



## **КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

248600, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2  
e-mail: [administrativ\\_ksp@adm.kaluga.ru](mailto: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 I квартал 2021 года», утверждённый  
постановлением Правительства Калужской области от 28.05.2021 № 334  
(далее – отчёт)**

#### **I Общие положения**

**1.1.** Заключение Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – Палата) на отчёт об исполнении областного бюджета за I квартал 2021 года (далее – заключение) подготовлено в соответствии со статьёй 9 Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

**1.2.** Заключение содержит анализ макроэкономических условий исполнения областного бюджета в январе-марте 2021 года, анализ исполнения доходных и расходных статей областного бюджета.

**1.3.** Анализ проводился методом сравнения показателей исполнения областного бюджета за I квартал 2021 года, представленных в отчёте об исполнении областного бюджета:

- с показателями, утверждёнными Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ (в ред. от 30.12.2020) «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон об областном бюджете, Закон № 27-ОЗ);

- с показателями уточнённой сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2021 год;

- с отдельными показателями исполнения областного бюджета за аналогичный период 2020 года.

**1.4.** В отчетном периоде исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 13.01.2021 № 2 (в ред. от 22.04.2021) «О реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

**1.5.** При подготовке заключения также использованы:

- отчёты об исполнении консолидированного бюджета Калужской области по состоянию на 01.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, представленные на официальном сайте Федерального казначейства ([www.roskazna.ru](http://www.roskazna.ru));

- информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении Калужской области в январе-марте 2021 года;

- информация министерства финансов Калужской области (вх. КСП от 10.06.2021 № 11-0211);

- информация министерства дорожного хозяйства Калужской области (вх. КСП от 02.06.2021 № 11-0201).

## **II Анализ основных социально-экономических показателей области**

Индекс промышленного производства в январе-марте 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 107,1 % (в январе-марте 2020 года относительно января-марта 2019 года – 100,7 %):

- по добывающим производствам – 70,9 %;

- по обрабатывающим производствам – 106,8 %;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 113,7 %;

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 117,5 %.

Индекс сельскохозяйственного производства в сопоставимых ценах в январе-марте 2021 года составил 103,8 % к аналогичному периоду 2020 года.

В январе-марте 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 41,0 %, его стоимость составила 13 260,0 млн руб. Ввод жилых домов в I квартале 2021 года составил 137,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (86,6 % к I кварталу 2020 года).

За I квартал 2021 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций), по оперативным данным Калугастата, в действующих ценах составил 15 951 млн руб., что в 12 раз больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В общем числе обследованных организаций доля прибыльных организаций составляет 61,2 %, сумма прибыли которых в I квартале 2021 года составила 25 368,1 млн руб.; сумма убытка убыточных организаций составила 9 417,4 млн руб.

В январе-марте 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост оборота розничной торговли и объёма платных услуг населению составил 96,3 % и 99,9 % соответственно.

Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по оценке Калугастата в январе-марте 2021 года составила 44 548,4 руб., что на 8,1 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

На конец марта 2021 года численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, составляет 5,7 тыс. чел., из них безработных – 4,6 тыс. чел., что на 2,3 тыс. чел. (в 2 раза) больше показателя на конец марта 2020 года. Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта 2021 года составил 0,9 %.

Индекс потребительских цен в марте 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 102,5 %, что на 1,3 п.п. меньше среднегодового индекса потребительских цен, предусмотренного базовым вариантом прогноза на 2021 год, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 25.09.2020 № 745.

В марте 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года рост потребительских цен на продовольственные товары составил 104,0 %, на непродовольственные товары – 102,2 %, на услуги – 100,7 %, индекс цен производителей промышленных товаров составил 103,2 %, на реализованную сельскохозяйственную продукцию – 109,9 %.

### III Анализ исполнения областного бюджета за I квартал 2021 года

3.1. Основные характеристики исполнения областного бюджета за I квартал 2021 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатель	Утверждено Законом № 27-ОЗ (млн руб.)	Исполнение за I квартал 2021 года (млн руб.)	% исполнения Закона № 27-ОЗ	Темп роста к 2020 году (%)
Доходы	64 311,7	14 689,8	22,8	95,7
Расходы	67 949,0	12 830,3	18,9	104,6
Дефицит (-), профицит (+)	-3 637,3	+1 859,5	-	-

За I квартал 2021 года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 859,5 млн руб.

