



**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

от 27.05.2021 № 07-081
на № _____ от _____

**Председателю
Законодательного Собрания
Калужской области**

Г.С. Новосельцеву

Уважаемый Геннадий Станиславович!

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 2020 год.

Приложение: на 54 л. в 1 экз.

Председатель

Л.В. Бредихин



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 2020 год

I Общие положения

1.1. Заключение Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – заключение) на отчёт Правительства Калужской области об исполнении областного бюджета за 2020 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 24.03.2021 № 162 «О проекте закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 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 2021 год Палатой проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 32 главных администраторов средств областного бюджета.

Полнота и достоверность представленной для внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета в целом соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, применимого в части подготовки годовой бюджетной отчетности.

Показатели годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств областного бюджета соответствуют данным, представленным в отчёте об исполнении областного бюджета за 2020 год.

1.4. При подготовке заключения также использованы:

- отчёт об исполнении консолидированного бюджета Калужской области по состоянию на 01.01.2021, 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 01.01.2021, представленная на официальном сайте (www.r40.nalog.ru);

- информация о долговых обязательствах, отраженных в долговых книгах субъектов Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021, представленная на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации (www.minfin.ru);

- информация управления по охране объектов культурного наследия Калужской области (вх. № 09-0088 от 13.05.2021);

- информация министерства спорта Калужской области (вх. № 11-0174 от 14.05.2021);

- информация министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (вх. № 11-0159 от 27.04.2021);

- информация министерства здравоохранения Калужской области (вх. № 11-0167 от 30.04.2021);

- информация министерства труда и социальной защиты Калужской области (вх. № 11-0170 от 11.05.2021);

- информация министерства сельского хозяйства Калужской области (вх. № 11-0140 от 16.04.2021);

- информация министерства образования и науки Калужской области (вх. № 11-0178 от 17.05.2021);

- информация министерства культуры Калужской области (вх. № 11-0169 от 11.05.2021);

- информация министерства экономического развития Калужской области (вх. № 11-0166 от 29.04.2021);

- информация министерства дорожного хозяйства (вх. № 11-0173 от 12.05.2021, № 11-0080 от 22.03.2021);

- информация министерства цифрового развития Калужской области (вх. № 11-0168 от 30.04.2021);

- информация министерства финансов Калужской области (вх. № 11-0152 от 22.04.2021, № 11-0180 от 17.05.2021).

II Анализ исполнения прогноза социально-экономического развития Калужской области в 2020 году

2.1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год были определены параметрами прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, одобренного постановлением Правительства Калужской области от 27.08.2019 № 535, и основными направлениями бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, одобренными постановлением Правительства Калужской области от 02.09.2019 № 555.

Анализ показателей социально-экономического развития Калужской области за 2020 год свидетельствует о том, что по ряду из них имеются определенные

отклонения от прогнозных значений, учтенных при формировании проекта областного бюджета на 2020 год.

Сравнительный анализ прогнозных и фактических показателей социально-экономического развития Калужской области за 2020 год представлен в приложении 1 к заключению.

2.2. Объем отгруженной продукции промышленного производства, по оценке министерства экономического развития области, по итогам 2020 года составил 904 562,1 млн руб., что на 95 013,5 млн руб. (9,5 %) меньше прогнозного показателя в базовом варианте развития.

В объеме промышленности Калужской области 95,9 % занимают обрабатывающие производства, на показатели которых в 2020 году оказало влияние снижение потребительского спроса на продукцию в отдельных видах деятельности. Значительно снизились показатели производств, ориентированных на конечный потребительский спрос, таких как производство автотранспортных средств (индекс производства – 78,0 %), производство бытовой электроники (индекс производства – 93,2 %), снизилось также производство машин и оборудования (индекс производства – 78,8 %), производство нефтепродуктов (индекс производства – 62,0 %). Основной причиной снижения спроса и соответствующего сокращения производства является распространение COVID-19 в 2020 году.

Объем отгрузки по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» снизился относительно прогнозного показателя на 3 399,4 млн руб., или на 13,0 %. Отклонение по итогам 2020 года обусловлено уменьшением потребления электрической энергии в промышленности в связи со снижением объемов производства. Также на снижение показателей по данному виду деятельности повлияли погодные условия первой половины 2020 года.

Объем отгрузки по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» снизился относительно прогнозного показателя на 1 893,6 млн руб., или на 14,7 %. Отклонение по итогам 2020 года обусловлено снижением показателей по сбору, обработке и утилизации отходов, обработке вторичного сырья. В свою очередь это обусловлено показателями работы организаций, осуществляющих обработку отходов и лома черных металлов, из-за снижения объемов закупок этой продукции крупным металлургическим предприятием ООО «НЛМК-КАЛУГА» в связи с изменением в 2020 году географии закупок.

Снижение фактического объема отгрузки по добыче полезных ископаемых относительно прогнозного на 1 040,8 млн руб. (на 23,2 %) обусловлено уменьшением спроса на продукцию добывающих предприятий в строительстве. Вместе с тем незначительный рост индекса производства по данному виду деятельности связан с увеличением производителями запасов готовой продукции в связи с благоприятными погодными условиями сезона 2020 года.

Снижение показателей промышленного производства в 2020 году в сравнении с прогнозными значениями обусловлено сложившейся экономической ситуацией.

Индекс промышленного производства в 2020 году составил 99,2 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, что меньше прогнозного показателя на 6,0 п.п.

Значение индекса промышленного производства в большей степени зависит от индекса обрабатывающих производств, который сложился на уровне 99,9 % (на 5,3 п.п. меньше прогнозного значения).

Индекс промышленного производства по добыче полезных ископаемых составил 100,1 %, что меньше прогнозного показателя на 3,1 п.п.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 88,0 %, что меньше прогнозного показателя на 18,3 п.п.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 87,6 %, что меньше прогнозного показателя на 20,7 п.п.

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.

Согласно данным министерства экономического развития Калужской области, количество действующих малых предприятий на конец 2020 года оценивается на уровне 13 473 единиц, что на 6,8 % меньше прогнозного показателя. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составила 83,1 тыс. человек, что на 4,0 % выше прогнозного показателя.

Отклонение от прогнозных показателей связано:

- с прекращением ведения хозяйственной деятельности ряда предприятий области, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
- с учетом изменений критериев отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленных Федеральными законами.

По данным министерства экономического развития Калужской области, оборот малых предприятий, включая микропредприятия, за 2020 год оценён в размере 292 856,0 млн руб., что соответствует прогнозируемому показателю.

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

По предварительным данным Калугастата, объём сельскохозяйственной продукции по итогам 2020 года составил 53 950,2 млн руб., что на 4 682,4 млн руб. (9,5 %) больше прогнозного показателя.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах составил 103,6 %, что на 2,3 п.п. ниже прогнозного значения.

2.5. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2020 году в ценах, сложившихся в 2020 году, составил 74 565,5 млн руб. (108,3 % прогнозного показателя).

Индекс производства по данному виду деятельности составил 107,3 % к предыдущему году в сопоставимых ценах, что выше прогнозного показателя на 6,5 п.п.

Отклонения обусловлены ускорением темпов строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, зданий промышленного назначения, в том числе за счет реализации региональных проектов в различных сферах.

2.6. По данным Калугастата, фактическая численность населения Калужской области в 2020 году составила 1 001,8 тыс. человек, что на 6,2 тыс. человек меньше прогнозируемой. Неисполнение данного показателя обусловлено преимущественно ростом уровня смертности и сокращением миграционных потоков в виду распространения новой коронавирусной инфекции. Число умерших выросло до 17,2 в расчете на 1000 населения (с 14,6 в 2019 году).

Численность экономически активного населения области в среднем за 2020 год составила 539,2 тыс. человек против прогнозируемых 540,3 тыс. человек, что обусловлено сокращением численности населения. Причиной отклонения фактической численности работников организаций в 2020 году на 7,4 тыс. человек от прогнозного показателя явилось снижение спроса на рабочую силу, обусловленное замедлением экономического роста.

Фактический показатель численности безработных, зарегистрированных в службах занятости, на конец 2020 года составил 7,2 тыс. человек, что в 2,6 раза (на 4,4 тыс. человек) больше прогнозного значения.

На конец 2020 года показатель уровня зарегистрированной безработицы составил 1,3 %, что на 0,7 п.п. больше прогнозного показателя.

Рост уровня зарегистрированной безработицы в 2020 году обусловлен введением ограничительных мероприятий в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

По предварительной оценке, среднемесячные денежные доходы на душу населения за 2020 год составили 32 215,6 руб., что на 419,4 руб. (1,3 %) больше прогнозного показателя в сумме 31 796,2 руб.

Темп роста среднедушевых денежных доходов населения за 2020 год составил 102,6 % против ожидаемых 106,0 %. Переоценка роста денежных доходов населения произошла по причине более высоких оценок ожидаемых темпов роста заработной платы предприятий и организаций области.

Более низкий темп роста заработной платы в 2020 году по сравнению с ожидаемым объясняется замедлением экономического роста из-за сложившейся эпидемиологической ситуации.

Реальные располагаемые денежные доходы населения области в 2020 году составили 98,6 % к 2019 году (в прогнозе на 2020 год указанный показатель ожидался на уровне 101,6 %).

2.7. В 2020 году индекс потребительских цен на товары и услуги по области составил 105,7 % (декабрь к декабрю 2019 года), что выше прогнозируемого на 1,5 процентных пункта (против 102,7 % в 2019 году).

При этом рост цен на продовольственные товары в декабре 2020 года к декабрю 2019 года составил 108,1 %, на непродовольственные товары – 102,8 %, на услуги – 102,8 %. На ускорение роста индекса потребительских цен по отношению к декабрю 2019 года оказал влияние рост цен на продовольственные товары в конце 2020 года.

За 2020 год среднегодовой индекс потребительских цен составил 103,7 % при прогнозном показателе 104,0 %.

2.8. Отмечается тенденция роста внутреннего потребительского спроса. Оборот розничной торговли за 2020 год составил 215 053,0 млн руб., что на 5 617,0 млн руб. (на 2,5 %) меньше прогнозного показателя в размере 220 670,0 млн руб. (в 2019 году – 211 712,3 млн руб.). Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах

составил 97,8 % (против 102,9 % в 2019 году) в сравнении с прогнозным показателем 101,6 %.

Объем платных услуг за 2020 год составил 48 132,6 млн руб., что на 6 573,4 млн руб. (на 12,0 %) меньше прогнозного показателя в размере 54 706,0 млн руб. (в 2019 году – 52 556,3 млн руб.). Темп роста платных услуг в сопоставимых ценах составил 88,0 % (против 101,6 % в 2019 году) в сравнении с прогнозным показателем 100,6 %.

2.9. По оценке министерства экономического развития области, объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 112 040,2 млн руб. (против 108 251,0 млн руб. в 2019 году), что больше прогнозного значения на 18 033,9 млн руб., или на 19,2 %. Увеличение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с прогнозируемыми в номинальном выражении связано с ускоренной реализацией проектов в промышленной сфере, а также с реализацией краткосрочных проектов по расширению и модернизации и повышению эффективности производства.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 95,8 % (против 110,2 % в 2019 году) при прогнозном значении 102,1 %. Отклонение в 6,3 п.п. обусловлено увеличением ценового индекса, отражающего динамику уровня цен инвестиционной продукции (инвестиционных товаров).

Выводы по разделу II

Анализ отклонений прогнозных значений показателей, характеризующих условия развития экономики региона, используемых при формировании параметров областного бюджета на 2020 год, от отчетных фактических данных показал, что наибольшие отклонения отмечены:

- по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг – ниже прогнозного показателя на 9,5 % (на 95 013,5 млн руб.);

- по объему отгрузки в добывающих производствах – ниже прогнозного показателя на 23,2 % (на 1 040,8 млн руб.);

- по объему отгрузки в обрабатывающих производствах – ниже прогнозного показателя на 9,3 % (на 88 679,5 млн руб.);

- по объему отгрузки по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – ниже прогнозного показателя на 13,0 % (на 3 399,4 млн руб.);

- по объему отгрузки по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – ниже прогнозного показателя на 14,7 % (на 1 893,6 млн руб.);

- по индексу промышленного производства по виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – ниже прогнозного показателя на 18,3 п.п.;

- по индексу промышленного производства по виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – ниже прогнозного показателя на 20,7 п.п.;

- по объему производства продукции сельского хозяйства – выше прогнозного показателя на 4 682,4 млн руб., или на 9,5 %;

- по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – выше прогнозного показателя на 18 033,9 млн руб., или на 19,2 %;

- по индексу физического объема инвестиций в основной капитал – ниже прогнозного показателя на 6,3 п.п.;

- по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» – выше прогнозного показателя на 5 175,8 млн руб., или на 8,3 %;

- по индексу производства по виду деятельности «Строительство» – выше прогнозного показателя на 6,5 п.п.

Проведенный анализ также показал наличие отклонений по прогнозируемым и фактически сложившимся следующим показателям, используемым в прогнозе: по числу малых предприятий – ниже прогнозного показателя на 6,8 %; по среднесписочной численности работников малых предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) – выше прогнозного показателя на 4,0 %; по обороту розничной торговли – ниже прогнозного показателя на 2,5 %; по объему платных услуг населению – ниже прогнозного показателя на 12,0 %.

Таким образом, в 2020 году в различных сферах экономической деятельности отмечалась разнонаправленная динамика. Фактические данные по большинству показателей оказались ниже прогнозных, что обусловлено замедлением экономического роста из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

III Общая характеристика исполнения областного бюджета за 2020 год

3.1. Основные показатели областного бюджета, утверждённые законодательно и исполненные фактически за период с 2018 по 2020 год, представлены в таблице 1.

Таблица 1
(млн руб.)

Показатель		2018 год		2019 год		2020 год	
		Утверждено законом	Закон с изменениями	Утверждено законом	Закон с изменениями	Утверждено законом	Закон с изменениями
ДОХОДЫ	Утверждено	51 699,4	67 010,6	57 156,5	65 898,0	69 350,4	78 140,0
	Изменение (абс.)	-	15 311,2	-	8 741,5	-	8 789,6
	Изменение (отн.) в %	-	29,6	-	15,3	-	12,7
	Исполнено	70 615,9	70 615,9	69 217,0	69 217,0	78 621,1	78 621,1
	Отклонение (абс.)	18 916,5	3 605,3	12 060,5	3 319,0	9 270,7	481,1
	Отклонение (отн.) в %	36,6	5,4	21,1	5,0	13,4	0,6
РАСХОДЫ	Утверждено	53 266,7	66 565,6	61 713,5	71 121,8	72 299,6	87 068,0
	Изменение (абс.)	-	13 298,9	-	9 408,3	-	14 768,4
	Изменение (отн.) в %	-	25,0	-	15,2	-	20,4
	Исполнено	61 939,7	61 939,7	68 037,6	68 037,6	83 928,4	83 928,4
	Отклонение (абс.)	8 673,0	-4 625,9	6 324,1	- 3 084,1	11 628,8	-3 139,6
	Отклонение (отн.) в %	16,3	-6,9	10,2	- 4,3	16,1	-3,6
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	Утверждено	-1 567,3	+445,0	- 4 556,9	- 5 223,8	-2 949,2	-8 928,0
	Изменение (абс.)	-	2 012,3	-	- 666,8	-	-5 978,8
	Изменение (отн.) в %	-	-	-	14,6	-	202,7
	Исполнено	+8 676,2	+8 676,2	+ 1 179,4	+ 1 179,4	-5 307,3	-5 307,3
	Отклонение (абс.)	10 243,5	8 231,2	- 5 736,3	- 6 403,2	-2 358,1	3 620,7

3.2. В Закон Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон № 535-ОЗ) в 2020 году были внесены изменения Законом Калужской области от 24.12.2020 № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В итоге общий объём доходов областного бюджета увеличился на 8 789,6 млн руб., с 69 350,4 млн руб. до 78 140,0 млн руб., или на 12,7 %.

План безвозмездных поступлений был увеличен с 15 536,4 млн руб. до 26 834,8 млн руб., или в 1,7 раза.

В результате внесения изменений в Закон № 535-ОЗ общий объём расходов областного бюджета вырос на 14 768,4 млн руб., с 72 299,6 млн руб. до 87 068,0 млн руб., или на 20,4 %.

3.3. Основные характеристики отчёта об исполнении областного бюджета за 2020 год представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатель	Утверждено Законом № 535-ОЗ (в ред. от 24.12.2020) (млн руб.)	Исполнение		
		Согласно отчёту за 2020 год (млн руб.)	% исполнения	Темп роста к 2019 году (%)
Доходы	78 140,0	78 621,1	100,6	113,6
Расходы	87 068,0	83 928,4	96,4	123,4
Дефицит (-) / Профицит(+)	-8 928,0	-5 307,3	---	---

Результатом исполнения областного бюджета за 2020 год стало превышение расходов над доходами (дефицит) в объёме 5 307,3 млн руб.

3.4. Динамика исполнения доходов областного бюджета за 2018-2020 годы представлена в таблице 3.

Таблица 3

Показатель	2018 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2019 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2020 год (млн руб.)	Темп роста (%)
Доходы – всего, в том числе:	70 615,9	125,9	69 217,0	98,0	78 621,1	113,6
налоговые и неналоговые доходы	48 878,9	115,3	53 973,0	110,4	52 362,4	97,0
безвозмездные поступления	21 737,0	158,4	15 244,0	70,1	26 258,7	172,3

В 2020 году доходы областного бюджета на 13,6 % выше уровня предыдущего года.

3.5. Динамика исполнения расходов областного бюджета за 2018-2020 годы представлена в таблице 4.

Таблица 4

Показатель	2018 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2019 год (млн руб.)	Темп роста (%)	2020 год (млн руб.)	Темп роста (%)
Расходы – всего, в том числе:	61 939,7	111,6	68 037,6	109,8	83 928,4	123,4
целевые программы	60 543,2	112,5	66 534,4	109,9	82 259,8	123,6

В 2020 году расходы областного бюджета по отношению к уровню 2019 года возросли на 15 890,8 млн руб., или на 23,4 %.

В отчётном периоде доля расходов областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий целевых программ, в общем объёме расходов областного бюджета составила 98,0 %.

Исполнение областного бюджета в 2020 году поквартально представлено в таблице 5.

Таблица 5

Показатель	I квартал (млн руб.)	В % к итогу	II квартал (млн руб.)	В % к итогу	III квартал (млн руб.)	В % к итогу	IV квартал (млн руб.)	В % к итогу	Итого (млн руб.)
Доходы	15 345,5	19,5	14 088,7	17,9	21 192,1	27,0	27 994,8	35,6	78 621,1
Расходы	12 266,0	14,6	17 846,4	21,3	21 307,1	25,4	32 508,9	38,7	83 928,4
Профицит (+) дефицит (-)	3 079,5	-	-3 757,7	-	-115,0	-	-4 514,1	-	-5 307,3

Основная нагрузка на областной бюджет пришлась на IV квартал отчётного года. В указанном периоде произведено 38,7 % общего объёма расходов. Наименьшая доля поступления доходов в областной бюджет наблюдалась в II квартале 2020 года – 17,9 % общего объёма доходов, наибольшая – в IV квартале 2020 года – 35,6 % общего объёма доходов.

Исполнение областного бюджета в отчётном периоде осуществлялось менее равномерно, чем в 2019 году. Соотношение кварталов с наименьшими и наибольшими расходами в 2020 году составило 1:2,7 (в 2019 году указанное соотношение равнялось 1:2,6).

Выводы по разделу III:

- доходы областного бюджета за 2020 год исполнены в объёме 78 621,1 млн руб., или на 100,6 % к показателю, утверждённому законодательно;

- расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в объёме 83 928,4 млн руб., или на 96,4 % к показателю, утверждённому законодательно, и 96,6 % относительно уточнённой бюджетной росписи расходов;

- по итогам исполнения областного бюджета за 2020 год сложился дефицит в объёме 5 307,3 млн руб.

IV Анализ статей проекта закона об исполнении областного бюджета за 2020 год

Отчёт об исполнении областного бюджета за 2020 год представлен в форме законопроекта. Проект закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 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 2020 год по доходам в сумме 78 621 109,3 тыс. руб., расходам в сумме 83 928 367,0 тыс. руб., с дефицитом областного бюджета в сумме 5 307 257,7 тыс. руб.

Статьёй 2 законопроекта предлагается утвердить исполнение доходов областного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к законопроекту.

Статьёй 3 законопроекта предлагается утвердить исполнение расходов областного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к законопроекту.

Статьёй 4 законопроекта предлагается утвердить исполнение расходов областного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к законопроекту.

Статьёй 5 законопроекта предлагается утвердить исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к законопроекту.

V Анализ исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, установленных на 2020 год Законом Калужской области «Об областном бюджете Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями)

5.1. Анализ исполнения доходов областного бюджета

Статьёй 1 Закона № 535-ОЗ доходы областного бюджета на 2020 год утверждены в сумме 78 139 996,9 тыс. руб.

Доходы областного бюджета за 2020 год составили **78 621 109,3 тыс. руб.**, или **100,6 %** годового плана. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на **9 404 115,7 тыс. руб. (на 13,6 %)**, за счет увеличения безвозмездных поступлений на **72,3%** (приложение 2 к заключению).

В структуре доходов областного бюджета наибольшую долю имеют налоговые доходы (65,2 %) и безвозмездные поступления (33,4 %). Неналоговые доходы составили 1,4 % объёма доходов. В таблице 6 показано исполнение областного бюджета по группам доходов за 2019 и 2020 годы.

Таблица 6

Наименование	Исполнение доходов за 2019 год (тыс. руб.)	Исполнение доходов за 2020 год (тыс. руб.)	Изменение исполнения доходов за 2020 год к 2019 году (тыс. руб.)	Темп роста (%)
Группа «Налоговые и неналоговые доходы», в том числе:	53 973 038,3	52 362 356,5	-1 610 681,8	97,0
- налоговые доходы	52 838 479,9	51 225 394,0	-1 613 085,9	96,9
- неналоговые доходы	1 134 558,4	1 136 962,5	2 404,1	100,2
Группа «Безвозмездные поступления»	15 243 955,3	26 258 752,8	11 014 797,5	172,3
Всего доходов	69 216 993,6	78 621 109,3	9 404 115,7	113,6

5.1.1. Поступление налоговых доходов в 2020 году составило 51 225 394,0 тыс. руб., что больше сумм, учтённых в приложении № 6 к Закону № 535-ОЗ, на 991 880,0 тыс. руб., или на 2,0 %, и меньше объёма поступивших налоговых доходов в 2019 году на 1 613 085,9 тыс. руб., или на 3,1 %.

В сравнении с показателями прогноза налоговых поступлений на 2020 год фактическое поступление отдельных налоговых доходов колебалось от 91,0 % по виду доходов «Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам» (приложением № 6 к Закону № 535-ОЗ предусмотрено 242 тыс. руб., фактическое поступление составило 220,2 тыс. руб.) до 144,5 % по виду доходов «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование

объектами водных биологических ресурсов» (приложением № 6 к Закону № 535-ОЗ предусмотрено поступление 1 210,0 тыс. руб., фактическое поступление составило 1 748,9 тыс. руб.).

По налогу на прибыль организаций превышение фактического поступления по сравнению с показателем, утверждённым в приложении № 6 к Закону № 535-ОЗ, составило 428 679,6 тыс. руб., или 2,5 %.

По налогу на доходы физических лиц превышение фактического поступления по сравнению с показателем, утверждённым в приложении № 6 к Закону № 535-ОЗ, составило 314 401,4 тыс. руб., или 1,8 %.

По акцизам превышение фактического поступления по сравнению с показателем, утверждённым в приложении № 6 к Закону № 535-ОЗ, составило 82 649,8 тыс. руб., или 0,8 %.

По транспортному налогу превышение фактического поступления по сравнению с показателем, утверждённым в приложении № 6 к Закону № 535-ОЗ, составило 131 082,6 тыс. руб., или 12,5 %.

За 2020 год в структуре налоговых доходов наибольшую долю имеют поступления:

налога на прибыль организаций – 17 507 210,6 тыс. руб. (34,2 %);

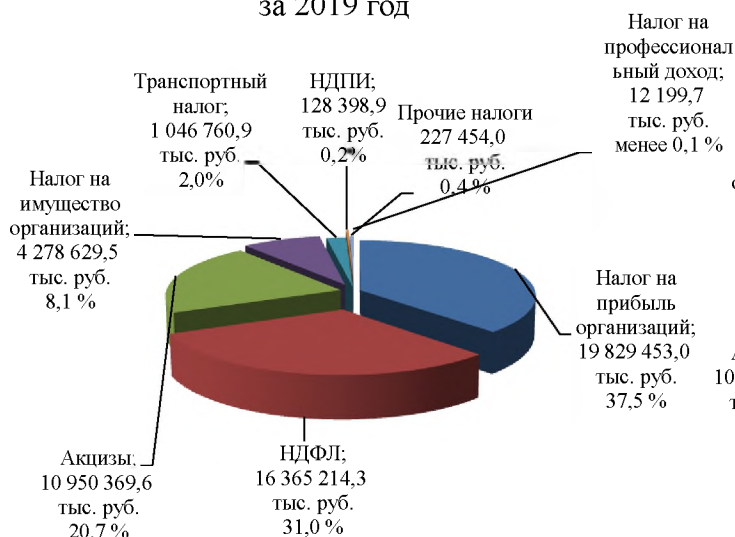
налога на доходы физических лиц – 17 321 226,1 тыс. руб. (33,8 %);

акцизов по подакцизным товарам – 10 762 226,0 тыс. руб. (21,0 %);

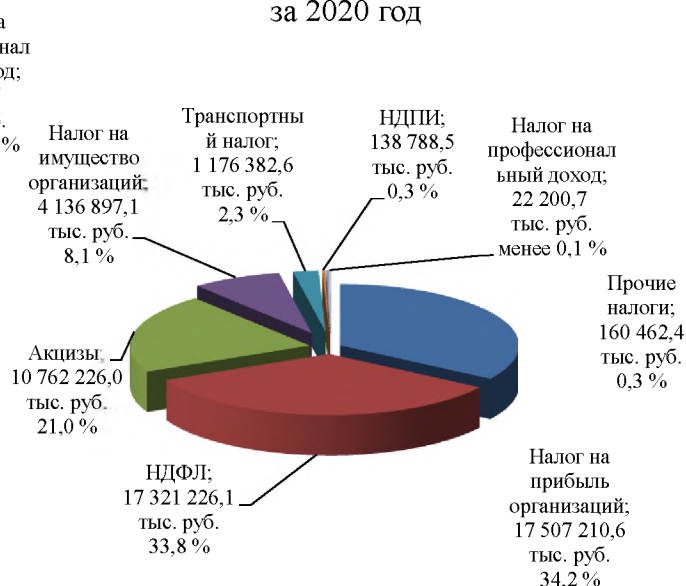
налога на имущество организаций – 4 136 897,1 тыс. руб. (8,1 %).

Поступления от указанных налогов формируют 97,1 % общего объёма налоговых поступлений областного бюджета.

Поступление налоговых доходов
за 2019 год



Поступление налоговых доходов
за 2020 год



В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдался прирост:

- налога на доходы физических лиц – на 956 011,8 тыс. руб. (на 5,8 %);

- транспортного налога – на 129 621,7 тыс. руб. (на 12,4 %);

- налога на добычу полезных ископаемых – на 10 389,6 тыс. руб. (на 8,1 %);

- по налогу на профессиональный доход – 10 001,0 тыс. руб. (на 82,0 %).

В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдалось снижение поступлений:

- по налогу на прибыль организаций – 2 322 242,4 тыс. руб. (на 11,7 %);
- по акцизам – 188 143,6 тыс. руб. (на 1,7 %);
- по налогу на имущество организаций – 141 732,4 тыс. руб. (на 3,3 %).

