60 682,6	-47 678,1
1	Ведомственная целевая программа "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	273 326,4	262 639,5	-10 686,9	96,1	273 326,4	0,0	10 686,9
2	Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	2 018 795,7	2 018 795,7	0,0	100,0	1 953 096,8	-65 698,9	-65 698,9
3	Ведомственная целевая программа "Жизнь ради детей"	12 055,4	12 055,4	0,0	100,0	11 855,8	-199,6	-199,6
4	Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	12 481,3	11 760,6	-720,7	94,2	11 612,7	-868,6	-147,9

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 31.12.2016)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Отклонение гр.2-гр.1 (тыс. руб.)	Отношение гр.2/ гр.1* 100 (%)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.1 (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.2 (тыс. руб.)
A	Б	1	2	3	4	5	6	7
5	Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0	1 945,5	-54,5	-54,5
6	Ведомственная целевая программа "Защита прав человека и правовое просвещение"	10 582,3	10 639,2	56,9	100,5	10 582,3	0,0	-56,9
7	Ведомственная целевая программа "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	138 967,9	138 967,9	0,0	100,0	132 189,1	-6 778,8	-6 778,8
8	Ведомственная целевая программа "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"	191 555,4	181 877,7	-9 677,7	94,9	181 570,1	-9 985,3	-307,6
9	Ведомственная целевая программа "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"	7 248,7	7 730,0	481,3	106,6	12 061,7	4 813,0	4 331,7
10	Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области"	168 939,7	223 546,4	54 606,7	132,3	228 210,1	59 270,4	4 663,7
11	Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	82 291,1	35 226,9	-47 064,2	42,8	42 226,9	-40 064,2	7 000,0
12	Ведомственная целевая программа "Защита прав предпринимателей"	8 569,2	8 569,2	0,0	100,0	7 453,0	-1 116,2	-1 116,2
III	Территориальная программа обязательного медицинского страхования	3 615 950,8	3 615 950,8	0,0	100,0	3 615 950,8	0,0	0,0
IV	Программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011-2016 годы	328 589,2	1 073 657,1	745 067,9	326,7	1 078 657,1	750 067,9	5 000,0
	Всего	54 172 789,1	50 042 536,6	-4 130 252,5	92,4	50 498 798,5	-3 673 990,6	456 261,9

* данные в графе 1 приведены согласно объема финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований, утвержденного в паспорте программы, плюс средства Фонда ЖКХ, указанные в разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 772 (ред. от 12.09.2016)

**Информация об исполнении расходов на целевые программы, предусмотренные к финансированию из областного бюджета
в 2016 году**

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 31.12.2016)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной рописью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
						к паспорту (гр.4 / гр.1 * 100)	к закону о бюджете (гр.4 / гр.2 * 100)	к росписи (гр.4 / гр.3 * 100)
A	Б	1	2	3	4	5	6	7
1	Государственные программы Калужской области	47 301 436,0	42 439 120,1	42 938 060,1	42 146 040,0	89,1	99,3	98,2
1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	3 222 398,0	3 366 412,2	3 331 441,6	3 327 432,3	103,3	98,8	99,9
2	Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"	10 497 640,8	10 537 105,6	10 572 583,5	10 565 243,3	100,6	100,3	99,9
3	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	6 270 129,9	5 664 657,0	5 662 892,2	5 350 491,7	85,3	94,5	94,5
4	Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области"	52 573,2	48 635,0	48 446,6	47 882,8	91,1	98,5	98,8
5	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" *	2 794 437,5	3 571 986,7	3 497 055,1	3 496 503,4	125,1	97,9	100,0
6	Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	486 447,2	442 041,6	368 847,0	339 363,1	69,8	76,8	92,0
7	Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	264 150,0	281 765,6	292 025,6	292 025,6	110,6	103,6	100,0
8	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	842 378,6	1 204 565,5	1 227 994,0	1 189 825,2	141,2	98,8	96,9
9	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	133 900,1	153 953,7	162 069,7	161 978,0	121,0	105,2	99,9
10	Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 501 103,9	1 245 880,0	1 234 029,2	1 119 498,6	74,6	89,9	90,7
11	Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"	3 032 144,7	2 029 477,6	2 075 470,9	2 075 470,9	68,4	102,3	100,0
12	Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"	780,0	622,3	586,3	586,3	75,2	94,2	100,0
13	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	554 532,4	589 935,9	572 651,6	572 651,6	103,3	97,1	100,0
14	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	11 993 606,9	7 361 433,6	7 576 620,7	7 453 773,6	62,1	101,3	98,4