3.2. Динамика исполнения доходов областного бюджета за I квартал 2020 и 2021 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Показатель	I квартал 2020 года (млн руб.)	В % к итогу	I квартал 2021 года (млн руб.)	В % к итогу	Отклонение (гр. 4-гр. 2) (млн руб.)	Темп роста/ снижения (%)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего, из них:	15 345,5	100,0	14 689,8	100,0	-655,7	95,7
налоговые и неналоговые доходы	13 066,5	85,1	12 845,1	87,4	-221,4	98,3
безвозмездные поступления	2 279,0	14,9	1 844,7	12,6	-434,3	80,9

В структуре доходов областного бюджета за I квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 2,3 п.п. Настолько же, соответственно, уменьшилась доля безвозмездных поступлений.

3.3. Динамика исполнения расходов областного бюджета за I квартал 2020 и 2021 годов представлена в таблице 3.

Таблица 3

Показатель	I квартал 2020 года (млн руб.)	В % к итогу	I квартал 2021 года (млн руб.)	В % к итогу	Отклонение (гр. 4-гр. 2) (млн руб.)	Темп роста/ снижения (%)
1	2	3	4	5	6	7
Расходы – всего, из них:	12 266,0	100,0	12 830,3	100,0	564,3	104,6
расходы в рамках целевых программ	11 976,5	97,6	12 527,0	97,6	550,5	104,6

Расходы областного бюджета за I квартал 2021 года увеличились по сравнению с расходами за аналогичный период 2020 года на 4,6 %. Увеличение расходов на реализацию мероприятий целевых программ составило 4,6 %, их доля в структуре расходов составляет 97,6 %.

**3.4.** Исполнение доходов областного бюджета составило **14 689 786,2 тыс. руб.**, или 22,8 % законодательно утвержденного показателя.

За I квартал 2021 года доходы областного бюджета относительно I квартала 2020 года снизились на 655 690,2 тыс. руб., или на 4,3 %.

**3.4.1.** В структуре доходов областного бюджета наибольшую долю имеют налоговые доходы (86,4 %) и безвозмездные поступления (12,6 %). Неналоговые доходы составили 1,0 % объёма доходов. В таблице 4 показано исполнение областного бюджета по группам доходов за I квартал 2020 и 2021 годов.

Таблица 4  
(тыс. руб.)

Наименование	Исполнение доходов за I квартал 2020 года	Исполнение доходов за I квартал 2021 года	Изменение исполнения доходов за I квартал 2020 г. к I кварталу 2021 г.	Темп роста (сниж.) (%)
Доходы областного бюджета, всего	15 345 476,4	14 689 786,2	-655 690,2	95,7
в том числе по группам:				
налоговые доходы	12 844 161,5	12 692 225,2	-151 936,3	98,8
неналоговые доходы	222 327,4	152 918,6	-69 408,8	68,8
безвозмездные поступления	2 278 987,5	1 844 642,4	-434 345,1	80,9

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за I квартал 2019-2021 годов представлена в **приложении 1** к заключению.

**3.4.2.** Поступление **налоговых доходов** за I квартал 2021 года составило **12 692 225,2 тыс. руб.**, что меньше объёма поступивших налоговых доходов за I квартал 2020 года на 151 936,3 тыс. руб., или на 1,2 %.

За I квартал 2021 в структуре налоговых доходов наибольшую долю имеют поступления:

- налога на прибыль организаций – 5 538 665,3 тыс. руб. (43,6 %);
- налога на доходы физических лиц – 3 675 472,0 тыс. руб. (29,0 %);
- акцизов по подакцизным товарам – 2 509 497,9 тыс. руб. (19,8 %);
- налога на имущество организаций – 726 829,9 тыс. руб. (5,7 %).

Поступления от указанных налогов формируют 98,1 % общего объёма налоговых поступлений областного бюджета.

В структуре налоговых доходов отмечаются следующие изменения относительно показателей 2020 года:

- снижение доли налога на доходы физических лиц на 1,1 п.п. (с 30,1 % до 29,0 %);
- увеличение доли акцизов на 3,3 п.п. (с 16,5 % до 19,8 %);
- снижение доли налога на прибыль организаций на 1,5 п.п. (с 45,1 % до 43,6 %);
- снижение доли налога на имущество организаций на 0,7 п.п. (с 6,4 % до 5,7 %).