Пояснение причин, оказавших влияние на поступление налоговых доходов в областной бюджет 2020 года, приведено на стр. 740-741 пояснительной записки к отчету.

Основными факторами, повлиявшими на увеличение прогнозируемого поступления налоговых доходов областного бюджета, являются:

увеличение фонда начисленной заработной платы (налог на доходы физических лиц);

увеличение объемов добычи полезных ископаемых (налог на добычу полезных ископаемых);

рост поступлений транспортного налога в связи с ростом поступлений от физических лиц за счет увеличения количества объектов налогообложения, в том числе числа транспортных средств с более высокой мощностью двигателя, расширением перечня дорогостоящих автомобилей, к которым применяется повышающий коэффициент. На рост поступлений по транспортному налогу повлияло также увеличение ставок налога с 01.01.2019 по мотоциклам, мотороллерам, снегоходам, мотосаням, водным и воздушным транспортным средствам в соответствии с Законом Калужской области от 31.10.2018 № 391-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О транспортном налоге на территории Калужской области»;

рост поступлений по налогу на профессиональный доход, в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный специальный налоговый режим.

Основными факторами, повлиявшими на снижение прогнозируемого поступления налоговых доходов областного бюджета, являются:

снижение прибыли прибыльных организаций (налог на прибыль организаций);

оплата в 2019 году организациями налога на объекты движимого имущества по декларациям за 2018 год, а также освобождением от уплаты налога в 2020 году субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации (налог на имущество организаций);

снижения поступлений пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием и проведением аттестации, а также пошлины за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации (государственная пошлина).

5.1.2. Поступление неналоговых доходов в 2020 году составило 1 136 962,5 тыс. руб., что больше сумм, утвержденных в приложении № 6 к Закону № 535-ОЗ, на 65 323,2 тыс. руб., или на 6,1 %, и больше объема поступивших неналоговых доходов в 2019 году на 2 404,1 тыс. руб., или на 0,2 %.

Поступление неналоговых доходов за 2019 и 2020 годы

Наименование неналоговых доходов	2019 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)	Изменение (тыс. руб.)	Темп роста (сниж.) (%)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	289 080,4	321 999,6	32 919,2	111,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	202 940,0	174 879,2	-28 060,8	86,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	48 692,0	25 610,6	-23 081,4	52,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 418,3	35 169,0	29 750,7	рост в 6,5 раз
Административные платежи и сборы	560,5	135,4	-425,1	24,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	582 786,6	514 888,0	-67 898,6	88,3
Прочие неналоговые доходы	5 080,6	64 280,8	59 200,2	рост в 12,7 раз
ВСЕГО	1 134 558,4	1 136 962,5	2 404,1	100,2

Увеличение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, на 32 919,2 тыс. руб., или на 11,4 %, произошло в основном за счет роста доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов выше уровня 2019 года на 29 750,7 тыс. руб., или почти в 6,5 раз, связано с продажей в 2020 году физическим лицам земельных участков, находящихся в собственности Калужской области.

Увеличение поступлений прочих неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 59 200,2 тыс. руб., или почти в 12,7 раз, связано с поступлением в 2020 году средств от государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» за вырубку зеленых насаждений в зоне строительно-монтажных работ.

Снижение поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба по сравнению с 2019 годом на 67 898,6 тыс. руб., или на 11,7 %, в основном связано с уменьшением количества выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации.

По сравнению с 2019 годом снизились доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 23 081,4 тыс. руб., или на 47,4 %, в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолженности прошлых лет и снижением поступлений по решению суда.

Платежи при пользовании природными ресурсами снизились на 28 060,8 тыс. руб., или на 13,8 %, при этом:

– поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду сократилось на 34 810,7 тыс. руб. в связи с передачей с 1 января 2020 года данного доходного источника в местные бюджеты;

– поступление платы за использование лесов снизилось на 8 932,8 тыс. руб., или на 5,4 %, в связи с расторжением договоров аренды лесных участков;

– поступление платежей при пользовании недрами увеличилось на 15 682,7 тыс. руб., или более чем в 5 раз, в связи с поступлением разовых платежей за

пользование недрами в 2020 году от большего количества недропользователей, чем в 2019 году.

Причины, оказавшие влияние на исполнение бюджета по неналоговым доходам, представлены в пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год (стр. 741-742).

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 2018-2020 годы представлена в приложении 3 к заключению.

5.1.3. Приложением № 8 к Закону № 535-ОЗ утверждены объемы межбюджетных трансфертов в сумме 27 907 882,5 тыс. руб., предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем безвозмездных поступлений за 2020 год с учётом возвратов неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов составил 26 258 752,8 тыс. руб.

Информация о структуре безвозмездных поступлений за 2020 год по сравнению с 2019 годом представлена в таблице 8.

Таблица 8

Поступления	Исполнено за 2019 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2020 год (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) (гр.3 – гр.2)	Отклонение (%) (гр.3 / гр.2 * 100)
1	2	3	4	5
Поступления из федерального бюджета, из них:	13 606 629,2	23 395 312,7	9 788 683,5	171,9
дотации	0,0	3 224 848,5	3 224 848,5	-
субвенции	2 620 883,2	3 582 053,5	961 170,3	136,7
субсидии	4 449 051,0	8 511 598,9	4 062 547,9	191,3
иные межбюджетные трансферты	6 536 695,0	8 076 811,8	1 540 116,8	123,6
Поступления из бюджета Пенсионного фонда РФ	45,5	211,4	165,9	увеличение в 4,6 раз
Поступления из бюджетов других субъектов РФ	1 246 378,0	4 118 531,6	2 872 153,6	увеличение в 3,3 раза
Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	246 506,5	444 627,5	198 121,0	180,4
Безвозмездные поступления из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 200,0	0,0	-1 200,0	0,0
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	181 441,7	102 417,7	-79 024,0	56,4
Прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	14 222,6	2 901,0	-11 321,6	20,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-52 468,4	-1 805 249,2	-1 752 780,8	увеличение в 34,4 раз

За 2020 год поступления из федерального бюджета в областной бюджет составили **23 395 312,7 тыс. руб.**, что составляет 98,5 % законодательно утвержденного объема.

По сравнению с 2019 годом поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2020 году увеличились на 9 788 683,5 тыс. руб., или на 71,9 %, при этом дотации из федерального бюджета в 2019 году не предоставлялись, объём субсидий увеличился на 4 062 547,9 тыс. руб., или на 91,3 %, а объём субвенций увеличился на 961 170,3 тыс. руб., или на 36,7 %.

Данные о поступлении межбюджетных трансфертов сверх объемов, предусмотренных в приложении № 8 к Закону № 535-ОЗ, представлены в таблице 9.

Таблица 9

№ п/п	Вид межбюджетных трансфертов	Утверждено Законом Калужской области № 535-ОЗ (24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено за 2020 год (тыс. руб.)	Обоснование
1.	Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,0	77 855,5	В связи с поступлением дополнительных средств федерального бюджета после внесения изменений в Закон об областном бюджете
2.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	5 213,4	5 575,8	В связи с поступлением дополнительных средств федерального бюджета после внесения изменений в Закон об областном бюджете
3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	2 346,8	2 587,4	В связи с поступлением дополнительных средств федерального бюджета после внесения изменений в Закон об областном бюджете
4.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры промышленных парков или промышленных технопарков	0,0	91 590,2	Соглашение министерства экономического развития Калужской области с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации от 28.12.2020 № 020-17-2020-010
5.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	4 908 737,4	4 933 586,5	В связи с поступлением дополнительных средств федерального бюджета после внесения изменений в Закон об областном бюджете

Исполнение плана поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов других уровней в областной бюджет за 2020 год представлено в приложении 4 к заключению.

Доходы областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили **102 417,7 тыс. руб.**, в том числе:

- 60 122,9 тыс. руб. – возврат указанных остатков из бюджетов муниципальных образований, из них:

14 259,6 тыс. руб. – субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

10 035,3 тыс. руб. – субвенция на организацию предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан;

7 360,2 тыс. руб. – субсидия на оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований в 2018 году в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области»;

4 226,1 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми из бюджетов муниципальных образований;

3 430,7 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня из бюджетов муниципальных образований;

3 213,0 тыс. руб. – субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений;

- 42 294,8 тыс. руб. – возврат организациями (бюджетными и автономными учреждениями) остатков прошлых лет, из них:

16 871,2 тыс. руб. – возвраты остатков учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Калужской области;

11 605,1 тыс. руб. – возвраты остатков учреждениями, подведомственными министерству экономического развития Калужской области.

Возвращено из областного бюджета в бюджеты других уровней остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму **1 805 249,2 тыс. руб.**, из них:

1 755 171,5 тыс. руб. – министерством дорожного хозяйства Калужской области;

26 854,0 тыс. руб. – министерством образования и науки Калужской области;

14 629,6 тыс. руб. – министерством труда и социальной защиты Калужской области;

5 053,3 тыс. руб. – министерством сельского хозяйства Калужской области;

1 551,9 тыс. руб. – министерством финансов Калужской области;

1 242,1 тыс. руб. – министерством здравоохранения Калужской области.

Замечания Палаты.

В приложении № 1 к отчёту «Исполнение доходов областного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов»:

1) на стр. 140 неверно указано кассовое исполнение в строках «Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области 760 0000000000000000 1 630,00» и «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 760 1000000000000000 1 630,00». Вместо «1 630,00» следует указать «0,00» (сумма кассового исполнения по кодам доходов 1 13 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» – 1 630,00 руб. и 1 17 «Прочие неналоговые доходы» – минус 1 630,00 руб.);

2) на стр. 156 неверно указано кассовое исполнение в строке «Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области 765 0000000000000000 295 738,83». Вместо «295 738,83» следует указать «304 941,83» (не учтено кассовое исполнение безвозмездных поступлений в сумме 9 203,00 руб.);

3) на стр. 158 неверно указано кассовое исполнение в строке «Министерство цифрового развития Калужской области 766 0000000000000000 934 264,00». Вместо «934 264,00» следует указать «14 489 051,04» (не учтено кассовое исполнение безвозмездных поступлений в сумме 13 554 787,04 руб.).

5.2. Анализ исполнения расходов областного бюджета

5.2.1. Статьей 1 Закона № 535-ОЗ расходы областного бюджета на 2020 год утверждены в сумме 87 067 983,0 тыс. руб.

Бюджетной росписью расходов с учетом изменений расходы областного бюджета на 2020 год установлены в сумме **86 875 853,8 тыс. руб.**, что на 192 129,2 тыс. руб. (0,2 %) меньше общего объема расходов, установленного статьёй 1 Закона № 535-ОЗ.

Наибольшее увеличение бюджетной росписи расходов отмечено по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

министерство здравоохранения Калужской области – 234 479,5 тыс. руб., или 1,6 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 535-ОЗ;

министерство сельского хозяйства Калужской области – 81 037,6 тыс. руб., или 2,8 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 535-ОЗ;

министерство экономического развития Калужской области – 19 442,5 тыс. руб., или 0,5 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом 535-ОЗ.

Основными причинами увеличения бюджетной росписи являются:

по министерству здравоохранения Калужской области – увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения, на оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам, на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также на осуществление выплат стимулирующего характера отдельным работникам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Калужской области;

по министерству сельского хозяйства Калужской области – увеличение бюджетных ассигнований на проведение агротехнологических работ в области растениеводства для развития мясного скотоводства и развития овощеводства защищенного грунта;

по министерству экономического развития Калужской области – увеличение бюджетных ассигнований по бюджетным инвестициям юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями.

Показатели расходов областного бюджета в бюджетной росписи расходов в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлены в приложении 5 к заключению.

Расходы областного бюджета за 2020 год составили 83 928 367,1 тыс. руб., или 96,4 % законодательно утверждённого показателя, что на 15 890 763,6 тыс. руб. больше расходов 2019 года (темп роста – 123,4 % к 2019 году).

По отношению к уточнённой бюджетной росписи расходов исполнение составило 96,6 %.

Кассовые расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составили 7 970 299,2 тыс. руб., или 97,5 % утверждённого показателя в объёме 8 171 520,7 тыс. руб.

Исполнение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 6 к заключению.

5.2.2. Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 01 «Общегосударственные вопросы»** составило 2 098 731,6 тыс. руб., или 68,2 % показателя, утвержденного законодательно, и 96,3 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 02 «Национальная оборона»** составило 27 632,1 тыс. руб., или 81,7 % показателя, утвержденного законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** составило 579 792,3 тыс. руб., или 98,8 % показателя, утвержденного законодательно, и 98,6 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 04 «Национальная экономика»** составило 21 901 442,8 тыс. руб., или 96,1 % показателя, утвержденного законодательно, и 95,8 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** составило 4 259 062,0 тыс. руб., или 90,9 % показателя, утвержденного законодательно, и 89,5 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 06 «Охрана окружающей среды»** составило 196 945,8 тыс. руб., или 95,4 % показателя, утвержденного законодательно, и 99,6 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 07 «Образование»** составило 16 898 298,1 тыс. руб., или 98,2 % показателя, утвержденного законодательно, и 98,4 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 08 «Культура, кинематография»** составило 1 081 390,3 тыс. руб., или 95,6 % показателя, утвержденного законодательно, и 95,5 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 09 «Здравоохранение»** составило 10 278 744,8 тыс. руб., или 98,0 % показателя, утвержденного законодательно, и 95,9 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 10 «Социальная политика»** составило 16 166 102,8 тыс. руб., или 97,9 % показателя,

утвержденного законодательно, и 98,2 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** составило 3 463 406,2 тыс. руб., или 84,3 % показателя, утвержденного законодательно, и 94,0 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по **разделу 12 «Средства массовой информации»** составило 472 923,4 тыс. руб., или 100,0 % показателя, утвержденного законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** составило 27 048,4 тыс. руб., или 100,0 % показателя, утвержденного законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по **разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»** составило 6 476 846,4 тыс. руб., или 112,7 % показателя, утвержденного законодательно, и 98,2 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

За 2020 год наибольшую долю (97,1 % общего объёма, или 81 542 634,8 тыс. руб.) составили расходы по следующим разделам:

- «Национальная экономика» – 26,1 % (21 901 442,8 тыс. руб.);
- «Образование» – 20,1 % (16 898 298,1 тыс. руб.);
- «Социальная политика» – 19,3 % (16 166 102,8 тыс. руб.);
- «Здравоохранение» – 12,2 % (10 278 744,8 тыс. руб.);
- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» – 7,7 % (6 476 846,4 тыс. руб.);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 5,1 % (4 259 062,0 тыс. руб.);
- «Физическая культура и спорт» – 4,1 % (3 463 406,2 тыс. руб.);
- «Общегосударственные вопросы» – 2,5 % (2 098 731,6 тыс. руб.).

5.2.3. Анализ исполнения расходов областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на **2020 год** (приложение № 11 к Закону № 535-ОЗ) исполнение расходов областного бюджета за 2020 год осуществляли 32 главных распорядителя средств областного бюджета.

За 2020 год наибольшую долю (91,4 % общего объёма, или 76 766 271,4 тыс. руб.) составили расходы по следующим восьми главным распорядителям средств областного бюджета:

- министерство образования и науки Калужской области – 19,7 % (16 533 354,8 тыс. руб.);
- министерство здравоохранения Калужской области – 17,0 % (14 256 152,5 тыс. руб.);
- министерство дорожного хозяйства Калужской области – 14,9 % (12 526 331,4 тыс. руб.);
- министерство труда и социальной защиты Калужской области – 14,3 % (12 025 146,9 тыс. руб.);

– министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 10,3 % (8 632 474,4 тыс. руб.);

– министерство финансов Калужской области – 7,6 % (6 388 768,1 тыс. руб.);

– министерство экономического развития Калужской области – 4,2 % (3 508 871,4 тыс. руб.);

– министерство сельского хозяйства Калужской области – 3,4 % (2 895 171,9 тыс. руб.).

Информация об исполнении областного бюджета в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлена в приложении 7 к заключению.

Наибольший объем неисполнения расходов областного бюджета сложился:

830 019,7 тыс. руб., или 8,8 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;

703 059,0 тыс. руб., или 5,3 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство дорожного хозяйства Калужской области;

432 467,1 тыс. руб., или 2,9 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство здравоохранения Калужской области;

279 121,4 тыс. руб. или 2,3 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство труда и социальной защиты Калужской области.

275 089,9 тыс. руб., или 1,6 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство образования и науки Калужской области;

166 749,7 тыс. руб., или 2,5 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство финансов Калужской области;

94 353,4 тыс. руб., или 3,2 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство сельского хозяйства Калужской области;

58 649,6 тыс. руб., или 1,6 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство экономического развития Калужской области;

26 155,8 тыс. руб., или 2,4 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство спорта Калужской области;

19 510,3 тыс. руб., или 4,7 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство конкурентной политики Калужской области;

14 831,9 тыс. руб., или 44,3 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области;

12 159,6 тыс. руб., или 1,0 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – министерство культуры Калужской области;

10 513,9 тыс. руб., или 1,5 % бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью расходов – администрация Губернатора Калужской области.

Основными причинами неполного использования средств областного бюджета являются:

по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – невыполнение подрядчиками работ в полном объеме; невозможность проведения закупочных процедур; проведение судебных споров, связанных с несогласием жителей с размером выкупной стоимости аварийного жилья; введение объектов в эксплуатацию в конце 2020 года; нарушение сроков разработки проектной и рабочей документации;

по министерству дорожного хозяйства Калужской области – невыполнение работ в связи с необходимостью доработки проектной документации; ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядными организациями; оплата работ после получения положительного заключения экспертизы; проведение судебных процедур в отношении двух объектов; ненадлежащее исполнение обязательств подрядными организациями по условиям государственных (муниципальных) контрактов; экономия бюджетных средств по факту выполнения работ (оказания услуг); возврат материалов; судебные разбирательства в связи с многочисленными пересечениями границ смежных земельных участков с границами сформированных земельных участков под полосой отвода автодорог; расторжение государственного контракта; снижение количества вынесенных постановлений по делам об административных нарушениях ПДД, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме технических средств, имеющих функцию фотовидеофиксации, повлекшее невостребованность услуг почтовой связи по пересылке и вручению внутренней письменной корреспонденции и ее подготовке;

по министерству здравоохранения Калужской области – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур; заявительный характер выплат пособий и компенсаций;

по министерству труда и социальной защиты Калужской области – заявительный характер выплат; превышение среднестатистической суммы на одного льготополучателя, рассчитанной по методике, над реальной суммой, сложившейся по факту потребления гражданами жилищно-коммунальных услуг;

по министерству образования и науки Калужской области – ввод 3 детских садов в МО «Перемышльский район» и МО «Город Калуга» перенесен на 2021 год; экономия в результате проведения конкурсных процедур; экономия средств в результате неполучения горячего питания обучающимися 1-4 классов по причине болезни, перевода части классов на дистанционное обучение; экономия по контрактам на поставку ГСМ у Школьного автобуса в связи с отсутствием перевозок детей при дистанционном обучении в школах и отмене массовых мероприятий; уменьшение количества получателей социальных выплат;

по министерству финансов Калужской области – отсутствие нормативных правовых актов для выделения средств из резервного фонда Правительства Калужской области; финансирование расходов исходя из фактической потребности; осуществление расходов по документам, подтверждающим стоимость выполненных работ;

по министерству сельского хозяйства Калужской области – заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг; образование остатков неосвоенных лимитов субсидий, выделенных муниципальным образованиям Калужской области на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций;

по министерству экономического развития Калужской области – оплата работ по факту их выполнения; заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг;

по министерству спорта Калужской области – нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов;

по министерству конкурентной политики Калужской области – неоплата государственных контрактов по причине проведения претензионной работы с поставщиками; оплата услуг по факту предоставления расчетных документов; экономия бюджетных средств по результатам проведения закупочных процедур; уменьшение цены заключенных государственных контрактов по соглашению сторон; отсутствие потребности в полном объеме по заключенным государственным контрактам;

по государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области – отсутствие необходимости предоставления субвенций бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области в связи с отсутствием регистрационных действий и надзорных полномочий в отношении аттракционной техники;

по министерству культуры Калужской области – невозможность заключения государственного контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей); отмена мероприятий в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией;

по администрации Губернатора Калужской области – экономия по результатам проведения конкурсных процедур; перечисление МБТ в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета.

5.2.4. Анализ направлений финансового обеспечения расходов областного бюджета показал следующее.

Наибольшую долю в общем объеме кассовых расходов областного бюджета за 2020 год составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы РФ – 42,2 % (35 410 814,5 тыс. руб.) и на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 17,3 % (14 516 464,4 тыс. руб.).

Сведения об исполнении расходов по видам расходов бюджетной классификации за 2020 год представлены в таблице 10.

Таблица 10
(тыс. руб.)

Вид расходов	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ)	Утверждено уточнённой бюджетной росписью расходов	Исполнено	% исполнения	
					К Закону № 535-ОЗ	К уточнённой бюджетной росписи
Всего расходов		87 067 983,0	86 875 853,8	83 928 367,1	96,4	96,6
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	4 616 114,0	4 710 114,6	4 644 221,9	100,6	98,6

Вид расходов	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ)	Утверждено уточнённой бюджетной росписью расходов	Исполнено	% исполнения	
					К Закону № 535-ОЗ	К уточнённой бюджетной росписи
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8 400 849,9	8 365 405,7	7 852 255,0	93,5	93,9
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 093 857,8	8 073 952,5	7 933 382,4	98,0	98,3
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	8 900 477,4	8 467 689,5	7 802 252,0	87,7	92,1
500	Межбюджетные трансферты	35 587 762,0	36 439 238,4	35 410 814,5	99,5	97,2
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	14 609 457,7	14 800 770,5	14 516 464,4	99,4	98,1
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	27 048,4	27 048,4	27 048,4	100,0	100,0
800	Иные бюджетные ассигнования, из них:	6 832 415,7	5 991 634,3	5 741 928,5	84,0	95,8
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	4 560 197,0	4 576 118,9	4 401 634,9	96,5	96,2
820	Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям	50 010,0	48 148,7	18 456,8	36,9	38,3
830	Исполнение судебных актов	23 905,9	24 159,9	24 159,3	101,1	100,0
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	938 566,7	1 072 468,2	1 071 478,7	114,2	99,9
870	Резервные средства	1 032 670,0	43 702,4	0,0	0,0	0,0
880	Специальные расходы	227 066,2	227 036,2	226 198,8	99,6	99,6

Превышение установленных Законом № 535-ОЗ показателей наблюдается по следующим видам расходов:

- 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» (на 14,2 %), относительно бюджетной росписи расходов исполнение по данному виду расходов составило 99,9%;

- 830 «Исполнение судебных актов» (на 1,1 %), относительно бюджетной росписи расходов исполнение по данному виду расходов составило 100 %;

- 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» (на 0,6 %), относительно бюджетной росписи расходов исполнение по данному виду расходов составило 98,6 %.

5.2.5. Анализ отчета об использовании резервного фонда Правительства Калужской области

Средства резервного фонда Правительства Калужской области в 2020 году направлялись на основании Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 (ред. 15.09.2020), на финансирование непредвиденных расходов и финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 2020 году на выполнение 30 постановлений Правительства Калужской области министерством финансов Калужской области было выделено 2 327,9 тыс. руб. – на

финансирование непредвиденных расходов, 351,0 тыс. руб. – на финансирование расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общий объем расходов резервного фонда составил 2 678,9 тыс. руб., что составляет 6,7 % общего объема резервного фонда, утвержденного законодательно (40 000,0 тыс. руб.). Кассовое исполнение составило 2 678,9 тыс. руб., или 100,0 % от объема выделенных в соответствии с постановлениями Правительства Калужской области бюджетных ассигнований (приложение № 4 к пояснительной записке к отчету).

5.2.6. Анализ использования Дорожного фонда Калужской области

Объем поступлений в областной бюджет средств, учитываемых при формировании **Дорожного фонда Калужской области** (далее – Дорожный фонд), за 2020 год составил 13 283 448,6 тыс. руб., из них: 11 416 254,4 тыс. руб. – налоговые и иные поступления и 1 867 194,2 тыс. руб. – остатки бюджетных ассигнований. Объем налоговых доходов и иных поступлений составил 86,6 % утвержденного статьей 1 Закона № 535-ОЗ объема Дорожного фонда в сумме 13 181 063,8 тыс. руб.

В структуре доходов Дорожного фонда (налоговые и иные поступления) наибольшую долю имеют поступления в виде субсидий на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования – 6 656 086,4 тыс. руб., или 58,3 %, и поступления акциза на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в областной бюджет – 3 122 204,3 тыс. руб., или 27,3 %.

Расходы Дорожного фонда в 2020 году осуществляли два главных распорядителя бюджетных средств:

- министерство дорожного хозяйства Калужской области – 12 468 482,9 тыс. руб. израсходовано в рамках государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»; подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области»);

- министерство финансов Калужской области – 3 115,1 тыс. руб. (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).

Кассовое исполнение по расходам Дорожного фонда за 2020 год составило 12 471 598,0 тыс. руб., в том числе:

- 5 203 563,7 тыс. руб., или 41,7 % общего объема расходов – на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования;

- 3 686 139,8 тыс. руб., или 29,6 % общего объема расходов – на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- 2 933 747,7 тыс. руб., или 23,5 % общего объема расходов – осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда;

- 290 753,0 тыс. руб., или 2,3 % общего объема расходов – на предоставление субсидий из дорожного фонда местным бюджетам на софинансирование строительства и реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а

также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- 354 278,6 тыс. руб., или 2,8 % общего объёма расходов – на содержание подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

- 3 115,1 тыс. руб., или 0,025 % – 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.

В 2020 году были возвращены неиспользованные в 2019 году остатки межбюджетных трансфертов в сумме 1 748 654,5 тыс. руб., предоставленных в целях проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Калужской области и развития транспортной инфраструктуры региона.

Остаток бюджетных ассигнований, подтверждённый к использованию министерством финансов Калужской области на 01.01.2021, составил 811 850,6 тыс. руб. (письмо министерства финансов Калужской области от 22.01.2021 № 03-02-48/83-21).

5.2.7. Анализ исполнения расходов областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области

Общий объём межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области утверждён Законом № 535-ОЗ в сумме 34 864 512,2 тыс. руб.

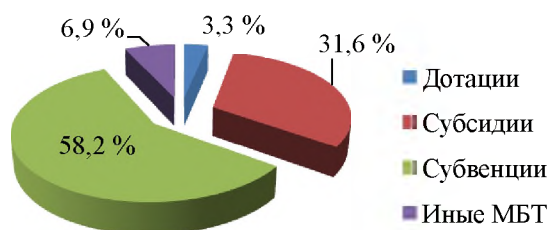
Согласно отчёту за 2020 год бюджетам муниципальных образований перечислено 34 692 085,8 тыс. руб., или 99,5 % годового плана (в сравнении 27 054 452,8 тыс. руб., или 98,4 %, за 2019 год).

Таблица 11
(тыс. руб.)

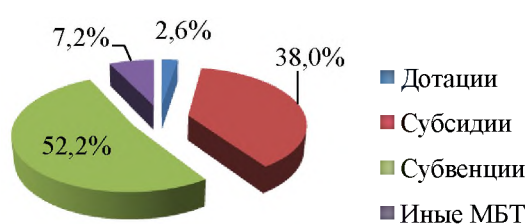
Наименование	Исполнение за 2019 год	Исполнение за 2020 год	Прирост/снижение	Темп роста (%)
Дотации	890 134,4	904 556,0	14 421,6	101,6
Субсидии	8 550 888,9	13 192 924,1	4 642 035,2	154,3
Субвенции	15 746 084,3	18 108 452,6	2 362 368,3	115,0
Иные межбюджетные трансферты	1 867 345,2	2 486 153,1	618 807,9	133,1
МБТ бюджетам муниципальных образований	27 054 452,8	34 692 085,8	7 637 633,0	128,2

В 2020 году структура межбюджетных трансфертов изменилась следующим образом: доля субсидий увеличилась на 6,4 п.п., иных межбюджетных трансфертов – на 0,3 п.п., доля субвенций уменьшились на 6,0 п.п., доля дотаций – на 0,7 п.п.

Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям за 2019 год



Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям за 2020 год



Исполнение по видам межбюджетных трансфертов представлено в таблице 12.

Таблица 12

Наименование	Утверждено Законом № 535-ОЗ (тыс. руб.)	Утверждено бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Исполнение Закона № 535-ОЗ (%)	Исполнение бюджетной росписи (%)
Дотации	888 222,9	907 686,8	904 556,0	101,8	99,7
Субсидии	13 128 804,0	13 920 020,4	13 192 924,1	100,5	94,8
Субвенции	18 372 046,1	18 356 565,9	18 108 452,6	98,6	98,6
Иные межбюджетные трансферты	2 475 439,2	2 536 200,6	2 486 153,1	100,4	98,0
МБТ бюджетам муниципальных образований	34 864 512,2	35 720 473,7	34 692 085,8	99,5	97,1

В разрезе видов межбюджетных трансфертов наибольший процент исполнения расходов, установленных Законом № 535-ОЗ, сложился по дотациям (101,8%), наименьший – по субвенциям (98,6 %).

В разрезе разделов классификации расходов бюджета наибольший процент исполнения сложился по разделу «Общегосударственные вопросы» – 124,6 %, наименьший – по разделу «Национальная оборона» – 81,7 % (таблица 13).

Таблица 13

Код	Раздел	Утверждено Законом № 535-ОЗ (тыс. руб.)	Утверждено бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Исполнение Закона № 535-ОЗ (%)	Исполнение бюджетной росписи (%)
01	Общегосударственные вопросы	87 700,5	112 589,7	109 298,8	0,3	124,6	97,1
02	Национальная оборона	33 829,6	33 829,6	27 632,1	0,1	81,7	81,7
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	77 407,8	77 407,8	76 964,0	0,2	99,4	99,4
04	Национальная экономика	3 915 407,3	3 915 188,2	3 632 044,1	10,5	92,8	92,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	2 514 636,4	2 514 114,7	2 339 134,7	6,7	93,0	93,0
07	Образование	13 592 852,9	13 586 313,6	13 369 018,6	38,5	98,4	98,4
08	Культура, кинематография	159 412,2	159 412,2	159 412,2	0,4	100,0	100,0
10	Социальная политика	8 720 218,3	8 704 957,1	8 483 831,5	24,5	97,3	97,5
11	Физическая культура и	17 909,0	17 909,0	17 903,4	0,1	100,0	100,0

Раздел		Утверждено Законом № 535-ОЗ (тыс. руб.)	Утверждено бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Исполнение Закона № 535-ОЗ (%)	Исполнение бюджетной росписи (%)
Код	Наименование						
	спорт						
	<i>Межбюджетные трансферты целевого характера</i>	<i>29 119 374,0</i>	<i>29 121 721,9</i>	<i>28 215 239,4</i>	<i>81,3</i>	<i>96,9</i>	<i>96,9</i>
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 745 138,2	6 598 751,8	6 476 846,4	18,7	112,7	98,2
	ВСЕГО	34 864 512,2	35 720 473,7	34 692 085,8	100,0	99,5	97,1

В 2020 году доля межбюджетных трансфертов целевого характера в общем объёме межбюджетных трансфертов составила 81,3 %, что на 1,3 п.п. меньше, чем в 2019 году.

Дотации

В 2020 году дотации из областного бюджета перечислены в сумме 904 556,0 тыс. руб., или 101,8 % утверждённого плана (в сравнении с 890 134,4 тыс. руб., или 100,0 %, за 2019 год).

В 2020 году муниципальным образованиям Калужской области было предоставлено 12 дотаций. Информация о перечислении дотаций из областного бюджета представлена в приложении 8 к заключению.

Субсидии

В 2020 году межбюджетные субсидии из областного бюджета перечислены в сумме **13 192 924,1 тыс. руб.**, что составило **100,5 % утверждённых бюджетных ассигнований** в сумме **13 128 804,0 тыс. руб.**

По сравнению с 2019 годом объём межбюджетных субсидий увеличился на 4 642 035,2 тыс. руб., или на 54,3 %.

В 2020 году показателем уточненной бюджетной росписи субсидии муниципальным образованиям Калужской области увеличены на 719 216,4 тыс. руб., в том числе более чем на 50 000,0 тыс. руб. по целевым статьям расходов:

- 51 0 13 00250 «Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области» на 798 277,4 тыс. руб., или на 27,3 %, утвержденного Законом 535-ОЗ. По информации министерства финансов Калужской области, увеличение бюджетных ассигнований было осуществлено в связи с оказанием дополнительной финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Калужской области в целях компенсации недополученных налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по причине распространения новой коронавирусной инфекции, а также необходимости осуществления первоочередных расходов местных бюджетов за счет перераспределенных бюджетных ассигнований с ЦСР 98 0 06 00950 «Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения», предусмотренных по министерству финансов Калужской области, в соответствии с положением о порядке использования (порядке принятия решений об использовании, о перераспределении) средств резервных фондов, а также

иных средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 28.01.2019 № 28;

- 05 2 01 67483 «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в размере 82 529,0 тыс. руб. и 05 2 01 67484 «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета» на 1 981,6 тыс. руб. По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» бюджетной росписью были предусмотрены дополнительные средства на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках дополнительной заявки по второму (2020-2021 годов) этапу региональной программы переселения граждан из аварийного жилья по КБК 105 0501 052F3 67483 на сумму 63 410,1 тыс. руб. и по КБК 105 0501 052F367484 521 на сумму 1 981,6 тыс. руб. Однако дополнительная заявка второго этапа была принята решением Правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонда ЖКХ) 25 декабря 2020 года, в связи с чем средства в размере 63 410,1 тыс. руб. перераспределены на КБК 105 0501 0520167483 521 и в размере 1 981,6 тыс. руб. перераспределены на КБК 105 0501 0520167484 521. Кроме того, муниципальными образованиями «Город Калуга и «Город Кондрово» в рамках второго (2020-2021 годов) этапа региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году соглашения на выкуп жилых помещений у собственников были заключены не в полном объеме из-за судебных споров, вызванных несогласием с размером выкупной стоимости изымаемых жилых помещений. Бюджетные ассигнования в размере 19 118,9 тыс. руб. были также перераспределены с КБК 105 0501 052F367483 521 на КБК 105 0501 0520167483 521;

- 16 1 05 16051 «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования» на 119 924,3 тыс. руб. путем перераспределения бюджетных ассигнований с ЦСР (16 1 Р2 16051) в сумме 119 924,3 тыс. руб. Согласно информации министерства образования и науки Калужской области, бюджетные ассигнования предусматривались для создания компенсационных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках Соглашения от 07.02.2019 № 073-09-2019-149 между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калужской области. Уменьшение объема финансовых средств обусловлено тем, что необходимое количество компенсационных мест было создано в действующих школьных образовательных организациях региона путем перепрофилирования групп без привлечения дополнительных средств с выполнением всех условий соглашения.

Расходы не превысили 90 % утвержденных Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов:

- 05 2 01 67483 «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 05 2 01 67484 «Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета»

(исполнение составило 0,0 тыс. руб.). По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, причиной неисполнения расходов по ЦСР 05 2 01 67483 на сумму 82 529,0 тыс. руб. и по ЦСР 05 2 01 67484 на сумму 1 981,6 тыс. руб. послужило то, что по части аварийных жилых помещений ведутся судебные споры, связанные с несогласием жителей с размером выкупной стоимости, кроме того, денежные средства Фонда ЖКХ на реализацию мероприятий в рамках дополнительной заявки на предоставление финансовой поддержки по второму этапу программы переселения поступили в бюджет области 30 декабря 2020 года;

- 30 0 02 89111 «Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (исполнение составило 228 852,9 тыс. руб., или 72,9 % показателя, утвержденного Законом № 535-ОЗ и показателя уточненной бюджетной росписи в сумме 313 967,4 тыс. руб. По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, причина низкого исполнения расходов обусловлена заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг;

- 12 8 03 82122 «Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» (исполнение составило 228 852,9 тыс. руб., или 72,9 % показателя, утвержденного Законом № 535-ОЗ и показателя уточненной бюджетной росписи в сумме 313 967,4 тыс. руб.). По информации министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, причина низкого исполнения расходов обусловлена заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг;

- 24 2 05 85000 «Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (исполнение составило 1 248 758,0 тыс. руб., или 86,0 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 1 452 605,3 тыс. руб.; причины – нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ, а также нарушения иных условий контрактов, не повлекшее судебных процедур);

- 16 1 05 16051 «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования» (исполнение составило 0,0 тыс. руб.; причины – ввод трех детских садов в МО «Перемышльский район» и МО «Город Калуга» перенесен на 2021 год). Средства в размере 119 924,3 тыс. руб. были перераспределены с регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» ЦСР 16 1 P2 16051);

- 16 1 P2 52530 «Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми» (исполнение составило 0,0 тыс. руб.). По информации министерства образования и науки Калужской области, частные детские сады и индивидуальные предприниматели, реализующие программы дополнительного образования, расположенные на территории Калужской области, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году отказались от субсидии. Было принято решение о расторжении Соглашения от 18.12.2019 № 073-09-2020-619 между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Калужской области;

- 16 2 12 R2550 «Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации» (исполнение составило 26 911,0 тыс. руб., или 81,7 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 32 951,3 тыс. руб.; причины – экономия средств в результате проведения конкурсных процедур определения поставщика/подрядчика);

- 16 2 13 R3040 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (исполнение составило 164 863,1 тыс. руб., или 79,8 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 206 508,0 тыс. руб.; причины – экономия средств в результате пропуска обучающимися 1-4 классов по причине болезни, перевода части классов на дистанционное обучение/закрытия на карантин и неполучением горячего питания, а также в результате проведения конкурсных процедур определения поставщика/подрядчика);

- 18 3 01 18070 «Организация отдыха и оздоровления детей» (исполнение составило 14 946,1 тыс. руб., или 87,1 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 17 160,8 тыс. руб.). По информации министерства образования и науки Калужской области, в соответствии с протоколом совещания у заместителя председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 15.05.2020, а также решением оперативного штаба Калужской области, оздоровительная кампания была начата с 02.07.2020 с учетом наличия санитарно-эпидемиологического заключения у организации. Как следствие, бюджетные ассигнования были израсходованы районами не в полном объеме, поскольку количество детей в лагерях дневного пребывания существенно уменьшилось, были сокращены сроки проведения летнего отдыха и оздоровления в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году;

- 03 1 03 03190 «Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» (исполнение составило 1 308,3 тыс. руб., или 52,3 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 2 500,0 тыс. руб.; причины – естественная убыль инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в домовладениях которых планировалось проведение ремонта).

Информация о перечислении субсидий из областного бюджета представлена в приложении 9 к заключению.

Субвенции

В 2020 году субвенции из областного бюджета перечислены в сумме **18 108 452,6 тыс. руб.**, что составило **98,6 %** утверждённых бюджетных ассигнований в сумме **18 372 046,1 тыс. руб.**

По сравнению с 2019 годом объём субвенций увеличился на 2 362 368,3 тыс. руб., или на 15,0 %.

Расходы не превысили 90 % утверждённых Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований по следующим целевым статьям расходов:

- 99 9 00 51180 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (исполнение составило 27 632,1 тыс. руб., или 81,7 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 33 829,6 тыс. руб.; причина – осуществление расходов исходя из реальной потребности);

- 16 2 03 16090 «Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» (исполнение составило 17 795,0 тыс. руб., или 84,6 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 21 032,2 тыс. руб.; причина – экономия средств в результате нахождения педагогических работников - получателей ежемесячных выплат (награды и звания) на больничном листке нетрудоспособности).

- 12 3 01 00900 «Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области» (исполнение составило 543,9 тыс. руб., или 26,7 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 2 035,6 тыс. руб.; причина – заявительный характер субвенции);

- 03 1 01 52500 «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (исполнение составило 608 456,2 тыс. руб., или 87,9 % утверждённых бюджетных ассигнований в сумме 692 314,1, или 89,9 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 677 052,9 тыс. руб.). По информации министерства труда и социальной защиты Калужской области, согласно ст. 23.2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» субвенция на исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг рассчитывается исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, утвержденные Правительством Российской Федерации, федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц и федерального стандарта социальной нормы площади жилья, применяемые для расчета межбюджетных трансфертов. В связи с тем, что условия проживания граждан и набор жилищно-коммунальных услуг различаются для каждого льготника, среднестатистическая сумма на одного льготополучателя, рассчитанная по методике, превышает реальную сумму, сложившуюся по факту потребления гражданами жилищно-коммунальных услуг;

- 03 2 02 03060 «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» (исполнение составило 1 181,3 тыс. руб., или 46,7% утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных

ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 2 527,4 тыс. руб.). По информации министерства труда и социальной защиты Калужской области, причиной низкого исполнения расходов за 2020 год является нежелание людей создавать патронатные семьи ввиду того, что семьи создаются между чужими людьми, а также из-за низкой оплаты пособия (среднее количество патронатных семей в 2020 году составило 27). В 2021 году планируется внесение изменений в Закон Калужской области от 09.12.2013 № 510-ОЗ «Об образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области» в части увеличения размера вознаграждения, изменения категорий граждан для приема в патронатные семьи, условия приема в патронатные семьи (обучение);

- 45 1 01 52700 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 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» (исполнение составило 2 821,7 тыс. руб., или 88,3 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 3 194,6 тыс. руб.; причина – заявительный характер выплат);

- 45 1 P1 Д0840 «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)» (исполнение составило 4 266,1 тыс. руб., или 61,1 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 6 986,5 тыс. руб.; причина – заявительный характер выплат);

- 99 9 00 51200 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (исполнение составило 9,9 тыс. руб., или 9,3 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 106,6 тыс. руб.). По информации службы по организационному обеспечению деятельности Калужской области, низкое исполнение связано с отсутствием у муниципальных районов и городских округов Калужской области потребности в субвенции.

Расходы не производились по целевым статьям расходов 53 0 00 01000 «Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов» (утверждены бюджетные ассигнования в объёме 14 679,6 тыс. руб.; причина – отсутствие необходимости предоставления субвенций бюджетам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области в связи с отсутствием регистрационных действий и надзорных полномочий в отношении аттракционной техники. Законом Калужской области от 26.11.2020 № 11-ОЗ у органов местного самоуправления с 01.01.2021 исключены государственные полномочия по осуществлению регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов (за исключением стационарных механизированных), а также их государственной регистрации).

Информация о перечислении субвенций из областного бюджета представлена в приложении 10 к заключению.

Иные межбюджетные трансферты

В 2020 году **иные межбюджетные трансферты** из областного бюджета перечислены в сумме **2 486 153,1 тыс. руб.**, что составляет 100,4 % утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 2 475 439,2 тыс. руб., или 98,8 бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью в сумме 2 536 200,6 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом объем иных межбюджетных трансфертов увеличился на 618 807,9 тыс. руб., или на 33,1 %.

Сверх утвержденного Законом № 535-ОЗ показателя исполнены бюджетные назначения по целевой статье расходов 51 0 05 00150 «Средства на обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области» (исполнение составило 649 867,1 тыс. руб., или 109,3 % утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 594 808,5 тыс. руб., и 100,0 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью в сумме 650 144,7 тыс. руб.). По информации министерства финансов Калужской области, увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями связано с оказанием дополнительной финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Калужской области в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет перераспределенных бюджетных ассигнований с ЦСР 98 0 06 00950 «Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения», предусмотренных по министерству финансов Калужской области, в соответствии с положением о порядке использования (порядке принятия решений об использовании, о перераспределении) средств резервных фондов, а также иных средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 28.01.2019 № 28.

В 2020 году в соответствии с уточненной бюджетной росписью Управлению записи актов гражданского состояния Калужской области выделен иной межбюджетный трансферт муниципальным образованиям Калужской области «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» (ЦСР 98 0 00 58790) в размере 5 425,3 тыс. руб. Причиной выделения иного межбюджетного трансферта послужило Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2020 № 3543-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура».

Расходы не превысили 80 % утвержденных Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований по следующим целевым статьям расходов:

- 24 2 11 85280 «Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог местного значения» (исполнение

составило 54 021,3 тыс. руб., или 66,4 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 81 352,0 тыс. руб.). По информации министерства дорожного хозяйства Калужской области, причиной неисполнения расходов в сумме 27 330,7 тыс. руб. послужило ненадлежащее исполнение подрядной организацией условий муниципального контракта по объекту: «Реконструкция дороги по ул. Веры Андриановой в г. Калуга»;
- 16 214 53031 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)» (исполнение составило 2 251,0 тыс. руб., или 74,8 % утверждённых бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме 3 007,9 тыс. руб.; причина – экономия в результате уменьшения выплат за классное руководство в связи с нахождением педагогических работников на больничном листке).

Информация о перечислении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета представлена в приложении 11 к заключению.

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов и федеральному бюджету

В 2020 году в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области» перечислены из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 6 802,7 тыс. руб., из них:

- 3 707,4 тыс. руб. по целевой статье расходов 07 1 01 52900 «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», что составило 100,0 % утверждённых Законом об областном бюджете бюджетных ассигнований и 100 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов;

- 3 095,3 тыс. руб. по целевой статье расходов 07 1 01 5290F «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 2 «О занятости населения в Российской Федерации» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», что составило 40,6 % утвержденных Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований в сумме 7 616,4 тыс. руб. и 98,9 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 3 131,3 тыс. руб.

По сравнению с 2019 годом объём указанных межбюджетных трансфертов уменьшился на 4 398,8 тыс. руб., или на 39,3 %.

В 2020 году в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» перечислены из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации в сумме 710 242,2 тыс. руб., из них:

- 499 450,0 тыс. руб. по целевой статье расходов 01 1 04 00940 «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования», что составило 100,0 % утвержденных Законом об областном бюджете бюджетных ассигнований и 100,0 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов;

- 210 792,2 тыс. руб. по целевой статье расходов 01 1 04 58410 «Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», что составило 100,0 % утвержденных Законом об областном бюджете бюджетных ассигнований и 100,0 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов.

В 2020 году в рамках непрограммных расходов по целевой статье расходов 99 9 00 57010 «Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» перечислена из областного бюджета субвенция федеральному бюджету в сумме 1 683,8 тыс. руб., что составило 100,0 % утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1 683,8 тыс. руб. (в 2019 году данная субвенция не предоставлялась).

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

Закон № 535-ОЗ сформирован в программной структуре расходов по 46 целевым программам, из них:

- 30 государственных программ Калужской области;
- 15 ведомственных целевых программ;
- региональная программа.

Общий объем финансирования из областного бюджета на реализацию целевых программ в 2020 году согласно паспортам должен был составить **82 836 488,7 тыс. руб.** Законом № 535-ОЗ предусмотрено выделение **84 479 575,0 тыс. руб.**, уточненной бюджетной росписью – **85 176 754,8 тыс. руб.** Отклонение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом на реализацию целевых программ от утвержденных в паспортах целевых программ составляет 1 643 086,3 тыс. руб. (2,0 %), отклонение бюджетных ассигнований в уточненной бюджетной росписи расходов от утвержденных в паспортах целевых программ – 2 340 266,1 тыс. руб. (2,8 %) (приложение 12 к заключению).

Кассовое исполнение расходов по целевым программам составило **82 259 776,0 тыс. руб.**, или **97,4 %** плана, утвержденного Законом № 535-ОЗ, **96,6 %** объема бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов, и **99,3 %** плана согласно паспортам (приложение 13 к заключению). По сравнению с 2019 годом указанные расходы выросли на 15 725 378,6 тыс. руб., или на 23,6 %; их удельный вес в общей сумме расходов бюджета составил 98,0 % (на 0,2 % выше уровня 2019 года).

5.2.8.1. Анализ исполнения областного бюджета по государственным программам Калужской области

В 2020 году из областного бюджета производились расходы на мероприятия **30 государственных программ Калужской области** (далее – госпрограммы).

Общий объём финансирования из областного бюджета на реализацию госпрограмм согласно паспортам должен был составить **75 969 737,2 тыс. руб.**, Законом № 535-ОЗ предусмотрено **77 635 524,3 тыс. руб.**, уточненной бюджетной росписью – **77 488 825,8 тыс. руб.** (приложение 12 к заключению).

Отклонение запланированных в областном бюджете на 2020 год средств от утверждённых в паспортах госпрограмм составляет **1 665 787,1 тыс. руб.**, или **2,2 %**.

Кассовое исполнение расходов по госпрограммам составило **74 752 307,5 тыс. руб.**, или **96,3 %** утверждённого Законом № 535-ОЗ плана, **96,5 %** объема бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов, и **98,4 %** плана согласно паспортам (приложение 13 к заключению).

Доля расходов на мероприятия госпрограмм в общем объёме расходов, осуществляемых программно-целевым методом, в 2020 году составила **90,9 %**.

По 2 госпрограммам расходы исполнены менее чем на **80 %** от сумм расходов, утверждённых Законом № 535-ОЗ:

- «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (законодательно утверждено – 7 400 тыс. руб., исполнено 4 850,0 тыс. руб., или 65,5 %). Относительно объема бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью исполнение также составило 65,5 %;

- «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» (законодательно утверждено – 457 208,5 тыс. руб., исполнено 365 266,8 тыс. руб., или 79,9 %). Относительно объема бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью исполнение составило 80,5 %.

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 2020 год (далее – Сводный годовой доклад) представлена оценка результатов реализации 30 государственных программ Калужской области по 148 индикаторам (без учёта детализации показателей ГП КО «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом»), из которых в отношении 127 индикаторов достигнуты плановые значения, утвержденные на 2020 год.

В 2020 году не удалось достигнуть плановых значений по 21 индикатору, в том числе результат оценки менее 95 % по 17 индикаторам:

смертность населения в трудоспособном возрасте (ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области»);

смертность от всех причин (ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области»);

смертность от болезней системы кровообращения (ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области»);

смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области»);

суммарный коэффициент рождаемости (ГП «Семья и дети в Калужской области»);

численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область и зарегистрированных в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (ГП «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом»);

численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Калужскую область по проекту переселения «Территория вселения - Калужская область» (ГП «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом»);

удельный вес численности молодежи Калужской области, охваченной мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Калужской области (ГП «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области»);

удельный вес численности детей от 7 до 17 лет включительно, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет включительно) (ГП «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области»);

доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников (ГП «Охрана окружающей среды в Калужской области»);

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по отношению к уровню 2017 года (ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области»);

доля земель лесного фонда, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади земель лесного фонда (ГП «Развитие лесного хозяйства в Калужской области»);

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда (ГП «Развитие лесного хозяйства в Калужской области»);

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (ГП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»);

доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами (ГП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области»);

удельный вес граждан Калужской области, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Калужской области (ГП «Патриотическое воспитание населения Калужской области»);

удельный вес молодежи Калужской области, вовлеченной в деятельность общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи Калужской области в возрасте 14-30 лет (ГП «Патриотическое воспитание населения Калужской области»).

В Сводном годовом докладе представлены следующие результаты оценки эффективности реализации 30 государственных программ Калужской области за 2020 год:

- высокий уровень эффективности реализации – по 22 программам;
- удовлетворительный уровень эффективности реализации – по 7 программам, в том числе:

ГП «Развитие рынка труда в Калужской области» – 94,7 %;

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» - 94,2 %

ГП «Семья и дети в Калужской области» – 91,7 %;

ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области» – 91,6 %;

ГП «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» – 90,8 %;

ГП «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» – 89,1 %;

ГП «Патриотическое воспитание населения в Калужской области» – 88,7 %;

- неудовлетворительный уровень эффективности – по ГП «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области».

В Сводном годовом докладе указаны причины отклонений от плановых индикаторов по девяти госпрограммам:

- «Развитие здравоохранения в Калужской области» (обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией; ограничением доступности амбулаторно-поликлинической, стационарной помощи, низкой обращаемостью населения за получением медицинской помощи в результате опасений заражения коронавирусной инфекцией после восстановления плановой помощи, отсутствием дистанционного наблюдения за пациентами групп риска, обострением и ухудшением состояния пациентов с хроническими заболеваниями после перенесенной коронавирусной инфекции);

- «Семья и дети Калужской области» (обусловлено сохранением тенденции снижения уровня рождаемости в целом по Российской Федерации);

- «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (введение ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе по въезду иностранных граждан, включая соотечественников, на территорию Российской Федерации);

- «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» (отмена на территории региона проведения массовых мероприятий, а также оздоровительных смен в организациях отдыха и оздоровления детей);

- «Патриотическое воспитание населения Калужской области» (связано с отменой на территории региона проведения массовых мероприятий);

- «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» (введение

налога на профессиональный доход, снижение количества малых и средних предприятий);

- «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (связано с уменьшением протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (связано со снижением деловой активности вследствие эпидемии COVID-19, а также пересмотром рядом инвесторов ранее утвержденных графиков реализации проектов);

- «Развитие лесного хозяйства в Калужской области» (связано с переходом органа регистрации прав на новое программное обеспечение, а также с расторжением договоров аренды лесных участков).

5.2.8.2. Анализ исполнения областного бюджета по ведомственным программам

В 2020 году из областного бюджета производились расходы на мероприятия **14 ведомственных целевых программ из 15, предусмотренных Законом № 535-ОЗ**. Уточнённой бюджетной росписью расходы бюджетные ассигнования на ВЦП «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области» были уменьшены с 1 000,0 тыс. руб. до 0,0 тыс. руб.

Общий объём финансирования из областного бюджета на реализацию ведомственных целевых программ согласно паспортам должен составлять **6 861 751,5 тыс. руб.**, Законом № 535-ОЗ предусмотрено **6 839 050,7 тыс. руб.**, уточненной бюджетной росписью – **7 682 928,9 тыс. руб.** (приложение 12 к заключению).

Отклонение запланированных в областном бюджете на 2020 год средств от утверждённых в паспортах ведомственных целевых программ составляет **22 700,7 тыс. руб.**, или **0,3 %**.

Бюджетные ассигнования, утверждённые Законом № 535-ОЗ и уточненной бюджетной росписью по ведомственной целевой программе «Развитие градостроительства Калужской области», меньше объема, утвержденного паспортом программы, на **26 531,2 тыс. руб.**, или на **29,8 %**.

Кассовое исполнение расходов по ведомственным целевым программам составило **7 502 482,4 тыс. руб.**, или **109,7 %** утверждённого Законом № 535-ОЗ плана, **97,7 %** объема бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов, и **109,3 %** плана согласно паспортам (приложение 13 к заключению).

Доля расходов на мероприятия ведомственных целевых программ в общем объёме расходов, осуществляемых программно-целевым методом, в 2020 году составила **9,1 %**.

Исполнение расходов **менее 85 %** по сравнению с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными Законом № 535-ОЗ и уточненной бюджетной росписью, наблюдается по ведомственной целевой программе «Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области» (расходы исполнены в сумме **18 319,1 тыс. руб.**, или **55,3 %** бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 535-ОЗ и уточненной бюджетной росписью, в сумме **33 151,0 тыс. руб.**).

5.2.8.3. Анализ исполнения расходов областного бюджета на территориальную программу обязательного медицинского страхования

В 2020 году расходы на территориальную программу обязательного медицинского страхования составили 3 964 559,8 тыс. руб., или 100,0 % утвержденного Законом № 535-ОЗ плана. По сравнению с 2019 годом объем указанных расходов увеличился на 157 319,6 тыс. руб., или на 4,1 %.