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 31.12.2016)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
						к паспорту (гр.4 / гр.1 * 100)	к закону о бюджете (гр.4 / гр.2 * 100)	к росписи (гр.4 / гр.3 * 100)
A	Б	1	2	3	4	5	6	7
15	Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 905 231,0	2 516 575,1	2 844 455,4	2 720 633,5	142,8	108,1	95,6
16	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	17 900,2	19 457,3	21 218,1	21 218,1	118,5	109,0	100,0
17	Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	296 263,0	285 376,7	285 241,6	281 641,3	95,1	98,7	98,7
18	Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергoeffективности в Калужской области"	504 744,5	228 259,6	227 115,5	227 115,5	45,0	99,5	100,0
19	Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	4 541,3	4 520,3	4 456,1	4 455,1	98,1	98,6	100,0
20	Государственная программа Калужской области "Управление имуществом комплексом Калужской области"	89 465,4	65 146,1	65 707,7	65 707,7	73,4	100,9	100,0
21	Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"	23 110,4	31 753,8	31 584,4	31 584,3	136,7	99,5	100,0
22	Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	286 188,7	243 832,6	242 718,5	242 718,5	84,8	99,5	100,0
23	Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"	2 465 950,8	2 480 201,2	2 510 830,3	2 497 785,9	101,3	100,7	99,5
24	Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области"	41 571,7	45 263,9	50 163,4	50 125,4	120,6	110,7	99,9
25	Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	20 246,0	20 260,9	31 855,3	10 328,4	51,0	51,0	32,4
II	Ведомственные целевые программы	2 926 813,1	2 913 808,6	2 866 130,5	2 836 958,1	96,9	97,4	99,0
1	Ведомственная целевая программа "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	273 326,4	262 639,5	273 326,4	273 326,4	100,0	104,1	100,0
2	Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	2 018 795,7	2 018 795,7	1 953 096,8	1 924 028,8	95,3	95,3	98,5
3	Ведомственная целевая программа "Жизнь ради детей"	12 055,4	12 055,4	11 855,8	11 855,8	98,3	98,3	100,0
4	Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	12 481,3	11 760,6	11 612,7	11 612,7	93,0	98,7	100,0
5	Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2 000,0	2 000,0	1 945,5	1 945,5	97,3	97,3	100,0

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 31.12.2016)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
						к паспорту (гр.4 / гр.1 * 100)	к закону о бюджете (гр.4 / гр.2 * 100)	к росписи (гр.4 / гр.3 * 100)
A	Б	1	2	3	4	5	6	7
6	Ведомственная целевая программа "Защита прав человека и правовое просвещение"	10 582,3	10 639,2	10 582,3	10 582,3	100,0	99,5	100,0
7	Ведомственная целевая программа "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	138 967,9	138 967,9	132 189,1	132 189,1	95,1	95,1	100,0
8	Ведомственная целевая программа "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"	191 555,4	181 877,7	181 570,1	181 468,2	94,7	99,8	99,9
9	Ведомственная целевая программа "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"	7 248,7	7 730,0	12 061,7	12 061,7	166,4	156,0	100,0
10	Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области"	168 939,7	223 546,4	228 210,1	228 207,7	135,1	102,1	100,0
11	Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	82 291,1	35 226,9	42 226,9	42 226,9	51,3	119,9	100,0
12	Ведомственная целевая программа "Защита прав предпринимателей"	8 569,2	8 569,2	7 453,0	7 453,0	87,0	87,0	100,0
III	Территориальная программа обязательного медицинского	3 615 950,8	3 615 950,8	3 615 950,8	3 612 350,8	99,9	99,9	99,9
IV	Программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011-2016 годы	328 589,2	1 073 657,1	1 078 657,1	1 078 657,1	328,3	100,5	100,0
	Всего	54 172 789,1	50 042 536,6	50 498 798,5	49 674 006,1	91,7	99,3	98,4

* данные в графе 1 приведены согласно объема финансирования государственной программы за счет бюджетных ассигнований, утвержденного в паспорте программы, плюс средства Фонда ЖКХ, указанные в разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", утвержденной Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 772 (ред. от 12.09.2016)