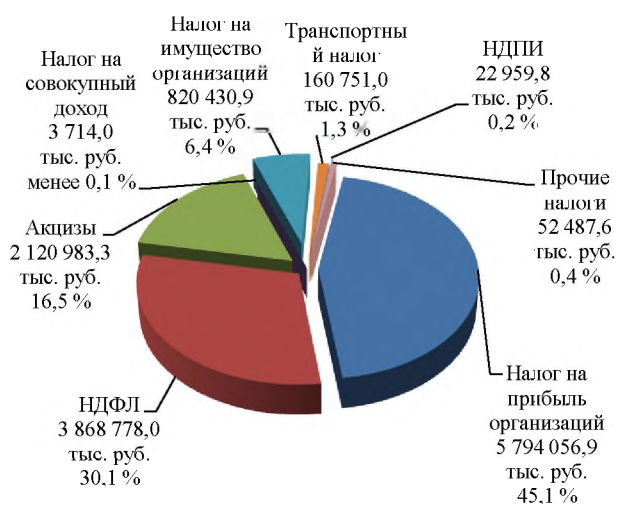
За I квартал 2021 года, в сравнении с показателями налоговых поступлений за I квартал 2020 года, снизился объем поступлений следующих налогов:

- налога на прибыль организаций – на 255 391,6 тыс. руб. (4,4 %) за счет снижения прибыли прибыльных организаций;
- налога на доходы физических лиц – на 193 306,0 тыс. руб. (5,0 %), в основном за счет уплаты разовых платежей отдельными налогоплательщиками в 2020 году;
- налога на имущество организаций – на 93 601,0 тыс. руб. (11,4 %), в связи с досрочной уплатой налога отдельными плательщиками в 2020 году ранее установленного законодательством срока;
- транспортного налога – на 5 324,0 тыс. руб. (3,3 %), в связи со снижением поступлений от уплаты задолженности физическими лицами за предыдущие налоговые периоды.

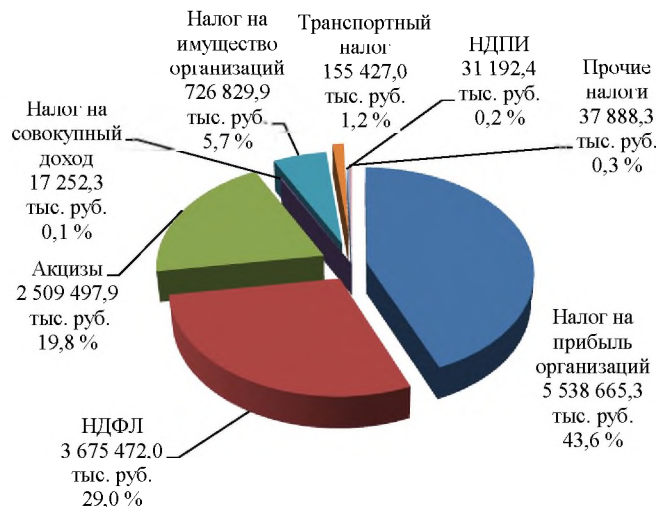
По сравнению с I кварталом 2020 года произошло увеличение поступлений:

- акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 388 514,6 тыс. руб. (18,3 %), в основном в связи с увеличением объемов реализации пива;
- налога на совокупный доход на 13 538,3 тыс. руб. (4,6 раза), в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный специальный налоговый режим;
- налога на добычу полезных ископаемых на 8 232,7 тыс. руб. (35,9 %), в связи с возвратом переплаты по уточненным декларациям за 2019 год отдельным недропользователям.

Поступление налоговых доходов за I квартал 2020 года



Поступление налоговых доходов за I квартал 2021 года



Пояснение причин, оказавших влияние на поступление налоговых доходов в областной бюджет за I квартал 2021 года, приведено на стр. 536-537 пояснительной записки к отчету.

**3.4.3.** За I квартал 2021 года объём неналоговых доходов составил 152 918,6 тыс. руб., что меньше на 69 408,8 тыс. руб., или на 31,2 %, поступлений неналоговых доходов за I квартал 2020 года в сумме 222 327,4 тыс. руб.