Доля расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования в общем объеме расходов, осуществляемых программно-целевым методом, в 2020 году составила 4,8 %, что на 0,9 п.п. меньше, чем в 2019 году.

В отчетном периоде Палатой проведен анализ полноты и своевременности исполнения министерством здравоохранения Калужской области обязанности по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Ежемесячно к уплате страховых взносов подлежало 330 380,0 тыс. руб. Срок уплаты данных страховых взносов согласно п. 6 ст. 24 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» – не позднее 28-го числа текущего календарного месяца. Страховые взносы в 2020 году перечислялись своевременно.

5.2.9. Исполнение областного бюджета по расходам на мероприятия в формате национальных и региональных проектов

Законом № 535-ОЗ на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 21 870 177,3 тыс. руб. по 42 региональным проектам, которые реализуются во взаимодействии с 19 государственными программами Калужской области в рамках 11 национальных проектов.

В соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов суммарный объем бюджетных ассигнований на реализацию 42 региональных проектов составил 21 647 351,9 тыс. руб.

Обобщенная информация об объемах бюджетных ассигнований на мероприятия, реализуемые в рамках региональных проектов, в разрезе видов расходов бюджета приведена в таблице 14.

Таблица 14
(тыс. руб.)

Вид расходов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом № 535-ОЗ	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов	Доля каждого вида расходов в расходах по региональным проектам		
			в бюджете	в росписи	
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 496 132,8	3 495 487,9	16,0	16,1
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	262 330,5	259 558,2	1,2	1,2
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	6 168 176,4	6 160 380,2	28,2	28,5
500	Межбюджетные трансферты	9 692 808,6	9 481 746,1	44,3	43,8
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 089 787,5	2 089 059,2	9,6	9,7

Вид расходов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом № 535-ОЗ	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов	Доля каждого вида расходов в расходах по региональным проектам	
			в бюджете	в росписи
800 Иные бюджетные ассигнования	160 941,5	161 120,5	0,7	0,7
Итого	21 870 177,3	21 647 351,9	100,0	100,0

Кассовое исполнение расходов на реализацию 42 региональных проектов за 2020 год составило 21 265 081,5 тыс. руб., или 97,2 % утверждённого Законом № 535-ОЗ показателя, и 98,2 % показателя в соответствии с уточненной бюджетной росписью (приложение 14 к заключению).

За 2020 год исполнение составило менее 95 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью по 4 региональным проектам:

- **региональный проект «Спорт – норма жизни»** (исполнение составило 2 447 671,4 тыс. руб., или 92,1 % показателя, утвержденного Законом № 535-ОЗ, и показателя, утвержденного уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 2 658 849,3 тыс. руб.).

По министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области неисполнение составило 192 921,4 тыс. руб., или 7,5 % уточненной бюджетной росписи расходов.

По объекту «Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге» неисполнение расходов составило 177 964,0 тыс. руб., из них:

расходы в объёме 162 300,6 тыс. руб. не исполнены в связи тем, что в соответствии с условиями контракта на выполнение строительно-монтажных работ окончательный расчет производится по факту предоставления акта приемки законченного строительством объекта, который не был представлен в 2020 году;

расходы в объёме 14 638,9 тыс. руб. не исполнены в связи с нарушением сроков поставки оборудования;

расходы в объёме 1 024,5 тыс. руб. не исполнены ввиду длительного согласования технического задания конкурентных процедур на закупку оборудования.

По объекту «Строительство крытого катка в г. Кондрово» неисполнение расходов составило 10 474,6 тыс. руб., из них:

расходы в объеме 9 916,0 тыс. руб. не исполнены в связи с оплатой выполненных работ после предоставления акта приемки законченного строительством объекта, который не был представлен в 2020 году;

расходы в объеме 491,1 тыс. руб. не исполнены в связи с экономией, сложившейся по результатам торгов по закупке оборудования;

расходы в объеме 67,5 тыс. руб. не исполнены в связи с непредставлением в срок счета на оплату и акта выполненных работ.

По объекту «Крытый футбольный манеж на тренировочной площадке «Спутник» неисполнение расходов составило 1 947,4 тыс. руб., из них:

расходы в объёме 1 793,9 тыс. руб. не исполнены по причине нарушения сроков выполнения проектно-изыскательных работ;

расходы в объёме 153,5 тыс. руб. не исполнены в связи с экономией, сложившейся по результатам торгов на выполнение кадастровых работ.

По объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом по адресу: РФ, Калужская область, г. Мосальск, ул. Ломоносова» неисполнение расходов составило 2 535,3 тыс. руб. в связи с уточнением объёмов выполненных работ.

По министерству спорта Калужской области неисполнение составило 18 256,5 тыс. руб. в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов;

- **региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»** (исполнение составило 233 812,7 тыс. руб., или 94,7 % показателя, утвержденного Законом № 535-ОЗ, и показателя, утвержденного уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 247 016,1 тыс. руб.). В рамках регионального проекта реализуются меры по социальной поддержке медицинских работников, в том числе выплаты специалистам, которые трудоустраиваются по окончании целевого обучения, и медицинским работникам, приглашенным на работу, получающим оплату за найм жилых помещений, специалистам, приобретающим жилье по ипотечному кредитованию, студентам и ординаторам, зачисленным в образовательные учреждения и заключившим договоры о целевом обучении. Неисполнение расходов в объёме 13 203,4 тыс. руб. связано с невозможностью определения точного количества получателей социальных выплат на очередной финансовый год;

- **региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** (исполнение составило 171 955,7 тыс. руб., или 93,2 % показателя, утвержденного Законом об областном бюджете, и показателя, утвержденного уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 184 468,1 тыс. руб.). По информации, представленной министерством здравоохранения Калужской области, средства в объёме 153 468,1 тыс. руб. предусматривались на создание/замену ФАП для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек; в объёме 31 000,0 тыс. руб. – на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.

Исполнение расходов на создание/замену и оснащение ФАП составило 150 159,7 тыс. руб. Неисполнение расходов в объёме 3 308,4 тыс. руб. объясняется экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур.

Исполнение расходов по оплате авиационных работ в целях оказания медицинской помощи составило 21 796,0 тыс. руб. Неисполнение расходов в объёме 9 204 тыс. руб. связано с неисполнением в 2020 году обязательств субъекта Российской Федерации по оплате контрактов;

- **региональный проект «Культурная среда»** (исполнение составило 126 262,3 тыс. руб., или 78,9 % показателя, утвержденного Законом об областном бюджете, и показателя, утвержденного уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 160 080,4 тыс. руб.).

По министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области неисполнение составило 33 818,1 тыс. руб., или 70,3 % уточненной бюджетной росписи расходов.

По объекту «Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя» неисполнение расходов в объёме 5 637,0 тыс. руб. связано с нарушением генеральным проектировщиком договорных обязательств по выполнению проектно-изыскательских работ.

По объекту «Реконструкция здания Дома народного творчества и кино «Центральный» неисполнение расходов составило 17 523,1 тыс. руб., из них:

17 100,1 тыс. руб. – отсутствует положительное заключение экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий;

417,5 тыс. руб. – получена экономия при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

5,5 тыс. руб. – не представлены в срок документы, подтверждающие выполнение кадастровых работ.

По объекту «Строительство Центра культурного развития в п. Ферзиково» неисполнение расходов составило 10 658,0 тыс. руб., из них:

10 204,1 тыс. руб. – нарушены договорные обязательства при выполнении подрядных работ;

28,8 тыс. руб. – исполнителем не представлены в срок документы, подтверждающие выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана;

425,1 тыс. руб. – появилась необходимость увеличения объёма затрат на выполнение кадастровых работ и получение паспорта энергоэффективности.

5.2.10. Анализ результатов достижения индикаторов выполнения задач Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в Калужской области за 2020 год

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в Калужской области (далее – Указы) предусмотрено достижение показателей средней заработной платы работников учреждений, попадающих под действие Указов.

По данным Росстата, опубликованным в рамках федерального статистического наблюдения, за 2020 год размер средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы составил:

- педагоги дошкольных образовательных организаций – 32 458,7 руб., 99,2 % к средней заработной плате в сфере общего образования в Калужской области за 2020 год (32 723,0 руб.);

- педагоги образовательных организаций общего образования – 36 972,9 руб., что составляет 101,1 % к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 2020 год (36 567,0 руб.) (далее – оценка трудового дохода);

- педагоги дополнительного образования детей – 38 254,3 руб., что составляет 101,9 % к средней заработной плате учителей в Калужской области за 2020 год (37 557,5 руб.);

- преподаватели и мастера производственного обучения организаций начального и среднего профессионального образования – 38 677,0 руб., 105,8 % к оценке трудового дохода;

- средний медицинский (фармацевтический) персонал – 46 331,3 руб., 126,7 % к оценке трудового дохода;

- младший медицинский персонал – 41 004,0 руб., 112,1 % к оценке трудового дохода;

- социальные работники – 35 676,1 руб., 97,6 % к оценке трудового дохода;

- работники учреждений культуры – 36 635,6 руб., 100,2 % к оценке трудового дохода;

- преподаватели организаций высшего профессионального образования – 77 169,6 руб., в 2,1 раза выше оценки трудового дохода;

- врачи и работники медицинских организаций с высшим медицинским (фармацевтическим) образованием или иным высшим образованием, предоставляющие медицинские услуги – 83 206,7 руб., в 2,3 раза больше оценки трудового дохода;

- научные сотрудники – 88 424,0 руб., в 2,4 раза выше оценки трудового дохода.

В 2020 году из 11 категорий работников не обеспечено необходимое соотношение средних заработных плат со средней заработной платой в регионе по 2 категориям работников:

- педагоги дошкольных образовательных организаций – средняя заработная плата в данной категории работников меньше средней заработной платы в сфере общего образования на 0,8 % (264,3 руб.). Согласно информации министерства образования и науки Калужской области, отклонение фактического показателя от планового связано с большим количеством выданных работникам листов нетрудоспособности с связи с пандемией коронавирусной инфекции, выплаты по которым не включаются в форму федерального статистического наблюдения № 3П-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала»;

- социальные работники – средняя заработная плата в данной категории работников меньше оценки трудового дохода на 2,4 % (890,9 руб.). Согласно информации министерства труда и социальной защиты Калужской области, отклонение фактического показателя от планового связано с ростом среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

По остальным категориям работников бюджетной сферы показатели средней заработной платы за 2020 год достигнуты в полной мере.

5.2.11. Анализ исполнения публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, в 2020 году

В соответствии с п. 7 ст. 6 Закона № 535-ОЗ в редакции Закона Калужской области от 24.12.2020 № 37-ОЗ утвержден **общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 8 222 341,2 тыс. руб.** В структуре общих расходов областного бюджета указанные расходные обязательства предусматривались на уровне 9,4 %.

Исполнение составило 7 970 299,2 тыс. руб., или 96,9 % утверждённых Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований и 97,5 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточнённой бюджетной росписью в сумме **8 171 520,7 тыс. руб.**

Наибольший удельный вес в структуре бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств составили следующие расходы:

- социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми – 4 221 946,9 тыс. руб. (52,9 %);

- предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан – 2 907 055,0 тыс. руб. (36,5 %);

- выплата пособий безработным гражданам – 767 275,7 тыс. руб. (9,6 %).

Информация о расходах на исполнение публичных нормативных обязательств по видам за 2020 год представлена в приложении 15 к заключению.

5.2.12. Анализ осуществления взносов в уставные капиталы акционерных обществ и имущественных взносов Калужской области в государственные корпорации и компании

Пунктом 9 статьи 8 Закона № 535-ОЗ утверждено распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, согласно приложению № 18 к Закону № 535-ОЗ на 2020 год в сумме 945 412,8 тыс. руб. В 2020 году было направлено на предоставление бюджетных инвестиций 995 402,7 тыс. руб., (на 49 989,8 тыс. руб., или 5,3 %, больше утвержденных Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований), из них:

- 591 776,0 тыс. руб. – взнос в уставный капитал АО «Международный аэропорт «Калуга» (109,2 % утвержденных Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований). Решения о направлении средств областного бюджета в уставный капитал АО «Международный аэропорт «Калуга» принимались постановлениями Правительства Калужской области от 28.01.2020 № 45, от 27.03.2020 № 236, и приказами министерства экономического развития Калужской области от 29.07.2020 № 1272-п, от 28.10.2020 № 1840-п, от 29.12.2020 № 2313-п.

Согласно пояснениям министерства экономического развития Калужской области, увеличение размера взноса в уставный капитал АО «Международный аэропорт «Калуга» на 50 000,0 тыс. руб. по сравнению с утвержденным Законом № 535-ОЗ объемом бюджетных ассигнований произведено в целях частичного погашения задолженности по агентскому договору, заключенному с АО «Корпорация развития Калужской области»;

- 285 126,66 тыс. руб. – взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития Калужской области» (100,0 % утвержденных Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований). Решение о направлении средств областного бюджета в уставный капитал АО «Корпорация развития Калужской области» в целях создания и развития инфраструктуры промышленных парков утверждено постановлением Правительства Калужской области от 17.01.2020 № 27. Объем средств, указанный в п. 1 постановления Правительства Калужской области от 17.01.2020 № 27 – 745 366,5 тыс. руб. не соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному Законом № 535-ОЗ (в ред. от 24.12.2020);

- 106 500,03 тыс. руб. – взнос в уставный капитал АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» (99,9 % утвержденных Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований). Средства областного бюджета направлены в уставный капитал общества в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 18.02.2020 № 105 (106 500,03 тыс. руб.) в целях обеспечения деятельности и реализации мероприятий в интересах участников кластеров, а также реализации соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации;

- 12 000,0 тыс. руб. – взнос в уставный капитал АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» (100,0 % утвержденных Законом № 535-ОЗ бюджетных ассигнований). Решение о направлении средства областного бюджета в уставный капитал общества утверждено приказом министерства экономического развития Калужской области от 31.07.2020 № 1300-п.

Приложением № 18 к Закону № 535-ОЗ предусмотрены бюджетные инвестиции в целях осуществления отдельных видов сложных ремонтных работ на объектах

водопроводно-канализационного хозяйства Калужской области – взнос в уставный капитал ООО «Калужский областной водоканал» в сумме 10,0 тыс. руб. Утвержденные на данные цели бюджетные ассигнования исполнены не были.

5.2.13. Анализ использования средств областного бюджета, выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели

В 2020 году бюджетным и автономным учреждениям предоставлялись субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее – субсидии на выполнение государственного задания) и субсидии на иные цели.

Общий объем предоставленных в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетным и автономным учреждениям представлен в таблице 15.

Таблица 15
(тыс. руб.)

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом № 535-ОЗ	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов	Исполнение	Исполнение Закона № 535-ОЗ (%)	Исполнение бюджетной росписи (%)
Субсидии бюджетным учреждениям	10 569 274,5	10 753 654,2	10 561 957,5	99,9	98,2
Субсидии автономным учреждениям	3 536 663,6	3 544 586,4	3 454 912,4	97,7	97,5
Итого	14 105 938,1	14 298 240,6	14 016 869,9	99,4	98,0

В соответствии с бюджетной росписью расходов объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям составил 14 298 240,6 тыс. руб., что на 192 302,5 тыс. руб. (на 1,4 %) больше объема бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 535-ОЗ.

Расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям составили 14 016 869,9 тыс. руб., или 99,4 % законодательно утвержденных расходов, и 98,0 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов областного бюджета.

5.2.13.1. Анализ планируемых к выделению субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), осуществлённый по данным отчета об исполнении бюджета, составленного по форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета», утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, показал, что в 2020 году объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнений государственных заданий в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов составил 7 920 456,5 тыс. руб.

За 2020 год кассовое исполнение расходов областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на выполнение государственных заданий составило 7 871 743,2 тыс. руб., или 99,4 % объема бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов на 31.12.2020.

Обобщенная информация по предоставленным бюджетным и автономным учреждениям субсидиям на выполнение государственного задания в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице 16.

Таблица 16

КГРБС	Наименование ГРБС	Бюджетные ассигнования в виде субсидий на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Остатки на счетах учреждений по субсидиям на финансовое обеспечение государственного задания
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	11 946,1	11 946,1	803,1
730	Администрация Губернатора Калужской области	43 810,6	43 810,6	14 186,6
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	14 728,8	14 728,8	109,5
735	Министерство конкурентной политики Калужской области	26 737,8	26 737,8	1 043,1
738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	177 395,7	177 204,7	3 559,1
740	Министерство здравоохранения Калужской области	2 310 551,3	2 269 153,4	194 802,8
741	Министерство образования и науки Калужской области	1 383 573,7	1 383 573,7	146 434,5
742	Министерство сельского хозяйства Калужской области	9 263,4	9 263,4	26,8
744	Министерство экономического развития Калужской области	434 524,1	434 524,1	75 158,9
749	Министерство спорта Калужской области	762 671,4	759 693,9	53 915,4
750	Министерство культуры Калужской области	658 260,9	658 260,9	33 946,3
758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	182 070,4	181 888,3	8 344,6
761	Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	155 289,2	155 289,2	10 683,3
763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	1 356 134,7	1 352 170,1	51 443,5
766	Министерство цифрового развития Калужской области	393 498,2	393 498,2	6 193,9
Всего		7 920 456,5	7 871 743,3	600 651,5

В 2020 году 15 главных распорядителей бюджетных средств заключили соглашения с подведомственными бюджетными и автономными учреждениями о предоставлении субсидий на выполнение государственного задания.

Бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 10 главным распорядителям средств областного бюджета, предоставлены субсидии на выполнение государственного задания в полном объеме (100 %).

Согласно ф. 0503779 остаток средств субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на счетах учреждений в финансовом органе на конец 2020 года составил 600 651,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 149 686,6 тыс. руб., или на 33,2 %.

По учреждениям, находящимся в ведении 13 главных распорядителей средств областного бюджета, отмечается увеличение указанного остатка.

Основная доля остатков субсидий на финансовое обеспечение государственного задания по состоянию на 1 января 2021 года образовалась по учреждениям, находящимся в ведении министерства здравоохранения Калужской области (194 802,8 тыс. руб., или 32,4 % суммарного остатка субсидии), министерства образования Калужской области (146 434,5 тыс. руб., или 24,4 % суммарного остатка

субсидии), министерства экономического развития Калужской области (75 158,9 тыс. руб., или 12,5 % суммарного остатка субсидии), министерства спорта Калужской области (53 915,4 тыс. руб., или 9,0 % суммарного остатка субсидии), министерства труда и социальной защиты Калужской области (51 443,5 тыс. руб., или 8,6 % суммарного остатка субсидии) и министерства культуры Калужской области (33 946,3 тыс. руб., или 5,7 % суммарного остатка субсидии).

Основными причинами увеличения остатков являются: экономия учреждений, полученная при снижении расходов на коммунальные платежи, ГСМ и расходные материалы, командировочные расходы, перенос части мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году на следующий год; экономия фонда заработной платы, временное прекращение работы государственных учреждений; экономия денежных средств по итогам конкурентных закупочных процедур; поступление финансирования на оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам 28.12.2020.

5.2.13.2. Анализ планируемых к выделению субсидий на иные цели, осуществлённый по данным отчета об исполнении бюджета, составленного по форме 0503117, показал, что в 2020 году объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов составил 6 377 784,1 тыс. руб.

Кассовые расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели составили 6 145 126,6 тыс. руб., или 96,4 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов областного бюджета на 31.12.2020.

Обобщенная информация по предоставленным бюджетным и автономным учреждениям субсидиям на иные цели в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице 17.

Таблица 17

КГРБС	Наименование ГРБС	Бюджетные ассигнования в виде субсидий на иные цели в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Остатки на счетах учреждений по субсидиям на иные цели
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	6 269,0	6 244,8	0,0
730	Администрация Губернатора Калужской области	5 837,6	5 637,4	0,0
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	31 063,2	30 254,2	39 933,7
738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	13 571,1	13 045,3	0,0
740	Министерство здравоохранения Калужской области	4 880 655,0	4 670 375,2	297 113,9
741	Министерство образования и науки Калужской области	495 977,1	493 052,8	5 437,8
744	Министерство экономического развития Калужской области	88 649,8	87 137,6	6 815,1
749	Министерство спорта Калужской области	174 900,9	174 780,8	4 842,5
750	Министерство культуры Калужской области	200 230,2	191 912,6	30 282,0
758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	88 584,5	88 584,5	0,0
761	Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	13 506,8	13 506,8	0,0

КГРБС	Наименование ГРБС	Бюджетные ассигнования в виде субсидий на иные цели в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Остатки на счетах учреждений по субсидиям на иные цели
763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	212 725,4	204 830,5	5 483,5
766	Министерство цифрового развития Калужской области	165 813,4	165 763,9	51 359,6
Всего		6 377 784,1	6 145 126,6	441 268,1

В 2020 году 13 главных распорядителей бюджетных средств заключили соглашения с подведомственными бюджетными и автономными учреждениями о предоставлении субсидий на иные цели.

Субсидии на иные цели направлялись на осуществление капитального ремонта и приобретение основных средств, проведение различных мероприятий в сфере труда, здравоохранения, на обеспечение деятельности государственных учреждений, а также на осуществление выплат стимулирующего характера.

В 2020 году произошло уменьшение остатка по субсидии на иные цели с 1 057 844,5 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019 до 1 057 765,8 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2020.

Причиной изменения остатка по субсидии на иные цели является поступление в министерство здравоохранения Калужской области штрафа за нарушение условий гражданско-правового контракта № 0137200001219003082 от 01.08.2019 в сумме 78,7 тыс. руб. Уточнение данной операции выполнено в 2020 году путем корректировок остатков денежных средств на лицевых счетах на 01.01.2020.

Неиспользованный остаток средств субсидий на иные цели на счетах учреждений на конец 2020 года составил 441 268,1 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с началом года на 616 497,7 тыс. руб., или на 58,3 %.

Наибольшие неиспользованные остатки субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2021 сложились по учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Калужской области (297 113,9 тыс. руб., или 67,3 % суммарного остатка субсидии), министерства цифрового развития Калужской области (51 359,6 тыс. руб., или 11,6% суммарного остатка субсидии), управления по охране объектов культурного наследия Калужской области (39 933,7 тыс. руб., или 9,0 % суммарного остатка субсидии) и министерства культуры Калужской области (30 282,0 тыс. руб., или 6,9 % суммарного остатка субсидии).

Основными причинами образования остатков по субсидиям на иные цели являются: незавершение работ по контракту; заключение контрактов с оплатой в начале 2021 года; длительные сроки проведения конкурсных процедур; недобросовестное выполнение подрядчиками договорных обязательств, продление сроков исполнения работ; позднее проведение торгов.

Неиспользованные остатки средств субсидий на иные цели в основном подтверждены к использованию в 2021 году.

5.2.14. Анализ динамики и состояния дебиторской и кредиторской задолженности

5.2.14.1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по областному бюджету на 01.01.2020 составляла 22 304 304,8 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021 – 25 978 324,6 тыс. руб., то есть задолженность с начала года увеличилась на 3 674 019,8 тыс. руб., или на 16,5 %.

Дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками налоговых доходов уменьшилась с 1 633 532,9 тыс. руб. на 01.01.2020 до 1 071 439,7 тыс. руб. на 01.01.2021, или на 562 093,2 тыс. руб. (на 34,4 %).

Структура дебиторской задолженности областного бюджета (без учета дебиторской задолженности по расчетам с плательщиками налоговых доходов) сложилась по итогам исполнения областного бюджета за 2020 год следующим образом:

1) расчёты по доходам – 20 643 876,9 тыс. руб. (на 01.01.2020 – 15 460 494,5 тыс. руб.), из них:

- 16 826 590,0 тыс. руб. – по счету **1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»** (дебиторская задолженность увеличилась на 8 175 536,4 тыс. руб., или в 1,9 раза, по сравнению с задолженностью на 01.01.2020 в сумме 8 651 053,6 тыс. руб.), в том числе:

по министерству образования и науки Калужской области – 4 049 990,8 тыс. руб. – на основании заключенных в декабре 2020 года соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении Калужской области межбюджетных трансфертов в 2021-2023 годах начислены доходы будущих периодов, в том числе: 1 081 746,9 тыс. руб. – по соглашению о предоставлении межбюджетных трансфертов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях от 21.12.2020; 1 254 997,8 тыс. руб. – по соглашению о предоставлении межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций от 15.04.2020;

по министерству сельского хозяйства Калужской области – 3 609 387,8 тыс. руб. (на 01.01.2020 – 0,54 руб.). Основная причина образования – начисление доходов будущих периодов от предоставления межбюджетных трансфертов по соглашениям с министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 2 705 990,5 тыс. руб. – неиспользованные остатки средств федерального и местного бюджетов, а также начисления доходов будущих периодов по предоставлению межбюджетных трансфертов на очередные финансовые годы по соглашениям;

по министерству труда и социальной защиты Калужской области – 1 911 930,2 тыс. руб., в том числе 1 138 218,4 тыс. руб. – по субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

по министерству здравоохранения Калужской области – 1 878 270,6 тыс. руб. (на начало года задолженность отсутствовала). Причина образования – отражение доходов будущих периодов от предоставления межбюджетных трансфертов по соглашениям с Министерством здравоохранения Российской Федерации;

по министерству природных ресурсов и экологии Калужской области – 1 033 874,1 тыс. руб. По сравнению с началом года задолженность по счету увеличилась на 776 623,5 тыс. руб., или в 4 раза. Причина образования – начисление доходов будущих периодов по соглашению с Федеральным агентством водных ресурсов в соответствии с выделенными межбюджетными трансфертами согласно

Федеральному закону от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- 1 925 806,5 тыс. руб. – по счету **205 61 000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»**, в том числе:

по министерству образования и науки Калужской области – 901 912,0 тыс. руб., из которых 422 944,4 тыс. руб. – по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях; 379 500,3 тыс. руб. – по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 91 942,5 тыс. руб. – по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;

- 1 636 022,8 тыс. руб. – по счету **205 23 000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами»** (на 01.01.2020 – 1 792 966,2 тыс. руб.), в том числе:

по министерству природных ресурсов и экологии Калужской области – 1 592 853,1 тыс. руб. (на 01.01.2020 – 1 757 174,6 тыс. руб.). Причина образования – начисление доходов будущих периодов от платежей при пользовании природными ресурсами по договорам аренды в отношении платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда (394 договора со сроком окончания после 31.12.2020 до 31.12.2067) согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 № 208н;

- 242 401,0 тыс. руб. – по счету **205 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия»**;

2) расчёты по выданным авансам – 4 181 822,2 тыс. руб. (на 01.01.2020 – 5 134 329,5 тыс. руб.), наиболее значительная задолженность сложилась по следующим счетам:

- 206 31 000 «Расчёты по авансам по приобретению основных средств» – 2 859 610,7 тыс. руб. (на 01.01.2020 – 3 336 960,9 тыс. руб.), в том числе:

по министерству дорожного хозяйства Калужской области – 1 821 475,6 тыс. руб. (сумма перечисленного авансового платежа подрядчику ООО Транспортная компания «Руслан 1» за счет средств федерального бюджета в рамках Соглашения от 14.03.2019 (дополнительное соглашение от 09.09.2020) на выполнение работ по объекту «Строительство обхода г. Калуги на участке Анненки - Жерело»);

по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 1 038 135,2 тыс. руб. – аванс на строительно-монтажные работы по объектам капитального строительства;

- 206 41 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям» – 773 400,6 тыс. руб., в том числе: по министерству здравоохранения Калужской области – 641 762,7 тыс. руб. (на 01.01.2020 – 815 742,1 тыс. руб.);

- 206 46 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство» – 193 349,0 тыс. руб.;

3) расчёты с подотчетными лицами – 1 781,4 тыс. руб.;

4) расчёты по ущербу и иным доходам – 77 920,1 тыс. руб., в том числе расчёты по доходам от компенсации затрат – 31 805,2 тыс. руб., из которых долгосрочная задолженность составляет 29 037,2 тыс. руб. и просроченная задолженность – 28,9 тыс. руб. Задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам увеличилась на 5 241,3 тыс. руб., или на 7,2 %, по сравнению с задолженностью на 01.01.2020;

5) расчёты по платежам в бюджеты – 1 484,3 тыс. руб. Сумма переплаты платежей в бюджеты по сравнению с задолженностью на 01.01.2020 снизилась на 429,3 тыс. руб., или на 22,4 %.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 1 739 323,4 тыс. руб., на 01.01.2021 – 1 146 941,7 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность сократилась с начала года на 592 381,8 тыс. руб., или на 34,1 %.

Наибольшую долю на 01.01.2021 имеет просроченная задолженность по расчетам с плательщиками налоговых доходов (92,9 %) – 1 065 431,3 тыс. руб. (сокращение с начала года составило 567 569,5 тыс. руб., или 34,8 %) и по расчетам с плательщиками доходов от собственности (6,1 %) – 70 029,2 тыс. руб. (уменьшение с начала года составило 24 467,8 тыс. руб., или 25,9 %).

Просроченная задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам (сч. 209 00 000) уменьшилась на 126,4 тыс. руб. с 10 380,7 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2020 до 10 254,3 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2021.

Просроченная дебиторская задолженность по министерству природных ресурсов и экологии Калужской области на конец 2020 года составляет в общей сумме 70 622,6 тыс. руб. (на начало 2020 года – 95 939,2 тыс. руб.) по счету 1 205 00 000 «Расчеты по доходам», в том числе: 70 029,2 тыс. руб. – по счету 1 205 23 000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами»; 593,4 тыс. руб. – по счету 1 205 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия».

Просроченная дебиторская задолженность по министерству финансов Калужской области на конец 2020 года составляет 9 616,7 тыс. руб. (на начало 2020 года – 9 731,1 тыс. руб.) по счету 1 209 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия».

5.2.14.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2020 составляла 5 227 344,3 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021 составила 7 961 813,0 тыс. руб., то есть за 2020 год увеличилась на 2 734 468,7 тыс. руб., или на 52,3 %.

Кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками налоговых доходов за 2020 год увеличилась в 2,5 раза с 2 976 511,6 тыс. руб. на 01.01.2020 до 7 289 366,1 тыс. руб. на 01.01.2021, или на 4 312 854,5 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности областного бюджета без учета кредиторской задолженности по расчетам с плательщиками налоговых доходов, сложилась по итогам исполнения областного бюджета за 2020 год следующим образом:

1) расчеты по доходам – 193 910,3 тыс. руб., наиболее значительная задолженность сложилась по счету 205 64 000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора» – 120 623,4 тыс. руб.;

2) расчёты с подотчетными лицами – 10,1 тыс. руб.;

3) расчёты по ущербу и иным доходам – 647,0 тыс. руб.;

4) расчёты по принятым обязательствам – 279 814,6 тыс. руб. (увеличение по сравнению с началом года более чем в 2 раза), наиболее значительная задолженность сложилась по следующим счетам:

302 21 000 «Расчёты по услугам связи» – 15 531,2 тыс. руб.;

302 22 000 «Расчёты транспортным услугам» – 12 801,7 тыс. руб.;

302 26 000 «Расчёты по прочим работам, услугам» – 23 297,6 тыс. руб.;

302 28 000 «Расчёты по услугам, работам для целей капитальных вложений» – 17 156,3 тыс. руб.;

302 31 000 «Расчёты по приобретению основных средств» – 186 801,7 тыс. руб., с начала года задолженность увеличилась в 2,2 раза;

5) расчёты по платежам в бюджеты – 198 045,1 тыс. руб., с начала года задолженность увеличилась на 198 032,5 тыс. руб.;

6) прочие расчеты с кредиторами – 19,9 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

5.3. Анализ исполнения источников финансирования дефицита областного бюджета, государственного долга Калужской области, Программы государственных внутренних заимствований Калужской области и Программы государственных гарантий Калужской области на 2020 год

5.3.1. Анализ исполнения источников финансирования дефицита областного бюджета

Статьёй 15 Закона № 535-ОЗ утверждены источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год в сумме **8 927 986,1 тыс. руб.**, состав которых установлен в приложении № 21 к Закону № 535-ОЗ.

В 2020 году привлечены источники финансирования дефицита областного бюджета в объёме **240,0 тыс. руб.**, в том числе:

- 200,0 тыс. руб. (100,0 % плана) – возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета;

- 40,0 тыс. руб. – возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из областного бюджета;

- 0,0 тыс. руб. (0,0 % плана в сумме 177 134,16 тыс. руб.) – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

В 2020 году планировалось приватизировать путем продажи на аукционе один объект недвижимости – производственный комплекс, расположенный в деревне Романово Медынского района (План приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области, на 2020 год, утвержденный постановлением Правительства Калужской области от 11.07.2019 № 428 (ред. от 02.07.2020).

Согласно отчету о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области на 2020 год, утвержденному постановлением Правительства Калужской области от 09.02.2020 № 61, аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. Министерством экономического развития Калужской области был изменен способ приватизации на продажу недвижимого имущества посредством публичного предложения. Продажа недвижимого имущества не состоялась в связи с отсутствием заявок.

В соответствии со статьёй 16 Закона № 535-ОЗ бюджетам муниципальных образований Калужской области предоставлено бюджетных кредитов в объёме **33 500,0 тыс. руб.** (100,0 % плана, что на 27,9 % меньше, чем в 2019 году (46 460,4 тыс. руб.) и в 167,5 раза больше, чем возвращено бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Калужской области – 200,0 тыс. руб. муниципальный район «Тарусский район»).

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов составило 5 340 517,7 тыс. руб. (плановое значение – 8 784 151,9 тыс. руб.).

Увеличение/уменьшение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, составило соответственно минус 21 000 000,0 тыс. руб. и 21 000 000,0 тыс. руб.

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета за 2020 год составило 5 307 257,7 тыс. руб.

5.3.2. Анализ государственного долга Калужской области и расходов на его обслуживание

Законом № 535-ОЗ установлен верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 01.01.2021 в сумме 28 198 582,3 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской области – 1 150 208,1 тыс. руб.

Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2021 составил **28 198 582,2 тыс. руб.**

Объём обязательств по государственным гарантиям Калужской области по состоянию на 01.01.2020 фактически составил 1 150 208,1 тыс. руб., что соответствует верхнему пределу долга по государственным гарантиям.

Информация о структуре государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2021 представлена в таблице 18.

Таблица 18

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	0,0	0,0
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	27 048 374,1	95,9
Государственные гарантии Калужской области	1 150 208,10	4,1
ИТОГО	28 198 582,2	100,0

Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2021 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 2020 году составили 27 048,4 тыс. руб.

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

5.3.3. Анализ исполнения Программы государственных внутренних заимствований Калужской области на 2020 год

Статьёй 17 Закона № 535-ОЗ (в ред. от 24.12.2020) об областном бюджете утверждена программа государственных внутренних заимствований Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В 2020 году привлечения и погашения заимствований не предусмотрено (приложение № 22 к Закону № 535-ОЗ).

5.3.4. Анализ исполнения Программы государственных гарантий Калужской области на 2020 год

Статьёй 18 Закона № 535-ОЗ об областном бюджете утверждена программа государственных гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. На 2020 год подлежащих предоставлению и предусмотренных на исполнение государственных гарантий Калужской области не утверждено (приложение № 23 к Закону № 535-ОЗ).

Выводы по разделу V

Доходы областного бюджета за 2020 год составили 78 621 109,3 тыс. руб., или 100,6 % годового плана. По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 9 404 115,7 тыс. руб. (на 13,6 %), за счет увеличения безвозмездных поступлений на 72,3%.

Поступление налоговых доходов в 2020 году составило 51 225 394,0 тыс. руб., что больше сумм, учтённых в приложении № 6 к Закону № 535-ОЗ, на 991 880,0 тыс. руб., или на 2,0 %, и меньше объема поступивших налоговых доходов в 2019 году на 1 613 085,9 тыс. руб., или на 3,1 %.

Поступление неналоговых доходов в 2020 году составило 1 136 962,5 тыс. руб., что больше сумм, утверждённых в приложении № 6 к Закону № 535-ОЗ, на 65 323,2 тыс. руб., или на 6,1 %, и больше объема поступивших неналоговых доходов в 2019 году на 2 404,1 тыс. руб., или на 0,2 %.

Общий объем безвозмездных поступлений за 2020 год с учётом возвратов неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов составил 26 258 752,8 тыс. руб. За 2020 год поступления из федерального бюджета в областной бюджет составили 23 395 312,7 тыс. руб., что составляет 98,5 % законодательно утвержденного объема.

Статьёй 1 Закона № 535-ОЗ расходы областного бюджета на 2020 год утверждены в сумме 87 067 983,0 тыс. руб. Бюджетной росписью расходов с учетом изменений расходы областного бюджета на 2020 год установлены в сумме 86 875 853,8 тыс. руб., что на 192 129,2 тыс. руб. (0,2 %) меньше общего объема расходов, установленного статьёй 1 Закона № 535-ОЗ.

Расходы областного бюджета за 2020 год составили 83 928 367,1 тыс. руб., или 96,4 % законодательно утверждённого показателя, что на 15 890 763,6 тыс. руб. больше расходов 2019 года (темп роста – 123,4 % к 2019 году).

По отношению к уточнённой бюджетной росписи расходов исполнение составило 96,6 %.

Кассовое исполнение расходов по целевым программам составило 82 259 776,0 тыс. руб., или 97,4 % плана, утверждённого Законом № 535-ОЗ, 96,6 % объема бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов, и 99,3 % плана согласно паспортам (приложение 13 к заключению). По сравнению с 2019 годом указанные расходы выросли на 15 725 378,6 тыс. руб., или на 23,6 %; их удельный вес в общей сумме расходов бюджета составил 98,0 % (на 0,2 % выше уровня 2019 года).

Расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного задания составили 7 871 743,2 тыс. руб., или 99,4 % объема бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов областного бюджета. Остаток средств субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на счетах учреждений в финансовом органе на конец 2020 года составил 600 651,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 149 686,6 тыс. руб., или на 33,2 %.

Расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели составили 6 145 126,6 тыс. руб., или 96,4 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов областного бюджета. Неиспользованный остаток средств субсидий на иные цели на счетах учреждений на конец 2020 года составил 441 268,1 тыс. руб., уменьшившись по сравнению с началом года на 616 497,7 тыс. руб., или на 58,3%.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 22 304 304,8 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021 составила 25 978 324,6 тыс. руб., то есть задолженность с начала года увеличилась на 3 674 019,8 тыс. руб., или на 16,5 %. Просроченная дебиторская задолженность сократилась с начала года на 592 381,8 тыс. руб., или на 34,1 %.

Кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2020 составляла 5 227 344,3 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2021 составила 7 961 813,0 тыс. руб., то есть за 2020 год увеличилась на 2 734 468,7 тыс. руб., или на 52,3 %. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2021 составил 28 198 582,2 тыс. руб.

Объём обязательств по государственным гарантиям Калужской области по состоянию на 01.01.2020 фактически составил 1 150 208,1 тыс. руб., что соответствует верхнему пределу долга по государственным гарантиям.

Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2021 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 2020 году составили 27 048,4 тыс. руб. Объём расходов на обслуживание государственного долга Калужской области не превышает ограничений, установленных статьёй 111 БК РФ.

В 2020 году заимствования не привлекались, погашения ранее принятых кредитных обязательств не производилось.

VI Анализ исполнения консолидированного бюджета Калужской области за 2020 год

Прогнозная оценка доходов, расходов и дефицита консолидированного бюджета области на 2020 год, представленная в составе материалов к Закону № 535-ОЗ, составляла по доходам 82 600 758,0 тыс. руб., расходам – 85 750 982,0 тыс. руб., дефициту – 3 150 224,0 тыс. руб. Сравнительные данные прогноза основных параметров консолидированного бюджета области на 2020 год и фактического исполнения в 2020 году представлены в таблице 19.

Таблица 19

Наименование	Прогнозная оценка 2020 года	Исполнено за 2020 год	В % к прогнозу
Общий объем доходов	82 600 758,0	93 722 431,9	113,5
Общий объем расходов	85 750 982,0	98 971 738,1	115,4
Дефицит (-), профицит (+)	-3 150 224,0	-5 249 306,2	-

6.1. Доходы консолидированного бюджета

Доходы консолидированного бюджета Калужской области за 2020 год составили 93 722 431,9 тыс. руб., что больше уровня 2019 года на 9 291 748,3 тыс. руб., или на 11,0 %.

Таблица 20

Доходы консолидированного бюджета Калужской области	2019 год		2020 год	
	Объём доходов (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Объём доходов (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Налоговые доходы	66 479 227,5	78,7	65 069 698,9	69,5
Неналоговые доходы	2 950 396,6	3,5	2 661 422,2	2,8
Безвозмездные поступления	15 001 059,5	17,8	25 991 310,8	27,7
Всего доходов	84 430 683,6	100,0	93 722 431,9	100,0

Наибольшую долю в доходах консолидированного бюджета имеют налоговые и неналоговые доходы – 72,3 %, что на 9,9 п.п. меньше уровня 2019 года.

В 2020 году поступления налоговых доходов составили 65 069 698,9 тыс. руб., что меньше объёма налоговых поступлений за 2019 год на 1 409 528,6 тыс. руб., или на 2,1 %.

В налоговых доходах консолидированного бюджета поступления налога на доходы физических лиц составляют 25 094 655,7 тыс. руб., или 38,5 % общего объёма налоговых доходов, налога на прибыль организаций – 17 684 051,1 тыс. руб., или 27,2 %, акцизов – 11 109 140,8 тыс. руб., или 17,1 %, имущественных налогов – 7 193 209,4 тыс. руб., или 11,1 %. В структуре налоговых доходов в 2020 году отмечены незначительные изменения:

увеличение удельного веса налога на доходы физических лиц (с 35,7 % в 2019 году до 38,5 % в 2020 году);

сокращение удельного веса налога на прибыль организаций (с 30,1 % в 2019 году до 27,2 % в 2020 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 47,6 %, в бюджетах муниципальных районов – 76,1 %, в бюджетах городских поселений – 44,9 %.

Законом Калужской области от 05.10.2005 № 124-ОЗ (ред. от 23.10.2019) «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, а также от неналоговых доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц в размере 5,883 %.

На 2020 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 № 535-ОЗ.

Таблица 21

Поступление НДФЛ	Сумма (тыс. руб.)	Доля поступлений (%)
Консолидированный бюджет	25 094 655,7	100,0
Местные бюджеты	7 773 429,6	31,0
Областной бюджет	17 321 226,1	69,0

В 2020 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 31,0 % доходов консолидированного бюджета Калужской области от налога на доходы физических лиц.

Требование пункта 3 статьи 58 БК РФ выполняется.

Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Калужской области доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами (далее – акцизы на топливо), на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов установлены п. 2 ст. 3 Закона № 535-ОЗ (согласно приложению № 3 к Закону № 535-ОЗ).

Таблица 22

Поступление доходов	Сумма (тыс. руб.)	Доля поступлений (%)
Консолидированный бюджет	3 470 034,8	100,0
Местные бюджеты	346 914,7	10,0
Областной бюджет	3 123 120,1	90,0

В 2020 году акцизы на топливо поступили в консолидированный бюджет в сумме 3 470 034,8 тыс. руб., в том числе 346 914,7 тыс. руб. (10 %) – в местные бюджеты.

Требование пункта 3.1 статьи 58 БК РФ выполняется.

Доходы от местных налогов (земельный налог и налог на имущество физических лиц) составляют 11,1 % (1 537 126,4 тыс. руб.) общих поступлений налоговых доходов в бюджеты муниципальных образований. Для бюджетов сельских поселений

данные налоговые поступления составляют 70,9 % общего объема налоговых доходов.

В 2020 году поступления неналоговых доходов консолидированного бюджета составили 2 661 422,2 тыс. руб., что на 288 974,4 тыс. руб., или на 9,8 % меньше объёма неналоговых поступлений в 2019 году.

В неналоговых доходах консолидированного бюджета поступления:

доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 1 071 490,3 тыс. руб., или 40,3 % неналоговых доходов;

доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили 655 998,4 тыс. руб., или 24,6 % неналоговых доходов;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 346 266,6 тыс. руб., или 13,0 % неналоговых доходов;

поступления платежей при пользовании природными ресурсами составили 247 922,6 тыс. руб., или 9,3 % неналоговых доходов;

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 231 520,3 тыс. руб., или 8,7 % неналоговых доходов.

Объем предоставленных безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней местным бюджетам составил 37 485 743,9 тыс. руб. Доля безвозмездных поступлений в доходах местных бюджетов составила 71,0 %.

Пояснения, касающиеся исполнения доходов консолидированного бюджета в 2020 году представлены на стр. 738-739 пояснительной записки к отчету.

6.2. Расходы консолидированного бюджета

Расходы консолидированного бюджета Калужской области за 2020 год составили 98 971 738,1 тыс. руб., что на 15 735 180,8 тыс. руб., или на 18,9 % больше расходов 2019 года в сумме 83 236 557,3 тыс. руб. Расходы консолидированного бюджета представлены в таблице 23.

Таблица 23

Расходы по разделам бюджетной классификации расходов	Исполнение консолидированного бюджета за 2019 год		Исполнение консолидированного бюджета за 2020 год		Изменение	
	Объём расходов (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Объём расходов (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Объём расходов (тыс. руб.)	Темп роста (%)
Общегосударственные вопросы	4 952 466,8	5,9	5 868 990,4	5,9	916 523,6	118,5
Национальная оборона	26 419,9	менее 0,1%	27 479,2	менее 0,1%	1 059,3	104,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	591 520,9	0,7	816 075,6	0,8	224 554,7	138,0
Национальная экономика	22 806 013,4	27,4	25 416 829,7	25,7	2 610 816,3	111,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 108 861,1	8,5	8 963 842,0	9,1	1 854 980,9	126,1
Охрана окружающей среды	65 285,2	0,1	208 214,2	0,2	142 929,0	318,9
Образование	20 435 441,7	24,6	22 253 549,2	22,5	1 818 107,5	108,9
Культура, кинематография	3 226 319,0	3,9	2 953 498,9	3,0	-272 820,0	91,5
Здравоохранение	6 297 308,6	7,6	10 287 355,7	10,4	3 990 047,1	163,4
Социальная политика	13 825 434,0	16,6	16 699 326,5	16,9	2 873 892,5	120,8
Физическая культура и спорт	3 173 850,6	3,8	4 596 103,6	4,6	1 422 253,0	144,8

Расходы по разделам бюджетной классификации расходов	Исполнение консолидированного бюджета за 2019 год		Исполнение консолидированного бюджета за 2020 год		Изменение	
	Объём	Уд. вес	Объём	Уд. вес	Объём	Темп
Средства массовой информации	503 038,6	0,6	639 362,4	0,6	136 323,9	127,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	224 597,5	0,3	241 110,7	0,2	16 513,2	107,4
Итого	83 236 557,3	100,0	98 971 738,1	100,0	15 735 180,8	118,9

Наибольшую долю в расходах консолидированного бюджета составляют следующие разделы:

- «Национальная экономика» – 25,7 % (25 416 829,7 тыс. руб.), рост относительно 2019 года на 11,4 %;
- «Образование» – 22,5 % (22 253 549,2 тыс. руб.), рост относительно 2019 года на 8,9 %;
- «Социальная политика» – 16,9 % (16 699 326,5 тыс. руб.), рост относительно 2019 года на 20,8 %;
- «Здравоохранение» – 10,4 % (10 287 355,7 тыс. руб.), рост относительно 2019 года на 63,4 %;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 9,1 % (8 963 842,0 тыс. руб.), рост относительно 2019 года на 26,1 %.

Наименьшую долю в расходах консолидированного бюджета составляют следующие разделы:

- «Национальная оборона» – менее 0,1 % (27 479,2 тыс. руб.), рост относительно 2019 года на 4,0 %;
- «Охрана окружающей среды» – 0,2 % (208 214,2 тыс. руб.), рост относительно 2019 года в 3,2 раза;
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 0,2 % (241 110,7 тыс. руб.), рост относительно 2019 года на 7,4 %.

Расходы на социальную сферу в 2020 году составили 56 789,8 млн руб. Доля расходов на социальную сферу составила 57,4 % общего объема расходов, темп роста социальных расходов к уровню 2019 года составляет 120,9 %.

Удельный вес расходов, реализуемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов консолидированного бюджета области за 2020 год составил 94,2 %.

6.3. Консолидированный бюджет исполнен с дефицитом на общую сумму 5 249 306,2 тыс. руб., что на 2 099 082,2 тыс. руб. превышает прогнозный показатель дефицита бюджета на 2020 год (3 150 224,0 тыс. руб.). В 2019 году бюджет исполнен с профицитом в объеме 1 194 126,3 тыс. руб.

Общий объем долга Калужской области и муниципальных образований на 1 января 2021 года составил 31 078 192,3 тыс. руб. (29 927 984,2 тыс. руб. – заимствования и 1 150 208,1 тыс. руб. – гарантии) и уменьшился по сравнению с 1 января 2020 года (31 332 192,2 тыс. руб.) на 253 999,9 тыс. руб., или на 0,8 %.

По итогам 2020 года объем долговых обязательств области составил 45,9 % объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области за 2020 год.

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. Полнота и достоверность представленной для внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов в целом соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, примененного в части подготовки годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств. Показатели отчетности соответствуют данным, представленным в отчёте об исполнении областного бюджета за 2020 год.

7.3. Анализ показателей социально-экономического развития Калужской области за 2020 год свидетельствует о том, что по ряду из них имеются определенные отклонения от прогнозных значений, учтенных при формировании проекта областного бюджета на 2020 год.

В отчетном периоде в различных сферах экономической деятельности отмечалась разнонаправленная динамика. Фактические данные по большинству показателей оказались ниже прогнозных, что обусловлено замедлением экономического роста из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.4. Доходы областного бюджета за 2020 год исполнены в объёме 78 621,1 млн руб., или на 100,6 % к показателю, утверждённому законодательно. Расходы областного бюджета за 2020 год исполнены в объёме 83 928,4 млн руб., или на 96,4 % к показателю, утверждённому законодательно, и 96,6 % относительно уточнённой бюджетной росписи расходов;

По итогам исполнения областного бюджета за 2020 год сложился дефицит в объёме 5 307,3 млн руб.

7.5. В 2020 году доля расходов областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий целевых программ, в общем объёме расходов областного бюджета составила 98,0 %.

7.6. Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2021 составил 28 198 582,2 тыс. руб., что соответствует верхнему пределу государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2021 года, установленному законодательно.

Основную часть в структуре госдолга составили кредиты, полученные из федерального бюджета – 27 048 374,1 тыс. руб., или 95,9 %. Государственные гарантии составляют 1 150 208,10 тыс. руб., или 4,1 %.

7.7. Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2021 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».

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

VIII. Предложения

В приложении № 1 к отчёту «Исполнение доходов областного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов»:

1) значение кассового исполнения в строках «Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области 760 000000000000000000 1 630,00» и «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 760 100000000000000000 1 630,00» заменить с «1 630,00» на «0,00»;

2) значение кассового исполнения в строке «Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области 765 000000000000000000 295 738,83» заменить с «295 738,83» на «304 941,83»;

3) значение кассового исполнения в строке «Министерство цифрового развития Калужской области 766 000000000000000000 934 264,00» заменить с «934 264,00» на «14 489 051,04».

Председатель



Л.В. Бредихин

Прогнозируемые и фактические показатели социально-экономического развития Калужской области за 2020 год

Показатель	Единица измерения	Прогноз, одобренный постановлением Правительства Калужской области от 27.08.2019 № 535	Факт (Калугастат)	Отклонение (+, -) (гр.4-гр.3)	% исполнения (гр.4/гр.3*100)
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУД					
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	1 008,0	1 001,8	-6,2	99,4
	в % к предыдущему году	99,9	99,6	-0,3	-
Численность экономически активного населения	тыс. человек	540,3	539,2	-1,1	99,8
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. человек	325,3	317,9	-7,4	97,7
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	2,8	7,2	4,4	257,1
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,6	1,3	0,7	-
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ					
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	31 796,2	32 215,6	419,4	101,3
	в % к предыдущему году	106,0	102,6	-3,4	-
Реальные располагаемые денежные доходы населения	%	101,6	98,6	-3,0	-
Фонд начисленной заработной платы работников организаций	млн. рублей	167 896,0	166 515,0	-1 381,0	99,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	43 011,1	43 656,3	645,2	101,5
Реальная заработная плата	%	102,0	100,8	-1,2	-
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
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.	999 575,6	904 562,1	-95 013,5	90,5
в том числе:					
добывающие производства	млн руб.	4 489,6	3 448,8	-1 040,8	76,8
обрабатывающие производства	млн руб.	956 021,5	867 342,0	-88 679,5	90,7
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн руб.	26 178,2	22 778,8	-3 399,4	87,0
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн руб.	12 886,2	10 992,6	-1 893,6	85,3
Индекс промышленного производства - всего по разделам С, D, E ОКВЭД	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,2	99,2	-6,0	-
в том числе:					
добывающие производства	%	103,2	100,1	-3,1	-
обрабатывающие производства	%	105,2	99,9	-5,3	-
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	%	106,3	88,0	-18,3	-
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	%	108,3	87,6	-20,7	-
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО					
Продукция сельского хозяйства - всего					
в ценах соответствующих лет	млн руб.	49 267,8	53 950,2	4 682,4	109,5
Индекс производства продукции сельского хозяйства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,9	103,6	-2,3	-
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (по данным муниципальных районов и городских округов Калужской области)					
Число малых предприятий, включая микропредприятия	единиц	14 458,0	13 473,0	-985,0	93,2
Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. человек	79,9	83,1	3,2	104,0
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия	млн. руб.	292 856,0	292 856,0	0,0	100,0
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА					
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	9 856,0	10 178,0	322,0	103,3
в том числе региональных дорог	км	4 470,5	4 373,9	-96,6	97,8
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км дорог на 10 000 кв. км территории	3 520,0	3 415,4	-104,6	97,0
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	61,5	63,7	2,2	-
ИНВЕСТИЦИИ					
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн руб.	94 006,3	112 040,2	18 033,9	119,2
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,1	95,8	-6,3	-
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»	млн. руб.	68 849,7	74 565,5	5 715,8	108,3
Индекс производства по виду деятельности «Строительство»	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,8	107,3	6,5	-
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК					
Индекс потребительских цен					
декабрь к декабрю предыдущего года	%	104,2	105,7	1,5	-
среднегодовой	%	104,0	103,7	-0,3	-
Оборот розничной торговли					
в ценах соответствующих лет	млн руб.	220 670,0	215 053,0	-5 617,0	97,5
в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	101,6	97,8	-3,8	-
Объем платных услуг населению					
в ценах соответствующих лет	млн руб.	54 706,0	48 132,6	-6 573,4	88,0
в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	100,6	88,0	-12,6	-

Информация об исполнении доходов областного бюджета за 2020 год по сравнению с исполнением за 2019 год и утверждёнными законом о бюджете показателями