Таблица 5

**Поступление неналоговых доходов в областной бюджет  
за I квартал 2020-2021 гг.**

Наименование неналоговых доходов	I квартал 2020 года (тыс. руб.)	I квартал 2021 года (тыс. руб.)	Изменение (тыс. руб.)	Темп роста (сниж.) (%)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 641,4	10 684,5	-11 956,9	47,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	27 842,9	27 965,0	122,1	100,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9 492,6	21 771,6	12 279,0	229,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 915,8	3 636,6	-2 279,2	61,5
Административные платежи и сборы	0,0	0,0	0,0	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	95 147,8	88 846,3	-6 301,5	93,4
Прочие неналоговые доходы	61 286,9	14,5	-61 272,4	0,02
<b>ВСЕГО</b>	<b>222 327,4</b>	<b>152 918,6</b>	<b>- 69 408,8</b>	<b>68,8</b>

Пояснение причин, оказавших влияние на поступление неналоговых доходов в областной бюджет за I квартал 2021 года, приведено на стр. 537-538 пояснительной записки к отчету.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение поступлений неналоговых доходов сложилось по следующим наименованиям:

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, на 12 279,0 тыс. руб., или в 2,3 раза, в основном в связи с ошибочным возвратом учреждениями неиспользованных остатков денежных средств на финансовое обеспечение государственного задания;

- платежи при пользовании природными ресурсами выше уровня соответствующего периода прошлого года на 122,1 тыс. руб., или на 0,4 %, в связи с поступлением в 2021 году разового платежа за пользование недрами от одного крупного недропользователя, а также в связи с перечислением авансовых платежей и погашением задолженности 2020 года по плате за использование лесов.

Снижение доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, на 11 956,9 тыс. руб., или на 52,8 %, в основном связано с поступлениями в 2020 году доходов от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов сложилось ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 2 279,2 тыс. руб., или на 38,5 %, в связи с превышением в 2020 году поступивших заявлений на продажу физическим лицам земельных участков, находящихся в собственности Калужской области над плановым значением.

**3.4.4.** Законом об областном бюджете утверждён объем безвозмездных поступлений на 2021 год в сумме 13 002 619,4 тыс. руб. Общий объем безвозмездных поступлений I квартал 2021 года с учётом возвратов неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов составил 1 844 642,4 тыс. руб.

Приложением № 8 к Закону об областном бюджете утверждены объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (12 603 368,9 тыс. руб.). За I квартал 2021 года поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет составили 1 720 526,9 тыс. руб., или 13,7 % законодательно утвержденного объема.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета получены в виде субсидий – 619 403,4 тыс. руб., субвенций – 858 131,8 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 242 991,7 тыс. руб.

Таблица 6

**Безвозмездные поступления из федерального бюджета  
за I квартал 2020-2021 гг.**

Наименование поступлений	I квартал 2020 года (тыс. руб.)	I квартал 2021 года (тыс. руб.)	Изменение (тыс. руб.)	Темп роста (сниж.) (%)
Дотации	371 000,0	0,0	-371 000,0	-
Субсидии	275 725,8	619 403,4	343 677,6	увеличение в 2,2 раза
Субвенции	768 622,9	858 131,8	89 508,9	111,6
Иные межбюджетные трансферты	418 854,2	242 991,7	-175 862,5	58,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 834 202,9</b>	<b>1 720 526,9</b>	<b>-113 676,0</b>	<b>93,8</b>

Исполнение плана поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в областной бюджет I квартал 2021 года представлено в приложении 2 к заключению.

Доходы областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из местных бюджетов, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет составили **142 852,4 тыс. руб.**

Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 72 298,3 тыс. руб.

Возвращено остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму **26 536,9 тыс. руб.**, из них:

19 173,6 тыс. руб. – министерством финансов Калужской области;

2 863,8 тыс. руб. – министерством здравоохранения Калужской области;

2 692,1 тыс. руб. – министерством труда и социальной защиты Калужской области;

775,8 тыс. руб. – министерством образования и науки Калужской области;

676,8 тыс. руб. – министерством сельского хозяйства Калужской области;

331,8 тыс. руб. – министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;

23,0 тыс. руб. – министерством природных ресурсов и экологии Калужской области.