Код гр., подгр. вида дохода		Наименование	Исполнение за 2019 год (тыс. руб.)	Утверждено Законом о бюджете на 2020 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	Отклонение исполнения за 2020 год от исполнения за 2019 год (тыс. руб.) гр. 2 - гр. 1	Темп роста (%) гр. 2 / гр. 1 * 100	Отклонение исполнения за 2020 год от утверждённого показателя (тыс. руб.) гр. 3 - гр. 2	Исполнение за 2020 год к утверждённому показателю (%) гр. 3 / гр. 2 * 100
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
1	00	Налоговые и неналоговые доходы:	53 973 038,5	51 305 153,3	52 362 356,5	-1 610 681,9	97,0	1 057 203,2	102,1
		<i>Налоговые доходы:</i>	<i>52 838 479,7</i>	<i>50 233 514,0</i>	<i>51 225 394,1</i>	<i>-1 613 085,7</i>	<i>96,9</i>	<i>991 880,1</i>	<i>102,0</i>
1	01	налоги на прибыль, доходы;	36 194 667,3	34 085 355,7	34 828 436,7	-1 366 230,5	96,2	743 081,0	102,2
1	03	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации;	10 950 369,5	10 679 576,2	10 762 226,0	-188 143,5	98,3	82 649,9	100,8
1	05	налоги на совокупный доход;	12 199,7	16 650,0	22 200,7	10 001,0	182,0	5 550,7	133,3
1	06	налоги на имущество;	5 326 398,3	5 162 281,0	5 313 260,7	-13 137,6	99,8	150 979,7	102,9
1	07	налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами;	129 778,7	130 674,0	140 537,3	10 758,6	108,3	9 863,3	107,5
1	08	государственная пошлина;	224 931,7	158 735,1	158 512,3	-66 419,3	70,5	-222,8	99,9
1	09	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам;	134,5	242,0	220,2	85,8	163,8	-21,8	91,0
		<i>Неналоговые доходы:</i>	<i>1 134 558,7</i>	<i>1 071 639,3</i>	<i>1 136 962,5</i>	<i>2 403,8</i>	<i>100,2</i>	<i>65 323,2</i>	<i>106,1</i>
1	11	доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;	289 080,4	309 538,5	321 999,6	32 919,3	111,4	12 461,2	104,0
1	12	платежи при пользовании природными ресурсами;	202 939,9	131 478,8	174 879,2	-28 060,7	86,2	43 400,4	133,0
1	13	доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;	48 692,9	26 283,8	25 610,6	-23 082,3	52,6	-673,3	97,4
1	14	доходы от продажи материальных и нематериальных активов;	5 418,3	32 172,5	35 169,0	29 750,6	649,1	2 996,5	109,3
1	15	административные платежи и сборы;	560,5	135,4	135,4	-425,2	24,1	0,0	100,0
1	16	штрафы, санкции, возмещение ущерба;	582 786,5	510 761,5	514 888,0	-67 898,6	88,3	4 126,4	100,8
1	17	прочие неналоговые доходы;	5 080,2	61 268,9	64 280,8	59 200,6	1 265,3	3 011,9	104,9
2	00	Безвозмездные поступления:	15 243 955,1	26 834 843,6	26 258 752,8	11 014 797,7	172,3	-576 090,8	97,9
2	02	безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;	14 854 252,6	27 907 882,5	27 514 055,7	12 659 803,1	185,2	-393 826,8	98,6
2	03	безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций;	246 506,5	635 716,2	444 627,5	198 121,0	180,4	-191 088,7	69,9
2	07	прочие безвозмездные поступления;	14 222,6	2 900,0	2 901,0	-11 321,6	20,4	1,0	100,0
2	18	доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;	181 441,7	92 422,7	102 417,7	-79 024,0	56,4	9 995,0	110,8
2	19	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.	-52 468,4	-1 804 077,9	-1 805 249,2	-1 752 780,8	3 440,6	-1 171,3	100,1
		Всего доходов	69 216 993,6	78 139 996,9	78 621 109,3	9 404 115,8	113,6	481 112,4	100,6

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2018-2020 годах

Доходы	Областной бюджет (тыс. руб.)			Рост (снижение) (тыс. руб.)			Темп роста (снижения) (%)		
	2018 год	2019 год	2020 год	к предыдущему году		2020 г. к 2018 г.	к предыдущему году		2020 г. к 2018 г.
				2019 г.	2020 г.		2019 г.	2020 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	48 878 943,1	53 973 038,3	52 362 356,4	5 094 095,2	-1 610 681,9	3 483 413,3	110,4	97,0	107,1
Налоги на прибыль, доходы	31 501 258,5	36 194 667,3	34 828 436,7	4 693 408,8	-1 366 230,6	3 327 178,2	114,9	96,2	110,6
Налог на прибыль организаций	16 401 819,4	19 829 453,0	17 507 210,6	3 427 633,6	-2 322 242,4	1 105 391,2	120,9	88,3	106,7
Налог на доходы физических лиц	15 099 439,1	16 365 214,3	17 321 226,1	1 265 775,2	956 011,8	2 221 787,0	108,4	105,8	114,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	9 974 506,9	10 950 369,6	10 762 226,0	975 862,7	-188 143,6	787 719,1	109,8	98,3	107,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 974 506,9	10 950 369,6	10 762 226,0	975 862,7	-188 143,6	787 719,1	109,8	98,3	107,9
Налоги на совокупный доход	0,0	12 199,7	22 200,7	12 199,7	10 001,0	22 200,7	-	182,0	-
Налог на профессиональный доход	0,0	12 199,7	22 200,7	12 199,7	10 001,0	22 200,7	-	182,0	-
Налоги на имущество	5 942 472,1	5 326 398,3	5 313 260,7	-616 073,8	-13 137,6	-629 211,4	89,6	99,8	89,4
Налог на имущество организаций	4 975 740,8	4 278 629,5	4 136 897,1	-697 111,3	-141 732,4	-838 843,7	86,0	96,7	83,1
Транспортный налог	963 624,3	1 046 760,9	1 176 382,6	83 136,6	129 621,7	212 758,3	108,6	112,4	122,1
Налог на игорный бизнес	3 107,0	1 007,9	-19,0	-2 099,1	-1 026,9	-3 126,0	32,4	-1,9	-0,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	151 832,8	129 778,8	140 537,3	-22 054,0	10 758,5	-11 295,5	85,5	108,3	92,6
Налог на добычу полезных ископаемых	150 637,9	128 398,9	138 788,5	-22 239,0	10 389,6	-11 849,4	85,2	108,1	92,1
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 194,9	1 379,9	1 748,9	185,0	369,0	554,0	115,5	126,7	146,4
Государственная пошлина	243 044,8	224 931,7	158 512,3	-18 113,1	-66 419,4	-84 532,5	92,5	70,5	65,2
Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	94,6	134,5	220,2	39,9	85,7	125,6	142,2	163,7	232,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	71 837,4	289 080,4	321 999,6	217 243,0	32 919,2	250 162,2	402,4	111,4	448,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	171 723,5	202 940,0	174 879,2	31 216,5	-28 060,8	3 155,7	118,2	86,2	101,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	71 938,4	48 692,0	25 610,6	-23 246,4	-23 081,4	-46 327,8	67,7	52,6	35,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	19 106,0	5 418,3	35 169,0	-13 687,7	29 750,7	16 063,0	28,4	649,1	184,1
Административные платежи и сборы	402,1	560,5	135,4	158,4	-425,1	-266,7	139,4	24,2	33,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	730 568,4	582 786,6	514 888,0	-147 781,8	-67 898,6	-215 680,4	79,8	88,3	70,5
Прочие неналоговые доходы	157,6	5 080,6	64 280,8	4 923,0	59 200,2	64 123,2	3 223,7	1 265,2	40 787,3

**Исполнение плана поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджету Калужской области за 2020 год**

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) гр.3-гр.2	Процент исполнения (%) гр.3/гр.2*100
A	I	2	3	4	5
	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО	27 907 882,5	27 514 055,7	-393 826,8	98,6
I.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета - всего	23 756 488,5	23 395 312,7	-361 175,8	98,5
I.1.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 146 995,4	3 224 848,5	77 853,1	102,5
	в том числе:				
1.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 442 511,4	2 442 511,4	0,0	100,0
2.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	30 000,0	30 000,0	0,0	100,0
3.	Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,0	77 855,5	77 855,5	-
4.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией	400 000,0	400 000,0	0,0	100,0
5.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)	85 107,0	85 107,0	0,0	100,0
6.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции	82 273,5	82 273,5	0,0	100,0
7.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	74 178,5	74 178,5	0,0	100,0
8.	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	32 925,0	32 922,6	-2,4	100,0
I.1.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	8 916 955,1	8 511 598,9	-405 356,2	95,5
	в том числе:				
1.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	6 800,4	6 528,4	-272,0	96,0

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) гр.3-гр.2	Процент исполнения (%) гр.3/гр.2*100
2.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 000 874,7	996 228,3	-4 646,4	99,5
3.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"	2 583,6	2 583,6	0,0	100,0
4.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	7 043,4	7 026,4	-17,0	99,8
5.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов	130 397,8	130 397,8	0,0	100,0
6.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	878,2	798,3	-79,9	90,9
7.	Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	9 208,9	9 208,9	0,0	100,0
8.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений	55 855,8	55 855,8	0,0	100,0
9.	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	615 666,1	610 034,8	-5 631,3	99,1
10.	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	5 106,0	3 346,5	-1 759,5	65,5
11.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	3 905,3	3 733,9	-171,4	95,6
12.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	280 596,0	278 967,6	-1 628,4	99,4
13.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	32 775,0	8 970,0	-23 805,0	27,4
14.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	45 039,8	43 437,9	-1 601,9	96,4
15.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	57 530,2	57 075,3	-454,9	99,2

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) гр.3-гр.2	Процент исполнения (%) гр.3/гр.2*100
16.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум"	70 421,6	66 277,8	-4 143,8	94,1
17.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	7 502,5	6 721,5	-781,0	89,6
18.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи	31 743,2	13 967,0	-17 776,2	44,0
19.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями	8 504,5	8 438,9	-65,6	99,2
20.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	67 233,0	67 233,0	0,0	100,0
21.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей	12 734,3	11 772,0	-962,3	92,4
22.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно технологическим оборудованием	27 886,5	10 360,3	-17 526,2	37,2
23.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	22 725,2	22 725,2	0,0	100,0
24.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	470 936,7	464 052,3	-6 884,4	98,5
25.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	234 339,5	234 339,5	0,0	100,0
26.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных технопарков "Кванториум"	16 256,6	14 345,5	-1 911,1	88,2
27.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	1 184,4	0,0	-1 184,4	0,0
28.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	22 736,4	18 568,6	-4 167,8	81,7
29.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	6 900,0	6 900,0	0,0	100,0
30.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку производства масличных культур	3 958,9	3 958,9	0,0	100,0
31.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение эффективности службы занятости	4 888,0	4 670,4	-217,6	95,5
32.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста	10 248,7	10 167,5	-81,2	99,2

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) гр.3-гр.2	Процент исполнения (%) гр.3/гр.2*100
33.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	27 144,0	25 054,4	-2 089,6	92,3
34.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	1 102 092,2	1 083 093,6	-18 998,6	98,3
35.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	142 490,5	113 755,5	-28 735,0	79,8
36.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	18 998,7	18 998,7	0,0	100,0
37.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	31 136,8	31 135,5	-1,3	100,0
38.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	7 376,3	7 371,2	-5,1	99,9
39.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	9 622,8	9 622,8	0,0	100,0
40.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	12 365,9	12 365,9	0,0	100,0
41.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	48 469,6	48 469,6	0,0	100,0
42.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	96 467,8	94 625,8	-1 842,0	98,1
43.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	8 169,8	8 169,8	0,0	100,0
44.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	21 175,8	19 970,4	-1 205,4	94,3
45.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	132 016,1	131 745,0	-271,1	99,8
46.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	207 966,0	205 580,2	-2 385,8	98,9
47.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	68 330,0	65 951,0	-2 379,0	96,5

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) гр.3-гр.2	Процент исполнения (%) гр.3/гр.2*100
48.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ	6 542,9	6 542,9	0,0	100,0
49.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	7 238,6	7 187,9	-50,7	99,3
50.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	1 614,9	1 614,9	0,0	100,0
51.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	9 000,0	9 000,0	0,0	100,0
52.	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	78 536,9	78 536,9	0,0	100,0
53.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	290 319,6	290 319,6	0,0	100,0
54.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	81 110,0	79 240,7	-1 869,3	97,7
55.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства	80 229,7	0,0	-80 229,7	0,0
56.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	331 182,5	331 182,5	0,0	100,0
57.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	21 287,9	14 967,5	-6 320,4	70,3
58.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды	271 497,5	271 497,5	0,0	100,0
59.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда	2 245,7	2 230,6	-15,1	99,3
60.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий	115 875,2	105 293,5	-10 581,7	90,9
61.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	51 275,4	51 275,4	0,0	100,0
62.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	1 895 614,7	1 762 763,9	-132 850,8	93,0
63.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)	90 800,0	90 800,0	0,0	100,0

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) гр.3-гр.2	Процент исполнения (%) гр.3/гр.2*100
64.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях	226 604,4	215 932,6	-10 671,8	95,3
65.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий	133 706,8	124 622,4	-9 084,4	93,2
66.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	13 988,9	13 988,9	0,0	100,0
I. II.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 724 832,8	3 582 053,5	-142 779,3	96,2
	в том числе:				-
1.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение экологического состояния гидрографической сети	1 085,3	1 085,3	0,0	100,0
2.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	33 829,6	27 674,5	-6 155,1	81,8
3.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	106,6	9,9	-96,7	9,3
4.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	2 817,7	2 817,6	-0,1	100,0
5.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	234 149,9	233 865,8	-284,1	99,9
6.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению 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"	1 591,7	1 591,7	0,0	100,0
7.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	18 195,6	18 195,6	0,0	100,0
8.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	366 515,9	366 386,2	-129,7	100,0
9.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	22 628,9	22 628,9	0,0	100,0
10.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	78 649,8	77 288,2	-1 361,6	98,3
11.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	43,6	16,5	-27,1	37,8

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) гр.3-гр.2	Процент исполнения (%) гр.3/гр.2*100
12.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	693 802,8	609 817,7	-83 985,1	87,9
13.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	5 691,6	3 913,4	-1 778,2	68,8
14.	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	3 194,6	2 821,7	-372,9	88,3
15.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	44,6	44,6	0,0	100,0
16.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	826 708,8	784 420,5	-42 288,3	94,9
17.	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)	381 978,6	379 044,8	-2 933,8	99,2
18.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления	21 027,9	21 027,9	0,0	100,0
19.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	6 998,1	6 998,1	0,0	100,0
20.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	10 872,0	10 872,0	0,0	100,0
21.	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	276 724,2	274 538,1	-2 186,1	99,2
22.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	625 770,2	625 029,9	-740,3	99,9
23.	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура	110 050,2	109 610,1	-440,1	99,6
24.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	2 354,6	2 354,6	0,0	100,0
І.ІІ. Иные межбюджетные трансферты		7 967 705,2	8 076 811,8	109 106,6	101,4
	в том числе:				-
1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	5 213,4	5 575,8	362,4	107,0

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) гр.3-гр.2	Процент исполнения (%) гр.3/гр.2*100
2.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	2 346,8	2 587,4	240,6	110,3
3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	95 338,0	94 642,8	-695,2	99,3
4.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	320 522,3	320 522,3	0,0	100,0
5.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	94 315,2	94 284,5	-30,7	100,0
6.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	153 468,1	150 335,0	-3 133,1	98,0
7.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей	3 020,0	3 020,0	0,0	100,0
8.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	93 004,3	93 004,3	0,0	100,0
9.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"	29 680,4	29 680,4	0,0	100,0
10.	Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	139 444,2	135 540,9	-3 903,3	97,2
11.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	1 042 449,6	1 042 449,6	0,0	100,0

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.) гр.3-гр.2	Процент исполнения (%) гр.3/гр.2*100
12.	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, 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	1 305,2	1 137,1	-168,1	87,1
13.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	172 240,0	172 240,0	0,0	100,0
14.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	322 334,0	322 334,0	0,0	100,0
15.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0
16.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек	15 000,0	15 000,0	0,0	100,0
17.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	211,4	206,2	-5,2	97,5
18.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса	564 245,7	564 245,7	0,0	100,0
19.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков	0,0	91 590,2	91 590,2	-
20.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций	3 829,2	3 829,2	0,0	100,0
21.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	4 908 737,4	4 933 586,5	24 849,1	100,5
II.	Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней	4 151 394,0	4 118 743,0	-32 651,0	99,2
	в том числе:				
1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы	211,4	211,4	0,0	100,0
2.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	4 151 182,6	4 118 531,6	-32 651,0	99,2

Показатели бюджетной росписи расходов и бюджетных ассигнований, утверждённых Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

ГРБС	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Отклонение	
				гр.3-гр.2 (тыс. руб.)	гр.3/гр.2*100 (%)
А	1	2	3	4	5
	Всего	87 067 983,0	86 875 853,8	-192 129,2	99,8
099	Министерство финансов Калужской области	6 664 776,6	6 555 517,8	-109 258,8	98,4
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	9 833 799,2	9 462 494,1	-371 305,2	96,2
112	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	13 234 775,8	13 229 390,4	-5 385,4	100,0
128	Государственная жилищная инспекция Калужской области	65 054,9	65 116,1	61,2	100,1
129	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	28 513,9	28 537,0	23,1	100,1
154	Управление по делам архивов Калужской области	85 646,8	85 707,3	60,5	100,1
301	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	43 551,7	44 825,4	1 273,7	102,9
522	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	33 441,8	33 503,0	61,2	100,2
730	Администрация Губернатора Калужской области	669 889,3	684 815,0	14 925,8	102,2
731	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области	14 176,4	14 176,4	0,0	100,0
732	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	94 734,3	100 220,8	5 486,5	105,8
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	56 684,1	56 745,3	61,2	100,1
735	Министерство конкурентной политики Калужской области	414 477,7	417 693,6	3 215,9	100,8
738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	234 618,8	234 461,0	-157,8	99,9
740	Министерство здравоохранения Калужской области	14 454 140,1	14 688 619,6	234 479,5	101,6
741	Министерство образования и науки Калужской области	16 819 873,0	16 808 444,7	-11 428,3	99,9
742	Министерство сельского хозяйства Калужской области	2 908 487,7	2 989 525,3	81 037,6	102,8
744	Министерство экономического развития Калужской области	3 548 078,5	3 567 521,0	19 442,5	100,5
745	Контрольно-счетная палата Калужской области	55 589,3	55 577,9	-11,3	100,0
746	Избирательная комиссия Калужской области	316 596,6	316 487,4	-109,2	100,0
747	Законодательное Собрание Калужской области	131 680,0	131 745,5	65,5	100,0
749	Министерство спорта Калужской области	1 101 108,8	1 098 432,9	-2 675,9	99,8
750	Министерство культуры Калужской области	1 200 228,9	1 202 619,5	2 390,6	100,2
756	Управление административно-технического контроля Калужской области	50 463,3	50 571,6	108,3	100,2
757	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	13 463,2	13 463,2	0,0	100,0
758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	978 705,7	974 491,2	-4 214,6	99,6
760	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	9 825,1	9 825,1	0,0	100,0
761	Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	557 481,0	560 172,0	2 691,0	100,5
763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	12 356 572,5	12 304 268,3	-52 304,2	99,6
765	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	207 715,5	207 776,7	61,2	100,0
766	Министерство цифрового развития Калужской области	820 978,2	820 193,1	-785,0	99,9
878	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	62 854,1	62 915,3	61,2	100,1

Исполнение областного бюджета за 2020 год в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов бюджетов

Р/П	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (%)	
					гр.4/гр.2*100	гр.4/гр.3*100
А	І	2	3	4	5	6
	Всего	87 067 983,0	86 875 853,8	83 928 367,1	96,4	96,6
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 077 776,5	2 179 031,1	2 098 731,6	68,2	96,3
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6 355,2	4 785,2	4 721,5	74,3	98,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	136 168,2	136 609,9	131 947,8	96,9	96,6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	205 106,5	226 515,8	225 570,1	110,0	99,6
0105	Судебная система	205 314,2	205 314,2	205 062,5	99,9	99,9
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	216 328,6	216 101,6	210 679,8	97,4	97,5
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	316 596,6	316 487,4	314 072,8	99,2	99,2
0110	Фундаментальные исследования	5 200,0	3 185,0	3 185,0	61,3	100,0
0111	Резервные фонды	37 321,1	37 321,1	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 949 386,1	1 032 710,8	1 003 492,1	51,5	97,2
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	33 829,6	33 829,6	27 632,1	81,7	81,7
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	33 829,6	33 829,6	27 632,1	81,7	81,7
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	587 085,5	587 779,5	579 792,3	98,8	98,6
0304	Органы юстиции	94 240,5	94 240,5	93 769,1	99,5	99,5
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	29 915,0	29 609,5	27 404,4	91,6	92,6
0310	Обеспечение пожарной безопасности	332 993,0	333 431,1	331 590,8	99,6	99,4
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	129 937,1	130 498,4	127 027,9	97,8	97,3
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	22 790 934,5	22 865 916,1	21 901 442,8	96,1	95,8
0401	Общэкономические вопросы	365 564,6	367 674,5	348 289,8	95,3	94,7
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	4 775,9	4 603,4	3 752,9	78,6	81,5
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2 770 181,1	2 848 235,7	2 765 578,2	99,8	97,1
0406	Водное хозяйство	179 340,5	179 339,8	179 289,7	100,0	100,0
0407	Лесное хозяйство	489 793,8	489 400,6	488 911,8	99,8	99,9
0408	Транспорт	1 133 812,9	1 180 609,8	1 127 994,3	99,5	95,5
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	13 685 518,6	13 678 205,3	12 971 757,5	94,8	94,8
0410	Связь и информатика	508 706,5	506 897,9	499 907,9	98,3	98,6
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 653 240,8	3 610 949,2	3 515 960,7	96,2	97,4
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	4 683 202,1	4 759 761,5	4 259 062,0	90,9	89,5
0501	Жилищное хозяйство	924 524,2	921 662,9	807 440,5	87,3	87,6
0502	Коммунальное хозяйство	1 932 023,0	2 072 100,8	1 733 408,9	89,7	83,7
0503	Благоустройство	1 644 432,1	1 583 774,9	1 537 951,8	93,5	97,1
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	182 222,8	182 222,8	180 260,9	98,9	98,9
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	206 383,0	197 799,0	196 945,8	95,4	99,6
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	187 974,6	179 540,9	178 687,6	95,1	99,5
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	18 408,4	18 258,2	18 258,2	99,2	100,0
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	17 202 541,0	17 166 861,8	16 898 298,1	98,2	98,4
0701	Дошкольное образование	4 783 010,1	4 781 776,4	4 626 149,4	96,7	96,7
0702	Общее образование	9 144 060,8	9 142 203,0	9 073 296,0	99,2	99,2
0703	Дополнительное образование детей	249 942,4	243 307,4	242 872,7	97,2	99,8
0704	Среднее профессиональное образование	1 565 876,7	1 568 055,3	1 562 047,5	99,8	99,6
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	454 805,7	453 380,6	441 007,0	97,0	97,3
0707	Молодежная политика	267 075,9	265 443,4	262 203,0	98,2	98,8
0709	Другие вопросы в области образования	737 769,4	712 695,8	690 722,5	93,6	96,9
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 130 920,9	1 131 821,5	1 081 390,3	95,6	95,5
0801	Культура	995 184,2	995 565,4	986 399,6	99,1	99,1
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	135 736,7	136 256,1	94 990,7	70,0	69,7
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	10 484 301,5	10 712 829,1	10 278 744,8	98,0	95,9
0901	Стационарная медицинская помощь	2 926 697,0	2 991 173,7	2 845 287,8	97,2	95,1
0902	Амбулаторная помощь	783 627,0	795 882,5	727 219,7	92,8	91,4
0904	Скорая медицинская помощь	71 323,8	73 703,2	64 151,9	89,9	87,0
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	213 743,1	213 743,1	209 221,0	97,9	97,9
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	105 820,0	105 820,0	105 820,0	100,0	100,0
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	6 383 090,5	6 532 506,6	6 327 044,4	99,1	96,9

Р/П	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (%)	
					гр.4/гр.2*100	гр.4/гр.3*100
А	І	2	3	4	5	6
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	16 519 053,9	16 458 836,2	16 166 102,8	97,9	98,2
1001	Пенсионное обеспечение	414 955,6	410 445,5	409 997,7	98,8	99,9
1002	Социальное обслуживание населения	2 019 392,9	2 022 036,7	1 994 818,9	98,8	98,7
1003	Социальное обеспечение населения	8 814 552,5	8 759 417,5	8 618 194,2	97,8	98,4
1004	Охрана семьи и детства	4 649 074,9	4 648 986,6	4 559 327,3	98,1	98,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	621 077,9	617 949,8	583 764,7	94,0	94,5
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	4 106 844,4	3 682 664,5	3 463 406,2	84,3	94,0
1101	Физическая культура	18 045,1	18 044,5	17 664,7	97,9	97,9
1102	Массовый спорт	3 228 217,8	2 803 905,2	2 592 153,0	80,3	92,4
1103	Спорт высших достижений	801 919,9	801 906,3	795 015,4	99,1	99,1
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	58 661,5	58 808,5	58 573,0	99,8	99,6
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	472 923,6	472 923,6	472 923,4	100,0	100,0
1201	Телевидение и радиовещание	269 118,2	269 118,2	269 118,1	100,0	100,0
1202	Периодическая печать и издательства	187 054,1	187 054,1	187 054,1	100,0	100,0
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	16 751,3	16 751,3	16 751,3	100,0	100,0
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	27 048,4	27 048,4	27 048,4	100,0	100,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	27 048,4	27 048,4	27 048,4	100,0	100,0
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 745 138,2	6 598 751,8	6 476 846,4	112,7	98,2
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	596 512,3	596 512,3	596 512,3	100,0	100,0
1402	Иные дотации	221 926,4	221 926,4	221 926,4	100,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	4 926 699,5	5 780 313,1	5 658 407,7	114,9	97,9

Исполнение областного бюджета за 2020 год в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета

№	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 05.12.2019 № 535-ОЗ (в ред. Закона КО от 24.12.2020 № 37-ОЗ) (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)	
					гр.3/гр.1* 100	гр.3/гр.2* 100
А	Б	1	2	3	4	5
	Всего	87 067 983,0	86 875 853,8	83 928 367,1	96,4	96,6
1	Министерство финансов Калужской области	6 664 776,6	6 555 517,8	6 388 768,1	95,9	97,5
2	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	9 833 799,2	9 462 494,1	8 632 474,4	87,8	91,2
3	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	13 234 775,8	13 229 390,4	12 526 331,4	94,6	94,7
4	Государственная жилищная инспекция Калужской области	65 054,9	65 116,1	65 042,6	100,0	99,9
5	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	28 513,9	28 537,0	28 370,6	99,5	99,4
6	Управление по делам архивов Калужской области	85 646,8	85 707,3	84 622,1	98,8	98,7
7	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	43 551,7	44 825,4	39 325,2	90,3	87,7
8	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	33 441,8	33 503,0	18 671,1	55,8	55,7
9	Администрация Губернатора Калужской области	669 889,3	684 815,0	674 301,1	100,7	98,5
10	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области	14 176,4	14 176,4	14 086,8	99,4	99,4
11	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	94 734,3	100 220,8	99 749,5	105,3	99,5
12	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	56 684,1	56 745,3	55 817,1	98,5	98,4
13	Министерство конкурентной подпитки Калужской области	414 477,7	417 693,6	398 183,3	96,1	95,3
14	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	234 618,8	234 461,0	232 990,9	99,3	99,4
15	Министерство здравоохранения Калужской области	14 454 140,1	14 688 619,6	14 256 152,5	98,6	97,1
16	Министерство образования и науки Калужской области	16 819 873,0	16 808 444,7	16 533 354,8	98,3	98,4
17	Министерство сельского хозяйства Калужской области	2 908 487,7	2 989 525,3	2 895 171,9	99,5	96,8
18	Министерство экономического развития Калужской области	3 548 078,5	3 567 521,0	3 508 871,4	98,9	98,4
19	Контрольно-счетная палата Калужской области	55 589,3	55 577,9	55 039,9	99,0	99,0
20	Избирательная комиссия Калужской области	316 596,6	316 487,4	314 072,8	99,2	99,2
21	Законодательное Собрание Калужской области	131 680,0	131 745,5	126 996,6	96,4	96,4
22	Министерство спорта Калужской области	1 101 108,8	1 098 432,9	1 072 277,1	97,4	97,6
23	Министерство культуры Калужской области	1 200 228,9	1 202 619,5	1 190 459,9	99,2	99,0
24	Управление административно-технического контроля Калужской области	50 463,3	50 571,6	48 872,2	96,8	96,6
25	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	13 463,2	13 463,2	13 396,0	99,5	99,5
26	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	978 705,7	974 491,2	972 189,4	99,3	99,8
27	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	9 825,1	9 825,1	9 493,0	96,6	96,6
28	Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	557 481,0	560 172,0	559 668,7	100,4	99,9
29	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	12 356 572,5	12 304 268,3	12 025 146,9	97,3	97,7
30	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	207 715,5	207 776,7	207 525,1	99,9	99,9
31	Министерство цифрового развития Калужской области	820 978,2	820 193,1	819 601,3	99,8	99,9
32	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	62 854,1	62 915,3	61 343,6	97,6	97,5