**3.4.5.** Из 60 субсидий, планируемых к поступлению из федерального бюджета в сумме 7 617 377,3 тыс. руб., в бюджет области по состоянию на 01.04.2021 поступило 12 субсидий в общей сумме 619 403,4 тыс. руб.

В Законе об областном бюджете не учтено поступление:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах (поступило 877,3 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации (поступило 812,5 тыс. руб.);

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (поступило 36,3 тыс. руб.).

**3.5.** Статьей 1 Закона об областном бюджете расходы областного бюджета на 2021 год утверждены в сумме 67 949 039,3 тыс. руб.

В отчетном периоде изменения в Закон об областном бюджете не вносились.

Бюджетной росписью расходов с учетом изменений расходы областного бюджета на 2021 год установлены в сумме 72 387 795,1 тыс. руб., что на 4 438 755,8 тыс. руб. (6,5 %) больше общего объема расходов, установленного статьей 1 Закона об областном бюджете.

Показатели расходов областного бюджета в бюджетной росписи расходов в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлены в **приложении 3** к заключению.

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

министерство дорожного хозяйства Калужской области – 3 565 410,1 тыс. руб., или 73,8 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 27-ОЗ;

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 1 625 692,2 тыс. руб., или 34,4 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 27-ОЗ;

министерство здравоохранения Калужской области – 678 365,4 тыс. руб., или 6,2 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 27-ОЗ;

министерство экономического развития Калужской области – 146 419,2 тыс. руб., или 5,9 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 27-ОЗ;

министерство сельского хозяйства Калужской области – 105 149,0 тыс. руб., или 5,3 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 27-ОЗ;

министерство спорта Калужской области – 43 603,8 тыс. руб., или 3,6 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 27-ОЗ.

**3.6.** Расходы областного бюджета за I квартал 2021 года составили 12 830 335,1 тыс. руб., или 18,9 % законодательно утвержденного показателя, что на 564 321,4 тыс. руб. больше расходов за аналогичный период прошлого года (темп роста – 104,6 % к I кварталу 2020 года). По отношению к уточненной бюджетной росписи расходов исполнение составило 17,7 %.

Исполнение расходов по разделам классификации расходов бюджетов представлено в **приложении 4** к заключению.



**3.7.** Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **01 «Общегосударственные вопросы»** составило 421 167,4 тыс. руб., или 10,0 % показателя, утвержденного законодательно, и 16,3 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **02 «Национальная оборона»** составило 4 600,8 тыс. руб., или 13,7 % показателя, утвержденного законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** составило 115 306,4 тыс. руб., или 19,9 % показателя, утвержденного законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **04 «Национальная экономика»** составило 1 486 826,0 тыс. руб., или 12,9 % показателя, утвержденного законодательно, и 9,9 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** составило 321 331,4 тыс. руб., или 8,8 % показателя, утвержденного законодательно, и 8,1 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **06 «Охрана окружающей среды»** составило 24 541,8 тыс. руб., или 16,0 % показателя, утвержденного законодательно, и 16,1 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **07 «Образование»** составило 3 417 262,6 тыс. руб., или 18,9 % показателя, утвержденного законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **08 «Культура, кинематография»** составило 205 160,0 тыс. руб., или 18,0% показателя, утвержденного законодательно, и 17,8 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **09 «Здравоохранение»** составило 1 842 487,5 тыс. руб., или 27,5 % показателя, утвержденного законодательно, и 21,6 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **10 «Социальная политика»** составило 4 214 540,5 тыс. руб., или 24,2 % показателя, утвержденного законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **11 «Физическая культура и спорт»** составило 224 290,4 тыс. руб., или 14,5 % показателя, утвержденного законодательно, и 14,1 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **12 «Средства массовой информации»** составило 90 258,7 тыс. руб., или 21,1 % показателя, утвержденного законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** составило 0,0 тыс. руб. (бюджетные ассигнования в

соответствии с Законом об областном бюджете и уточненной бюджетной росписью расходов составляют 28 908,0 тыс. руб.).