Информация об исполнении дотаций из областного бюджета за 2020 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
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	40 909,2	40 909,2	38 983,1	-1 926,1	-1 926,1	95,3	95,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	0,0	19 463,9	19 463,9	19 463,9	0,0	---	100,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки	596 512,3	596 512,3	596 512,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	59 426,4	59 426,4	59 426,4	0,0	0,0	100,0	100,0
Стимулирование муниципальных образований Калужской области за реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации	28 800,0	28 800,0	28 800,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса	6 675,0	6 675,0	6 675,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Стимулирование муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления"	22 200,0	22 200,0	20 995,3	-1 204,7	-1 204,7	94,6	94,6

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
Стимулирование муниципальных образований Калужской области - победителей конкурса по благоустройству территории, прилегающей к государственным объектам, оказывающим медицинскую помощь	20 500,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Стимулирование лучших муниципальных образований Калужской области на территории которых расположены общеобразовательные организации - победители ежегодного конкурса отбора лучших общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Поощрение муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Калужской области	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
ВСЕГО	888 222,9	907 686,8	904 556,0	16 333,1	-3 130,8	101,8	99,7

Информация об исполнении межбюджетных субсидий из областного бюджета за 2020 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
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	3 055 811,0	3 854 088,4	3 748 335,6	692 524,6	-105 752,9	122,7	97,3
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки местным бюджетам в целях обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области"	2 922 702,2	3 720 979,7	3 628 204,1	705 501,9	-92 775,5	124,1	97,5
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области	2 922 702,2	3 720 979,7	3 628 204,1	705 501,9	-92 775,5	124,1	97,5
Основное мероприятие "Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах"	133 108,8	133 108,8	120 131,4	-12 977,3	-12 977,3	90,3	90,3
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах	133 108,8	133 108,8	120 131,4	-12 977,3	-12 977,3	90,3	90,3
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	4 466 869,7	4 460 330,5	4 262 422,3	-204 447,4	-197 908,2	95,4	95,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	1 986 763,2	1 985 529,5	1 837 365,8	-149 397,5	-148 163,7	92,5	92,5
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях"	747 908,8	747 908,8	745 466,3	-2 442,5	-2 442,5	99,7	99,7
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях	747 908,8	747 908,8	745 466,3	-2 442,5	-2 442,5	99,7	99,7
Основное мероприятие "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	0,0	119 924,3	0,0	0,0	-119 924,3	---	0,0
Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования	0,0	119 924,3	0,0	0,0	-119 924,3	---	0,0
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	1 238 854,4	1 117 696,3	1 091 899,4	-146 955,0	-25 796,9	88,1	97,7
Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования	459 687,2	339 762,9	321 137,3	-138 550,0	-18 625,6	69,9	94,5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	490 559,1	490 559,1	483 387,8	-7 171,2	-7 171,2	98,5	98,5
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (за счет средств областного бюджета)	287 374,4	287 374,4	287 374,4	0,0	0,0	100,0	100,0
Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	1 233,8	0,0	0,0	-1 233,8	0,0	0,0	---
Подпрограмма "Развитие общего образования"	2 361 750,7	2 360 748,2	2 311 017,2	-50 733,5	-49 731,0	97,9	97,9
Основное мероприятие "Современная школа"	158 465,5	158 465,5	156 668,1	-1 797,4	-1 797,4	98,9	98,9
Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях	158 465,5	158 465,5	156 668,1	-1 797,4	-1 797,4	98,9	98,9
Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации"	32 951,3	32 951,3	26 911,0	-6 040,3	-6 040,3	81,7	81,7
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжения и канализации	32 951,3	32 951,3	26 911,0	-6 040,3	-6 040,3	81,7	81,7
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях"	206 508,0	206 508,0	164 863,1	-41 644,9	-41 644,9	79,8	79,8
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	206 508,0	206 508,0	164 863,1	-41 644,9	-41 644,9	79,8	79,8
Региональный проект "Современная школа"	1 944 901,2	1 944 901,2	1 944 901,2	0,0	0,0	100,0	100,0
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	420 753,0	420 753,0	420 753,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (выкуп школы в г. Балабаново за счет средств областного бюджета)	442 148,1	442 148,1	442 148,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (выкуп школы в г. Обнинск за счет средств областного бюджета)	882 000,0	882 000,0	882 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	5 659,9	5 659,9	5 411,5	-248,4	-248,4	95,6	95,6
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	5 659,9	5 659,9	5 411,5	-248,4	-248,4	95,6	95,6
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	13 264,9	12 262,5	12 262,5	-1 002,4	0,0	92,4	100,0
Создание центров цифрового образования детей	13 264,9	12 262,5	12 262,5	-1 002,4	0,0	92,4	100,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"	118 355,8	114 052,8	114 039,4	-4 316,5	-13,4	96,4	100,0
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	118 355,8	114 052,8	114 039,4	-4 316,5	-13,4	96,4	100,0
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования	45 000,0	45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Создание детских технопарков "Кванториум"	73 355,8	69 052,8	69 039,4	-4 316,5	-13,4	94,1	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	1 753 802,3	1 753 802,3	1 539 511,0	-214 291,3	-214 291,3	87,8	87,8
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	1 753 802,3	1 753 802,3	1 539 511,0	-214 291,3	-214 291,3	87,8	87,8
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов"	1 452 605,3	1 452 605,3	1 248 758,0	-203 847,4	-203 847,4	86,0	86,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	1 452 605,3	1 452 605,3	1 248 758,0	-203 847,4	-203 847,4	86,0	86,0
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт"	301 197,0	301 196,9	290 753,0	-10 444,0	-10 443,9	96,5	96,5
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	262 802,4	262 802,4	255 814,4	-6 988,0	-6 987,9	97,3	97,3
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	38 394,5	38 394,5	34 938,5	-3 456,0	-3 456,0	91,0	91,0
Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области"	411 809,9	411 809,9	411 809,9	0,0	0,0	100,0	100,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	411 809,9	411 809,9	411 809,9	0,0	0,0	100,0	100,0
Реализация программ формирования современной городской среды	274 040,6	274 040,6	274 040,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета)	137 769,3	137 769,3	137 769,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	1 967 148,7	1 967 148,7	1 868 607,2	-98 541,4	-98 541,4	95,0	95,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	131 185,8	131 185,8	123 708,7	-7 477,1	-7 477,1	94,3	94,3

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утвержденных показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточненных показателей гр. 4 - гр. 3	к утвержденным показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточненным показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие "Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий"	131 185,8	131 185,8	123 708,7	-7 477,1	-7 477,1	94,3	94,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	131 175,8	131 175,8	123 708,7	-7 467,1	-7 467,1	94,3	94,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка жилья экономкласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан"	777 300,8	777 300,8	692 790,2	-84 510,6	-84 510,6	89,1	89,1
Основное мероприятие "Развитие рынка стандартного жилья"	0,0	84 510,6	0,0	0,0	-84 510,6	---	0,0
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	0,0	1 981,6	0,0	0,0	-1 981,6	---	0,0
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	82 529,0	0,0	0,0	-82 529,0	---	0,0
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	777 300,8	692 790,2	692 790,2	-84 510,6	0,0	89,1	100,0
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	430 426,0	347 897,0	347 897,0	-82 529,0	0,0	80,8	100,0
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	346 874,8	344 893,2	344 893,2	-1 981,6	0,0	99,4	100,0
Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области"	26 500,0	26 500,0	24 747,9	-1 752,1	-1 752,1	93,4	93,4
Основное мероприятие "Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса Калужской области"	26 500,0	26 500,0	24 747,9	-1 752,1	-1 752,1	93,4	93,4
Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности	26 500,0	26 500,0	24 747,9	-1 752,1	-1 752,1	93,4	93,4
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства"	1 032 162,1	1 032 162,1	1 027 360,4	-4 801,7	-4 801,7	99,5	99,5
Региональный проект "Жилье"	1 032 152,1	1 032 152,1	1 027 360,4	-4 791,7	-4 791,7	99,5	99,5
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья)	498 411,4	498 411,4	494 140,6	-4 270,8	-4 270,8	99,1	99,1
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья)	318 185,0	318 185,0	317 664,1	-520,9	-520,9	99,8	99,8
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья)	215 555,7	215 555,7	215 555,7	0,0	0,0	100,0	100,0
Основное мероприятие "Комплексное освоение и развитие территории в целях жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства"	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей"	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	313 977,4	313 977,4	228 852,9	-85 124,5	-85 124,5	72,9	72,9
Основное мероприятие "Энергосбережение в сфере ЖКХ"	313 977,4	313 977,4	228 852,9	-85 124,5	-85 124,5	72,9	72,9
Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов, организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства	313 967,4	313 967,4	228 852,9	-85 114,5	-85 114,5	72,9	72,9
Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	210 655,7	210 655,7	207 627,3	-3 028,4	-3 028,4	98,6	98,6
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры"	148 254,1	148 254,1	148 254,1	0,0	0,0	100,0	100,0
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"	3 820,0	3 820,0	3 820,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на финансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств	3 820,0	3 820,0	3 820,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и школьных театров"	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и школьных театров	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за домами культуры (и их филиалами), расположенными в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, включая мероприятия: развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек"	17 921,6	17 921,6	17 921,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	17 921,6	17 921,6	17 921,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Основное мероприятие "Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта"	27 534,3	27 534,3	27 534,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в сфере культуры)	27 534,3	27 534,3	27 534,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Региональный проект "Культурная среда"	96 978,1	96 978,1	96 978,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)	59 304,1	59 304,1	59 304,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	37 674,1	37 674,1	37 674,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне"	39 339,1	39 339,1	36 310,8	-3 028,4	-3 028,4	92,3	92,3
Основное мероприятие "Увековечение памяти погибших при защите Отечества"	39 339,1	39 339,1	36 310,8	-3 028,4	-3 028,4	92,3	92,3

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утвержденных показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточненных показателей гр. 3 - гр. 3	к утвержденным показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточненным показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	39 339,1	39 339,1	36 310,8	-3 028,4	-3 028,4	92,3	92,3
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии"	23 062,5	23 062,5	23 062,5	0,0	0,0	100,0	100,0
Основное мероприятие "Подготовка и проведение празднования 650-летия основания города Калуги"	23 062,5	23 062,5	23 062,5	0,0	0,0	100,0	100,0
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	23 062,5	23 062,5	23 062,5	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Управление имуществом комплексом Калужской области"	18 813,2	18 813,2	18 384,3	-429,0	-429,0	97,7	97,7
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ"	18 813,2	18 813,2	18 384,3	-429,0	-429,0	97,7	97,7
Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ	5 081,6	5 081,6	4 652,6	-429,0	-429,0	91,6	91,6
Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета	4 249,2	4 249,2	4 249,2	0,0	0,0	100,0	100,0
Проведение комплексных кадастровых работ	9 482,5	9 482,5	9 482,5	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	15 000,0	15 000,0	13 804,3	-1 195,7	-1 195,7	92,0	92,0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области"	15 000,0	15 000,0	13 804,3	-1 195,7	-1 195,7	92,0	92,0
Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований Калужской области к осуществлению мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях Калужской области"	15 000,0	15 000,0	13 804,3	-1 195,7	-1 195,7	92,0	92,0
Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	15 000,0	15 000,0	13 804,3	-1 195,7	-1 195,7	92,0	92,0
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	16 409,0	16 409,0	16 403,4	-5,6	-5,6	100,0	100,0
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области"	5 151,4	5 151,4	5 145,7	-5,6	-5,6	99,9	99,9
Основное мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки"	189,5	189,5	183,9	-5,6	-5,6	97,0	97,0
Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов	189,5	189,5	183,9	-5,6	-5,6	97,0	97,0
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	4 961,9	4 961,9	4 961,9	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	4 961,9	4 961,9	4 961,9	0,0	0,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом"	11 257,6	11 257,6	11 257,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	11 257,6	11 257,6	11 257,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	11 257,6	11 257,6	11 257,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области"	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Подпрограмма "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калужской области"	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Калужской области"	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	2 500,0	2 500,0	1 308,3	-1 191,7	-1 191,7	52,3	52,3
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	2 500,0	2 500,0	1 308,3	-1 191,7	-1 191,7	52,3	52,3
Основное мероприятие "Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации"	2 500,0	2 500,0	1 308,3	-1 191,7	-1 191,7	52,3	52,3
Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны	2 500,0	2 500,0	1 308,3	-1 191,7	-1 191,7	52,3	52,3
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	17 160,8	17 160,8	14 946,1	-2 214,7	-2 214,7	87,1	87,1
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Калужской области"	17 160,8	17 160,8	14 946,1	-2 214,7	-2 214,7	87,1	87,1
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей"	17 160,8	17 160,8	14 946,1	-2 214,7	-2 214,7	87,1	87,1
Организация отдыха и оздоровления детей	17 160,8	17 160,8	14 946,1	-2 214,7	-2 214,7	87,1	87,1
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	117 550,7	117 550,7	114 841,6	-2 709,1	-2 709,1	97,7	97,7
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности"	117 550,7	117 550,7	114 841,6	-2 709,1	-2 709,1	97,7	97,7
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации"	117 550,7	117 550,7	114 841,6	-2 709,1	-2 709,1	97,7	97,7
Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	117 550,7	117 550,7	114 841,6	-2 709,1	-2 709,1	97,7	97,7
Ведомственная целевая программа "Развитие градостроительства Калужской области"	44 751,1	44 751,1	43 246,4	-1 504,7	-1 504,7	96,6	96,6
Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон	1 776,7	1 776,7	1 776,7	0,0	0,0	100,0	100,0
Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства	772,1	772,1	772,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования	19 364,2	19 364,2	19 070,2	-294,0	-294,0	98,5	98,5
Разработка землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости и (или) разработка землеустроительной документации по описанию границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости	22 838,2	22 838,2	21 627,5	-1 210,7	-1 210,7	94,7	94,7
Государственная программа Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	375 222,0	374 700,2	361 534,2	-13 687,8	-13 166,0	96,4	96,5
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	322 979,9	322 458,1	309 292,1	-13 687,8	-13 166,0	95,8	95,9
Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий"	115 451,7	114 930,0	114 929,8	-522,0	-0,2	99,5	100,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	115 451,7	114 930,0	114 929,8	-522,0	-0,2	99,5	100,0
Основное мероприятие "Создание современного облика сельских территорий"	207 528,1	207 528,1	194 362,3	-13 165,8	-13 165,8	93,7	93,7
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	207 528,1	207 528,1	194 362,3	-13 165,8	-13 165,8	93,7	93,7
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	52 242,1	52 242,1	52 242,1	0,0	0,0	100,0	100,0

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утвержденных показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточненных показателей гр. 4 - гр. 3	к утвержденным показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточненным показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"	52 242,1	52 242,1	52 242,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	28 322,8	28 322,8	28 322,8	0,0	0,0	100,0	100,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	23 919,3	23 919,3	23 919,3	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	339 822,5	339 822,5	339 789,2	-33,3	-33,3	100,0	100,0
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления"	339 822,5	339 822,5	339 789,2	-33,3	-33,3	100,0	100,0
Основное мероприятие "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами"	200,0	200,0	166,7	-33,3	-33,3	83,4	83,4
Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	200,0	200,0	166,7	-33,3	-33,3	83,4	83,4
Региональный проект "Чистая страна"	339 622,5	339 622,5	339 622,5	0,0	0,0	100,0	100,0
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	339 622,5	339 622,5	339 622,5	0,0	0,0	100,0	100,0
ВСЕГО	13 128 804,0	13 920 020,4	13 192 924,1	64 120,1	-727 096,3	100,5	94,8

Информация об исполнении субвенций из областного бюджета за 2020 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
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	8 757 406,7	8 757 406,7	8 744 009,9	-13 396,8	-13 396,8	99,8	99,8
Подпрограмма "Развитие общего образования"	5 950 020,4	5 950 020,4	5 944 413,9	-5 606,5	-5 606,5	99,9	99,9
Основное мероприятие "Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам"	5 928 988,2	5 928 988,2	5 926 618,9	-2 369,3	-2 369,3	100,0	100,0
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	5 928 988,2	5 928 988,2	5 926 618,9	-2 369,3	-2 369,3	100,0	100,0
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования"	21 032,2	21 032,2	17 795,0	-3 237,2	-3 237,2	84,6	84,6
Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	21 032,2	21 032,2	17 795,0	-3 237,2	-3 237,2	84,6	84,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	2 807 386,3	2 807 386,3	2 799 596,0	-7 790,3	-7 790,3	99,7	99,7
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области"	2 775 190,4	2 775 190,4	2 768 113,4	-7 077,0	-7 077,0	99,7	99,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области	2 775 190,4	2 775 190,4	2 768 113,4	-7 077,0	-7 077,0	99,7	99,7
Основное мероприятие "Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования"	32 195,9	32 195,9	31 482,6	-713,3	-713,3	97,8	97,8

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
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования	32 195,9	32 195,9	31 482,6	-713,3	-713,3	97,8	97,8
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	3 968 834,5	3 953 661,6	3 825 586,5	-143 248,0	-128 075,1	96,4	96,8
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"	3 966 307,1	3 951 134,2	3 824 405,1	-141 902,0	-126 729,1	96,4	96,8
Основное мероприятие "Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан Калужской области в соответствии с федеральным и областным законодательством"	3 393 419,1	3 378 246,2	3 272 961,4	-120 457,8	-105 284,9	96,5	96,9
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	2 242 467,4	2 242 555,7	2 207 383,1	-35 084,3	-35 172,6	98,4	98,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	366 041,7	366 041,7	365 916,3	-125,4	-125,4	100,0	100,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	692 314,1	677 052,9	608 456,2	-83 857,9	-68 596,7	87,9	89,9
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	13 946,1	13 946,1	13 946,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	78 649,8	78 649,8	77 259,6	-1 390,2	-1 390,2	98,2	98,2
Основное мероприятие "Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области"	209 056,7	209 056,7	202 129,4	-6 927,3	-6 927,3	96,7	96,7
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	209 056,7	209 056,7	202 129,4	-6 927,3	-6 927,3	96,7	96,7
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации"	363 831,4	363 831,4	349 314,4	-14 517,0	-14 517,0	96,0	96,0
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	12 818,1	12 818,1	11 565,4	-1 252,7	-1 252,7	90,2	90,2
Организация исполнения переданных государственных полномочий	351 013,2	351 013,2	337 749,0	-13 264,2	-13 264,2	96,2	96,2
Подпрограмма "Старшее поколение"	2 527,4	2 527,4	1 181,3	-1 346,0	-1 346,0	46,7	46,7
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской области "Об образовании патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области"	2 527,4	2 527,4	1 181,3	-1 346,0	-1 346,0	46,7	46,7
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	2 527,4	2 527,4	1 181,3	-1 346,0	-1 346,0	46,7	46,7
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"	4 533 260,0	4 533 171,7	4 449 503,3	-83 756,7	-83 668,4	98,2	98,2
Подпрограмма "Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей"	4 301 341,0	4 301 252,7	4 221 948,9	-79 392,1	-79 303,8	98,2	98,2
Основное мероприятие "Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"	2 262 778,7	2 262 778,7	2 227 733,4	-35 045,3	-35 045,3	98,5	98,5
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 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"	3 194,6	3 194,6	2 821,7	-372,9	-372,9	88,3	88,3
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 физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	337 406,0	337 406,0	336 194,1	-1 211,9	-1 211,9	99,6	99,6
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми	282 370,4	282 370,4	276 751,6	-5 618,8	-5 618,8	98,0	98,0

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 утверждённому показателю гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
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 физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	42 572,6	42 572,6	42 265,1	-307,5	-307,5	99,3	99,3
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет	1 597 235,0	1 597 235,1	1 569 700,9	-27 534,2	-27 534,2	98,3	98,3
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	2 038 562,3	2 038 474,0	1 994 215,5	-44 346,8	-44 258,5	97,8	97,8
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми	513 895,9	513 807,6	481 057,5	-32 838,4	-32 750,1	93,6	93,6
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	892 269,7	892 269,7	884 108,4	-8 161,4	-8 161,4	99,1	99,1
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	625 410,2	625 410,2	624 783,5	-626,7	-626,7	99,9	99,9
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)	6 986,5	6 986,5	4 266,1	-2 720,4	-2 720,4	61,1	61,1
Подпрограмма "Право ребенка на семью"	231 919,0	231 919,0	227 554,4	-4 364,6	-4 364,6	98,1	98,1
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования учреждений"	231 919,0	231 919,0	227 554,4	-4 364,6	-4 364,6	98,1	98,1
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 безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных 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"	231 919,0	231 919,0	227 554,4	-4 364,6	-4 364,6	98,1	98,1
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	951 001,1	951 001,1	951 001,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	951 001,1	951 001,1	951 001,1	0,0	0,0	100,0	100,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	2 354,6	2 354,6	2 354,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	67 992,1	67 992,1	67 717,9	-274,2	-274,2	99,6	99,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	33 829,6	33 829,6	27 632,1	-6 197,5	-6 197,5	81,7	81,7
Обеспечение переданных полномочий	7 061,2	7 061,2	6 891,4	-169,7	-169,7	97,6	97,6
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	17 809,8	17 809,8	17 746,3	-63,5	-63,5	99,6	99,6
Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области"	17 809,8	17 809,8	17 746,3	-63,5	-63,5	99,6	99,6
Основное мероприятие "Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг"	17 809,8	17 809,8	17 746,3	-63,5	-63,5	99,6	99,6
Формирование и содержание архивных фондов	17 809,8	17 809,8	17 746,3	-63,5	-63,5	99,6	99,6

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законам 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
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"	15 674,9	15 455,8	15 455,8	-219,0	0,0	98,6	100,0
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	15 674,9	15 455,8	15 455,8	-219,0	0,0	98,6	100,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	106,6	106,6	9,9	-96,7	-96,7	9,3	9,3
Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	14 679,6	14 679,6	0,0	-14 679,6	-14 679,6	0,0	0,0
Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов	14 679,6	14 679,6	0,0	-14 679,6	-14 679,6	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	2 035,6	2 035,6	543,9	-1 491,7	-1 491,7	26,7	26,7
Подпрограмма "Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля"	2 035,6	2 035,6	543,9	-1 491,7	-1 491,7	26,7	26,7
Основное мероприятие "Проведение комплекса организационных и хозяйственных мероприятий, направленных на повышение эффективности административно-технического контроля"	2 035,6	2 035,6	543,9	-1 491,7	-1 491,7	26,7	26,7
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	2 035,6	2 035,6	543,9	-1 491,7	-1 491,7	26,7	26,7
ВСЕГО	18 372 046,1	18 356 565,9	18 108 452,6	-263 593,5	-248 113,2	98,6	98,6

Информация об исполнении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета за 2020 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
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	606 935,9	606 935,9	606 935,9	0,0	0,0	100,0	100,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	471 280,2	471 280,2	471 280,2	0,0	0,0	100,0	100,0
Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог местного значения	81 352,0	81 352,0	54 021,3	-27 330,7	-27 330,7	66,4	66,4
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	392 671,1	392 671,1	374 720,4	-17 950,7	-17 950,7	95,4	95,4
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	172 240,0	172 240,0	172 240,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Создание модельных муниципальных библиотек	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Изготовление и установка стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области "О почетных званиях Калужской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести"	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Средства на обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области	594 808,5	650 144,7	649 867,1	55 058,6	-277,5	109,3	100,0
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0,0	5 425,3	5 425,3	5 425,3	0,0	---	100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	133 693,5	133 693,5	129 961,8	-3 731,7	-3 731,7	97,2	97,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета)	3 007,9	3 007,9	2 251,0	-756,9	-756,9	74,8	74,8
Создание виртуальных концертных залов	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
ВСЕГО	2 475 439,2	2 536 200,6	2 486 153,1	10 713,9	-50 047,5	100,4	98,0

Информация об отклонении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целевых программ в 2020 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 01.01.2021)	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Отклонение гр.3-гр.2 (тыс. руб.)	Отношение гр.3/гр.2* 100 (%)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Отклонение гр.6-гр.2 (тыс. руб.)	Отношение гр.6/гр.2* 100 (%)	Отклонение гр.6-гр.3 (тыс. руб.)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Государственные программы Калужской области	74 991 139,1	75 969 737,2	77 635 524,3	1 665 787,1	102,2	77 488 825,8	1 519 088,6	102,0	-146 698,4
1	ГП КО "Развитие здравоохранения в Калужской области"	12 863 554,0	14 381 740,1	14 587 926,3	206 186,1	101,4	14 817 574,8	435 834,6	103,0	229 648,5
2	ГП КО "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	6 472 584,3	6 047 739,4	6 210 619,9	162 880,5	102,7	6 197 892,0	150 152,6	102,5	-12 727,9
3	ГП КО "Доступная среда в Калужской области"	216 320,3	209 667,1	216 170,3	6 503,1	103,1	215 337,0	5 669,9	102,7	-833,2
4	ГП КО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	3 477 499,9	3 477 499,9	3 945 994,3	468 494,5	113,5	4 082 713,2	605 213,3	117,4	136 718,8
5	ГП КО "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"	500,0	500,0	500,0	0,0	100,0	500,0	0,0	100,0	0,0
6	ГП КО "Развитие рынка труда в Калужской области"	622 927,6	996 231,3	1 063 736,8	67 505,5	106,8	1 021 579,9	25 348,6	102,5	-42 156,9
7	ГП КО "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области"	60,0	60,0	60,0	0,0	100,0	60,0	0,0	100,0	0,0
8	ГП КО "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	353 997,5	463 973,7	470 784,1	6 810,4	101,5	471 478,1	7 504,5	101,6	694,0
9	ГП КО "Развитие культуры в Калужской области"	1 374 183,1	1 309 174,5	1 364 439,2	55 264,6	104,2	1 363 861,9	54 687,4	104,2	-577,2
10	ГП КО "Охрана окружающей среды в Калужской области"	1 387 306,8	1 387 306,8	1 250 773,4	-136 533,4	90,2	1 182 848,5	-204 458,3	85,3	-67 924,8
11	ГП КО "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	4 240 091,6	4 240 091,6	4 101 435,1	-138 656,5	96,7	3 678 431,7	-561 659,9	86,8	-423 003,4
12	ГП КО "Экономическое развитие в Калужской области"	3 739 651,8	2 567 134,7	2 612 669,8	45 535,1	101,8	2 642 150,6	75 015,9	102,9	29 480,8
13	ГП КО "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	14 618 241,4	14 683 150,1	14 943 971,4	260 821,3	101,8	14 931 038,0	247 887,9	101,7	-12 933,5
14	ГП КО "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	1 579 050,6	1 579 050,6	1 569 069,1	-9 981,6	99,4	1 544 195,5	-34 855,1	97,8	-24 873,5
15	ГП КО "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	376 873,4	376 873,4	278 110,3	-98 763,1	73,8	278 110,3	-98 763,1	73,8	0,0
16	ГП КО "Патриотическое воспитание населения Калужской области"	9 601,3	9 557,0	9 601,3	44,3	100,5	9 601,3	44,3	100,5	0,0
17	ГП КО "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	816 948,4	819 240,5	822 163,1	2 922,7	100,4	819 784,3	543,8	100,1	-2 378,8
18	ГП КО "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	13 192 099,6	12 541 043,1	13 251 426,9	710 383,8	105,7	13 244 113,6	703 070,4	105,6	-7 313,3
19	ГП КО "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 567 786,2	2 449 237,9	2 451 140,5	1 902,6	100,1	2 530 414,2	81 176,3	103,3	79 273,7
20	ГП КО "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	150 398,0	182 878,4	183 952,2	1 073,8	100,6	183 779,0	900,6	100,5	-173,2
21	ГП КО "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	434 897,5	488 796,7	489 678,6	881,9	100,2	489 285,5	488,8	100,1	-393,1
22	ГП КО "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	554 097,5	554 097,5	457 208,5	-96 889,0	82,5	453 788,5	-100 309,0	81,9	-3 419,9
23	ГП КО "Формирование современной городской среды в Калужской области"	584 049,9	584 049,9	584 049,9	0,0	100,0	584 049,9	0,0	100,0	0,0
24	ГП КО "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	7 590,4	6 635,4	6 935,4	300,0	104,5	6 635,4	0,0	100,0	-300,0
25	ГП КО "Управление имуществом комплексом Калужской области"	439 582,1	414 627,7	426 443,8	11 816,1	102,8	415 067,2	439,4	100,1	-11 376,7
26	ГП КО "Развитие туризма в Калужской области"	71 364,6	53 284,8	61 368,1	8 083,3	115,2	53 905,3	620,5	101,2	-7 462,8
27	ГП КО "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	834 556,8	824 539,5	834 556,8	10 017,2	101,2	832 912,9	8 373,3	101,0	-1 643,9
28	ГП КО "Семья и дети Калужской области"	4 471 623,8	4 955 171,4	5 058 117,4	102 945,9	102,1	5 055 617,0	100 445,6	102,0	-2 500,4
29	ГП КО "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	7 400,0	4 850,0	7 400,0	2 550,0	152,6	7 400,0	2 550,0	152,6	0,0
30	ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	526 300,8	361 534,2	375 222,0	13 687,8	103,8	374 700,2	13 166,0	103,6	-521,7
II	Ведомственные целевые программы	6 859 686,5	6 861 751,5	6 839 050,7	-22 700,7	99,7	7 682 928,9	821 177,5	112,0	843 878,2
1	ВЦП КО "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	542 066,1	542 066,1	542 582,5	516,3	100,1	542 569,5	503,3	100,1	-13,0
2	ВЦП КО "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	5 627 484,2	5 627 484,2	5 627 484,2	0,0	100,0	6 471 381,2	843 897,0	115,0	843 897,0
3	ВЦП КО "Жизнь ради детей"	13 463,2	13 463,2	13 463,2	0,0	100,0	13 463,2	0,0	100,0	0,0
4	ВЦП КО "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	30 475,6	30 475,6	33 151,0	2 675,4	108,8	33 151,0	2 675,4	108,8	0,0
5	ВЦП КО "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2064,92	2 064,9	2 115,7	50,8	102,5	2 064,9	0,0	100,0	-50,8
6	ВЦП КО "Защита прав предпринимателей"	9 203,2	9 203,2	9 825,1	621,9	106,8	9 825,1	621,9	106,8	0,0
7	ВЦП КО "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	205 207,6	205 207,6	205 207,6	0,0	100,0	205 207,6	0,0	100,0	0,0
8	ВЦП КО "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"	231 757,8	231 757,8	230 462,8	-1 295,0	99,4	231 757,8	0,0	100,0	1 295,0
9	ВЦП КО "Развитие градостроительства Калужской области"	89 035,9	89 035,9	62 504,7	-26 531,2	70,2	62 504,7	-26 531,2	70,2	0,0
10	ВЦП КО "Лучшая муниципальная практика"	6 675,0	6 675,0	6 675,0	0,0	100,0	6 675,0	0,0	100,0	0,0

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.01.2021)	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Отклонение гр.3-гр.2 (тыс. руб.)	Отношение гр.3/ гр.2* 100 (%)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Отклонение гр.6-гр.2 (тыс. руб.)	Отношение гр.6/ гр.2* 100 (%)	Отклонение гр.6-гр.3 (тыс. руб.)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ВЦП КО "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области"	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	-	0,0	0,0	-	-1 000,0
12	ВЦП КО "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"	904,3	904,3	915,3	11,1	101,2	915,3	11,1	101,2	0,0
13	ВЦП КО "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	61 976,6	61 976,6	61 976,6	0,0	100,0	61 976,6	0,0	100,0	0,0
14	ВЦП КО "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"	19 237,0	19 237,0	19 237,0	0,0	100,0	19 237,0	0,0	100,0	0,0
15	ВЦП КО "Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области"	22 200,0	22 200,0	22 450,0	250,0	101,1	22 200,0	0,0	100,0	-250,0
III	Региональная программа Калужской области Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	100,0	5 000,0	0,0	100,0	0,0
	Всего	81 855 825,6	82 836 488,7	84 479 575,0	1 643 086,3	102,0	85 176 754,8	2 340 266,1	102,8	697 179,8

Информация об исполнении расходов на целевые программы, предусмотренные к финансированию из областного бюджета в 2020 году

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.01.2021)	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
							к паспорту (гр.5 / гр.2 * 100)	к закону о бюджете (гр.5 / гр3 * 100)	к росписи (гр.5 / гр.4 * 100)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Государственные программы Калужской области	74 991 139,1	75 969 737,2	77 635 524,3	77 488 825,8	74 752 307,5	98,4	96,3	96,5
1	ГП КО "Развитие здравоохранения в Калужской области"	12 863 554,0	14 381 740,1	14 587 926,3	14 817 574,8	14 381 740,1	100,0	98,6	97,1
2	ГП КО "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	6 472 584,3	6 047 739,4	6 210 619,9	6 197 892,0	6 047 950,8	100,0	97,4	97,6
3	ГП КО "Доступная среда в Калужской области"	216 320,3	209 667,1	216 170,3	215 337,0	209 517,1	99,9	96,9	97,3
4	ГП КО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	3 477 499,9	3 477 499,9	3 945 994,3	4 082 713,2	3 640 132,3	104,7	92,2	89,2
5	ГП КО "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0	100,0
6	ГП КО "Развитие рынка труда в Калужской области"	622 927,6	996 231,3	1 063 736,8	1 021 579,9	996 231,3	100,0	93,7	97,5
7	ГП КО "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области"	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0	100,0	100,0
8	ГП КО "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	353 997,5	463 973,7	470 784,1	471 478,1	463 973,7	100,0	98,6	98,4
9	ГП КО "Развитие культуры в Калужской области"	1 374 183,1	1 309 174,5	1 364 439,2	1 363 861,9	1 309 174,5	100,0	95,9	96,0
10	ГП КО "Охрана окружающей среды в Калужской области"	1 387 306,8	1 387 306,8	1 250 773,4	1 182 848,5	1 137 443,0	82,0	90,9	96,2
11	ГП КО "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	4 240 091,6	4 240 091,6	4 101 435,1	3 678 431,7	3 459 221,5	81,6	84,3	94,0
12	ГП КО "Экономическое развитие в Калужской области"	3 739 651,8	2 567 134,7	2 612 669,8	2 642 150,6	2 567 134,7	100,0	98,3	97,2
13	ГП КО "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	14 618 241,4	14 683 150,1	14 943 971,4	14 931 038,0	14 683 150,1	100,0	98,3	98,3
14	ГП КО "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	1 579 050,6	1 579 050,6	1 569 069,1	1 544 195,5	1 536 682,7	97,3	97,9	99,5
15	ГП КО "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	376 873,4	376 873,4	278 110,3	278 110,3	258 682,5	68,6	93,0	93,0
16	ГП КО "Патриотическое воспитание населения Калужской области"	9 601,3	9 557,0	9 601,3	9 601,3	9 557,0	100,0	99,5	99,5
17	ГП КО "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	816 948,4	819 240,5	822 163,1	819 784,3	819 240,5	100,0	99,6	99,9
18	ГП КО "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	13 192 099,6	12 541 043,1	13 251 426,9	13 244 113,6	12 541 043,1	100,0	94,6	94,7
19	ГП КО "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 567 786,2	2 449 237,9	2 451 140,5	2 530 414,2	2 449 237,9	100,0	99,9	96,8
20	ГП КО "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	150 398,0	182 878,4	183 952,2	183 779,0	182 878,3	100,0	99,4	99,5
21	ГП КО "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	434 897,5	488 796,7	489 678,6	489 285,5	488 796,7	100,0	99,8	99,9
22	ГП КО "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	554 097,5	554 097,5	457 208,5	453 788,5	365 266,8	65,9	79,9	80,5
23	ГП КО "Формирование современной городской среды в Калужской области"	584 049,9	584 049,9	584 049,9	584 049,9	584 049,9	100,0	100,0	100,0
24	ГП КО "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	7 590,4	6 635,4	6 935,4	6 635,4	6 635,4	100,0	95,7	100,0
25	ГП КО "Управление имуществом комплексом Калужской области"	439 582,1	414 627,7	426 443,8	415 067,2	414 627,7	100,0	97,2	99,9
26	ГП КО "Развитие туризма в Калужской области"	71 364,6	53 284,8	61 368,1	53 905,3	53 284,8	100,0	86,8	98,8
27	ГП КО "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	834 556,8	824 539,5	834 556,8	832 912,9	824 539,5	100,0	98,8	99,0
28	ГП КО "Семья и дети Калужской области"	4 471 623,8	4 955 171,4	5 058 117,4	5 055 617,0	4 955 171,4	100,0	98,0	98,0
29	ГП КО "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	7 400,0	4 850,0	7 400,0	7 400,0	4 850,0	100,0	65,5	65,5
30	ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	526 300,8	361 534,2	375 222,0	374 700,2	361 534,2	100,0	96,4	96,5
II	Ведомственные целевые программы	6 859 686,5	6 861 751,5	6 839 050,7	7 682 928,9	7 502 482,4	109,3	109,7	97,7
1	ВЦП КО "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	542 066,1	542 066,1	542 582,5	542 569,5	542 066,1	100,0	99,9	99,9
2	ВЦП КО "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	5 627 484,2	5 627 484,2	5 627 484,2	6 471 381,2	6 310 797,7	112,1	112,1	97,5
3	ВЦП КО "Жизнь ради детей"	13 463,2	13 463,2	13 463,2	13 463,2	13 396,0	99,5	99,5	99,5
4	ВЦП КО "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	30 475,6	30 475,6	33 151,0	33 151,0	18 319,1	60,1	55,3	55,3
5	ВЦП КО "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2 064,92	2 064,9	2 115,7	2 064,9	2 064,9	100,0	97,6	100,0
6	ВЦП КО "Защита прав предпринимателей"	9 203,2	9 203,2	9 825,1	9 825,1	9 493,0	103,1	96,6	96,6
7	ВЦП КО "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	205 207,6	205 207,6	205 207,6	205 207,6	205 052,6	99,9	99,9	99,9
8	ВЦП КО "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"	231 757,8	231 757,8	230 462,8	231 757,8	230 571,7	99,5	100,0	99,5
9	ВЦП КО "Развитие градостроительства Калужской области"	89 035,9	89 035,9	62 504,7	62 504,7	60 933,0	68,4	97,5	97,5
10	ВЦП КО "Лучшая муниципальная практика"	6 675,0	6 675,0	6 675,0	6 675,0	6 675,0	100,0	100,0	100,0
11	ВЦП КО "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области"	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	-	0,0	-
12	ВЦП КО "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"	904,3	904,3	915,3	915,3	904,3	100,0	98,8	98,8
13	ВЦП КО "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	61 976,6	61 976,6	61 976,6	61 976,6	61 976,6	100,0	100,0	100,0
14	ВЦП КО "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"	19 237,0	19 237,0	19 237,0	19 237,0	19 237,0	100,0	100,0	100,0

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.01.2021)	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
							к паспорту (гр.5 / гр.2 * 100)	к закону о бюджете (гр.5 / гр.3 * 100)	к росписи (гр.5 / гр.4 * 100)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
15	ВЦП КО "Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области"	22 200,0	22 200,0	22 450,0	22 200,0	20 995,3	94,6	93,5	94,6
III	Региональная программа Калужской области Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	4 986,2	99,7	99,7	99,7
	Всего	81 855 825,6	82 836 488,7	84 479 575,0	85 176 754,8	82 259 776,0	99,3	97,4	96,6

Информация о реализации региональных и ведомственных проектов Калужской области в рамках государственных программ Калужской области за 2020 год

Наименование госпрограммы/регионального проекта	КГРБС	Целевая статья расходов	Утверждено бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	% исполнения	
			Законом об областном	Бюджетной росписью		к Закону об областном	к бюджетной росписи
Региональные проекты							
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"			7 946 366,2	7 939 764,4	7 909 922,1	99,5	99,6
Региональный проект "Дорожная сеть"			7 476 645,2	7 476 686,0	7 449 991,2	99,6	99,6
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	112	24 2 R1 00000	7 476 645,2	7 476 686,0	7 449 991,2	99,6	99,6
Региональный проект "Безопасность дорожного движения"			265 229,7	261 255,1	259 166,3	97,7	99,2
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	105	24 Б R3 00000	22 060,9	22 060,9	22 049,5		
	112	24 Б R3 00000	242 798,8	238 824,2	236 746,7	97,5	99,1
	741	24 Б R3 00000	370,0	370,0	370,0	100,0	100,0
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"			204 491,2	201 823,2	200 764,7	98,2	99,5
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	112	24 2 R2 00000	137 123,1	134 455,1	133 396,5	97,3	99,2
	112	24 Б R2 00000	67 368,1	67 368,1	67 368,1	100,0	100,0
Национальный проект "Демография"			6 123 195,6	6 004 141,5	5 722 696,5	93,5	95,3
Региональный проект "Спорт - норма жизни"			2 658 849,3	2 658 849,3	2 447 671,4	92,1	92,1
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	105	13 1 P5 00000	2 580 942,3	2 580 942,3	2 388 020,9	92,5	92,5
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	749	13 2 P5 00000	13 346,2	13 346,2	13 346,2	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	749	13 3 P5 00000	64 560,8	64 560,8	46 304,3	71,7	71,7
Региональный проект "Старшее поколение"			10 887,1	10 887,1	10 797,3	99,2	99,2
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 1 P3 00000	211,4	211,4	206,2	97,5	97,5
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	763	07 1 P3 00000	10 675,7	10 675,7	10 591,1	99,2	99,2
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"			1 246 538,0	1 125 380,0	1 099 577,8	88,2	97,7
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	16 1 P2 00000	1 238 854,4	1 117 696,3	1 091 899,4	88,1	97,7
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	763	17 1 P2 00000	7 683,6	7 683,6	7 678,4	99,9	99,9
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"			8 336,3	8 336,3	8 333,3	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 1 P4 00000	8 336,3	8 336,3	8 333,3	100,0	100,0
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"			2 198 584,8	2 200 688,8	2 156 316,7	98,1	98,0
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	763	03 1 P1 00000	159 662,5	161 854,8	161 854,8	101,4	100,0
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"	763	45 1 P1 00000	2 038 922,3	2 038 834,0	1 994 461,9	97,8	97,8
Национальный проект "Жилье и городская среда"			2 393 502,8	2 308 992,2	2 304 200,5	96,3	99,8
Региональный проект "Жилье"			1 032 152,1	1 032 152,1	1 027 360,4	99,5	99,5
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	105	05 1 F1 00000	1 032 152,1	1 032 152,1	1 027 360,4	99,5	99,5
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"			777 300,8	692 790,2	692 790,2	89,1	100,0
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	105	05 2 F3 00000	777 300,8	692 790,2	692 790,2	89,1	100,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"			584 049,9	584 049,9	584 049,9	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области"	105	31 0 F2 00000	584 049,9	584 049,9	584 049,9	100,0	100,0
Национальный проект "Здравоохранение"			1 540 113,5	1 539 435,6	1 507 704,9	97,9	97,9
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"			434 436,7	434 436,7	434 341,3	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 2 N3 00000	434 436,7	434 436,7	434 341,3	100,0	100,0
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"			152 022,6	152 022,6	151 874,0	99,9	99,9
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 2 N2 00000	98 610,7	98 610,7	98 462,1	99,8	99,8
		01 7 N2 00000	53 411,9	53 411,9	53 411,9	100,0	100,0
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"			247 016,1	247 016,1	233 812,7	94,7	94,7
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 Б N5 00000	247 016,1	247 016,1	233 812,7	94,7	94,7
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"			221 182,4	221 182,4	217 463,2	98,3	98,3
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	105	01 1 N4 00000	137 805,3	137 805,3	134 745,4	97,8	97,8
	740	01 1 N4 00000	83 377,1	83 377,1	82 717,9	99,2	99,2

Наименование госпрограммы/регионального проекта	КГРБС	Целевая статья расходов	Утверждено бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	% исполнения	
			Законом об областном	Бюджетной росписью		к Закону об областном	к бюджетной росписи
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"			184 468,1	184 468,1	171 955,7	93,2	93,2
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 1 N1 00000	184 468,1	184 468,1	171 955,7	93,2	93,2
Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"			8 700,0	8 022,1	7 666,8	88,1	95,6
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 9 N8 00000	8 700,0	8 022,1	7 666,8	88,1	95,6
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"			292 287,5	292 287,5	290 591,2	99,4	99,4
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 8 N7 00000	292 287,5	292 287,5	290 591,2	99,4	99,4
Национальный проект "Культура"			161 080,4	161 080,4	127 262,3	79,0	79,0
Региональный проект "Культурная среда"			160 080,4	160 080,4	126 262,3	78,9	78,9
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	105	11 1 A1 00000	48 102,3	48 102,3	14 284,2	29,7	29,7
	750	11 1 A1 00000	111 978,1	111 978,1	111 978,1	100,0	100,0
Региональный проект "Цифровая культура"			1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	750	11 1 A3 00000	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"			395 471,0	395 471,0	395 471,0	100,0	100,0
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"			129 165,6	129 165,6	129 165,6	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	44 1 15 00000	129 165,6	129 165,6	129 165,6	100,0	100,0
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"			9 724,1	9 724,1	9 724,1	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	44 1 18 00000	9 724,1	9 724,1	9 724,1	100,0	100,0
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"			206 092,1	206 092,1	206 092,1	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	44 1 14 00000	206 092,1	206 092,1	206 092,1	100,0	100,0
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов"			50 489,2	50 489,2	50 489,2	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков"	742	25 1 17 00000	44 789,2	44 789,2	44 789,2	100,0	100,0
	744	25 1 17 00000	5 700,0	5 700,0	5 700,0	100,0	100,0
Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"			4 123,9	4 123,9	4 123,9	100,0	100,0
Региональный проект "Экспорт продукции АПК"			4 123,9	4 123,9	4 123,9	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 T2 00000	4 123,9	4 123,9	4 123,9	100,0	100,0
Национальный проект "Образование"			2 370 451,0	2 358 753,7	2 358 353,5	99,5	100,0
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"			40 100,0	40 100,0	40 028,1	99,8	99,8
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	741	17 1 E6 00000	40 100,0	40 100,0	40 028,1	99,8	99,8
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"			282,8	282,8	282,8	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	16 2 E3 00000	282,8	282,8	282,8	100,0	100,0
Региональный проект "Современная школа"			1 999 757,5	1 997 275,2	1 997 275,2	99,9	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	16 2 E1 00000	1 999 757,5	1 997 275,2	1 997 275,2	99,9	100,0
Региональный проект "Социальная активность"			2 200,0	2 200,0	2 133,5	97,0	97,0
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	741	18 2 E8 00000	2 200,0	2 200,0	2 133,5	97,0	97,0
Региональный проект "Успех каждого ребенка"			244 622,5	236 410,0	236 148,2	96,5	99,9
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	16 2 E2 00000	5 659,9	5 659,9	5 411,5	95,6	95,6
		16 3 E2 00000	238 962,7	230 750,2	230 736,8	96,6	100,0
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			83 488,1	82 485,6	82 485,6	98,8	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	16 2 E4 00000	83 488,1	82 485,6	82 485,6	98,8	100,0
Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"			87 111,3	87 111,3	86 868,9	99,7	99,7
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"			29 680,4	29 680,4	29 680,4	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	44 1 L2 00000	29 680,4	29 680,4	29 680,4	100,0	100,0
Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"			7 430,9	7 430,9	7 188,5	96,7	96,7

Наименование госпрограммы/регионального проекта	КГРБС	Целевая статья расходов	Утверждено бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Исполнение за 2020 год (тыс. руб.)	% исполнения	
			Законом об областном	Бюджетной ассигновки		к Закону об областном	к бюджетной ассигновки
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	763	07 4 L3 00000	7 430,9	7 430,9	7 188,5	96,7	96,7
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"			50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"	744	15 2 L1 00000	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0	100,0
Национальная программа "Цифровая экономика"			196 886,6	196 602,7	196 602,7	99,9	100,0
Региональный проект "Информационная безопасность"			19 441,7	19 441,7	19 441,7	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	766	23 4 D4 00000	19 441,7	19 441,7	19 441,7	100,0	100,0
Региональный проект "Информационная инфраструктура"			170 361,1	170 360,6	170 360,6	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	741	23 4 D2 00000	3 988,7	3 988,7	3 988,7	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	766	23 4 D2 00000	166 372,4	166 371,9	166 371,9	100,0	100,0
Региональный проект "Цифровое государственное управление"			7 083,8	6 800,4	6 800,4	96,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	766	23 4 D6 00000	7 083,8	6 800,4	6 800,4	96,0	100,0
Национальный проект "Экология"			651 875,3	651 875,3	651 875,1	100,0	100,0
Региональный проект "Чистая страна"			339 622,5	339 622,5	339 622,5	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	105	12 8 G1 00000	339 622,5	339 622,5	339 622,5	100,0	100,0
Региональный проект "Чистый воздух"			13 560,0	13 560,0	13 560,0	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	758	12 2 G4 00000	13 560,0	13 560,0	13 560,0	100,0	100,0
Региональный проект "Сохранение лесов"			38 898,0	38 898,0	38 897,9	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	758	29 1 GA 00000	38 898,0	38 898,0	38 897,9	100,0	100,0
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"			166 790,5	166 790,5	166 790,4	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	758	28 2 G8 00000	165 705,2	165 705,2	165 705,2	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	758	28 3 G8 00000	1 085,3	1 085,3	1 085,3	100,0	100,0
Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"			93 004,3	93 004,3	93 004,3	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	105	12 8 G2 00000	93 004,3	93 004,3	93 004,3	100,0	100,0
Итого по региональным проектам			21 870 177,3	21 647 351,9	21 265 081,5	97,2	98,2
Ведомственные проекты							
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"			84 255,5	84 255,5	84 255,5	100,0	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 B4 00000	84 255,5	84 255,5	84 255,5	100,0	100,0
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"			806 561,6	885 635,5	885 242,7	109,8	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 B1 00000	806 561,6	885 635,5	885 242,7	109,8	100,0
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"			1 233 288,6	1 233 129,0	1 152 899,4	93,5	93,5
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 B2 00000	1 233 288,6	1 233 129,0	1 152 899,4	93,5	93,5
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Техническая модернизация агропромышленного комплекса"			124 272,3	127 265,2	127 265,2	102,4	100,0
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 B3 00000	124 272,3	127 265,2	127 265,2	102,4	100,0
Итого по ведомственным проектам			2 248 378,0	2 330 285,3	2 249 662,8	100,1	96,5

Информация о расходах на исполнение публичных нормативных обязательств по видам в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено		
				исполнения от уточнённых показателей гр. 6 - гр. 5	к уточнённым показателям гр. 6 / гр. 5 * 100
1	2	3	4	5	6
1	Социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми	4 301 252,7	4 221 946,9	-79 305,8	98,2
2	Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан	3 012 204,5	2 907 055,0	-105 149,5	96,5
3	Выплата пособий безработным гражданам	767 824,4	767 275,7	-548,7	99,9
4	Выплаты молодым специалистам в рамках государственной программы "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	29 019,5	24 283,8	-4 735,7	83,7
5	Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	10 000,0	10 000,0	0,0	100,0
6	Ежемесячная денежная выплата спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, паралимпийской, сурдлимпийской сборных команд Российской Федерации (СССР, СНГ)	7 761,9	7 761,9	0,0	100,0
7	Выплата единовременного пособия на обустройство участникам государственной программы Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	7 275,0	4 850,0	-2 425,0	66,7
8	Выплата грантов Губернатора области спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчан (республика Корея), XXXII Олимпийских летних играх 2020 года, и их тренерам	6 672,5	6 672,5	0,0	100,0
9	Социальные выплаты на покупку (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий инвалидам боевых действий	5 800,0	0,0	-5 800,0	0,0
10	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	5 691,6	3 913,4	-1 778,2	68,8

№ п/п	Наименование мероприятий	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено		
				исполнения от уточнённых показателей гр. 6 - гр. 5	к уточнённым показателям гр. 6 / гр. 5 * 100
1	2	3	4	5	6
11	Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию и проживающим и работающим на территории Калужской области	5 377,1	5 377,1		
12	Ежемесячная доплата к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области	4 320,0	3 969,5	-350,5	91,9
13	Выплата пособий социально незащищенным слоям студенчества в рамках государственной программы "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	2 977,1	2 489,7	-487,4	83,6
14	Выплаты стипендий студентам губернаторских групп в рамках государственной программы "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	1 950,0	1 746,0	-204,0	89,5
15	Выплата денежной компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории Калужской области тренерам и тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные учреждения Калужской области	706,2	706,2	0,0	100,0
16	Ежемесячные денежные средства детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на личные нужды (в рамках государственной программы "Семья и дети в Калужской области")	622,0	421,4	-200,6	67,7
17	Выплата денежных поощрений лучшим тренерам Калужской области	402,5	402,5	0,0	100,0
18	Выплата денежных поощрений спортивно-одаренной молодежи	402,5	402,5	0,0	100,0
19	Выплата денежных поощрений лучшим спортсменам Калужской области	345,0	345,0	0,0	100,0
20	Награждение денежными призами участников и победителей областного смотра-конкурса "Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области"	300,0	300,0	0,0	100,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено	исполнения от	к уточненным показателям гр. 6 / гр. 5 * 100
				уточненных показателей гр. 6 - гр. 5	
1	2	3	4	5	6
21	Ежемесячная доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ежемесячная доплата к пенсии вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полным кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов	288,0	120,0	-168,0	41,7
22	Доплата гражданам творческих профессий, имеющим почетные звания "Народный художник РФ", "Заслуженный художник РФ", "Заслуженный деятель искусств РФ", не работающим в бюджетных учреждениях	108,0	96,0	-12,0	88,9
23	Доплата к пенсиям членов Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России"	84,0	72,0	-12,0	85,7
24	Выплаты инвалидам компенсационных страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	44,6	44,6	0,0	100,0
25	Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений	43,6	16,5	-27,1	37,8
26	Ежемесячное пособие художнику-графику Киселевой Л.Г.	30,0	30,0	0,0	100,0
27	Дополнительное материальное стимулирование за особые заслуги перед Калужской областью	18,0	1,0	-17,0	5,6
ВСЕГО		8 171 520,7	7 970 299,2	-201 221,5	97,5