Кассовое исполнение расходов по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» составило 462 561,6 тыс. руб., или 18,3 % показателя, утвержденного законодательно, и 16,9 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

За I квартал 2021 года наибольшую долю (85,4 % общего объема, или 10 961 116,6 тыс. руб.) составили расходы по следующим разделам:

- «Социальная политика» – 32,8 % (4 214 540,5 тыс. руб.);
- «Образование» – 26,6 % (3 417 262,6 тыс. руб.);
- «Здравоохранение» – 14,4 % (1 842 487,5 тыс. руб.);
- «Национальная экономика» – 11,6 % (1 486 826,0 тыс. руб.).

Исполнение расходов по разделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 4 к заключению.

**3.8.** В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2021 год (приложение № 11 к Закону об областном бюджете) исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2021 года осуществляли 32 главных распорядителя средств областного бюджета.

За I квартал 2021 года наибольшую долю (88,7 % общего объема, или 11 383 679,9 тыс. руб.) составили расходы по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

- министерство образования и науки Калужской области – 25,8 % (3 312 566,7 тыс. руб.);
- министерство труда и социальной защиты Калужской области – 25,1 % (3 216 319,2 тыс. руб.);
- министерство здравоохранения Калужской области – 22,8 % (2 921 544,8 тыс. руб.);
- министерство финансов Калужской области – 4,2 % (534 614,8 тыс. руб.);
- министерство дорожного хозяйства Калужской области – 3,9 % (512 713,0 тыс. руб.);
- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 3,6 % (459 827,4 тыс. руб.);
- министерство экономического развития Калужской области – 3,3 % (426 094,0 тыс. руб.).

Информация об исполнении областного бюджета в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлена в приложении 5 к заключению.

**3.9.** Сведения об исполнении расходов по видам расходов бюджетной классификации за I квартал 2021 года представлены в таблице 7.

Таблица 7  
(тыс. руб.)

Вид расходов	Наименование	Утверждено Законом №27-ОЗ	Утверждено уточнённой бюджетной росписью расходов	Исполнено	% исполнения	
					к Закону № 27-ОЗ	к уточнённой бюджетной росписи
	<b>Всего расходов</b>	<b>67 949 039,30</b>	<b>72 387 795,14</b>	<b>12 830 335,10</b>	<b>18,9</b>	<b>0,0</b>
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	4 720 918,5	4 697 284,4	1 028 250,2	21,8	21,9
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 731 141,3	6 080 738,9	729 544,0	12,7	12,0
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	7 553 236,5	7 609 772,9	1 962 377,4	26,0	25,8
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2 092 032,0	5 760 795,9	150 888,0	7,2	2,6
500	Межбюджетные трансферты	30 177 495,4	31 581 036,3	5 884 269,6	19,5	18,6
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11 998 922,8	12 334 654,5	2 601 747,6	21,7	21,1
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	28 908,0	28 908,0	0,0	0,0	0,0
800	Иные бюджетные ассигнования, из них:	5 646 384,84	4 294 604,21	473 258,35	8,4	11,0
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	3 293 146,3	3 345 149,2	215 489,9	6,5	6,4
820	Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
830	Исполнение судебных актов	2 346,3	3 379,2	242,0	10,3	7,2
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	15 787,4	277 827,8	257 526,4	1 631,2	92,7
870	Резервные средства	2 315 104,9	648 248,0	0,0	0,0	0,0

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

Наибольшую долю в общем объёме кассовых расходов областного бюджета за I квартал 2021 года составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы РФ – 45,9 % (5 884 269,6 тыс. руб.), на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 20,3 % (2 601 747,6 тыс. руб.), на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 15,3 % (1 962 377,4 тыс. руб.).

**3.10.** В ходе исполнения областного бюджета в январе-марте 2021 года Законом об областном бюджете на реализацию программных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **64 952 270,1 тыс. руб.**, из них:

- 60 474 224,0 тыс. руб. – на 32 государственные программы Калужской области;
- 4 473 046,1 тыс. руб. – на 16 ведомственных целевых программ;
- 5 000,0 тыс. руб. – на региональную программу Калужской области.

Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов увеличились более чем на 15 % относительно утвержденных Законом об

областном бюджете на реализацию четырех государственных программ Калужской области:

- «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» – в 1,7 раза (с 4 828 416,5 тыс. руб. до 8 391 801,6 тыс. руб.);

- «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» – на 26,8 % (с 266 940,6 тыс. руб. до 338 598,1 тыс. руб.);

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» – на 18,5 % (с 2 293 259,3 тыс. руб. до 2 716 974,5 тыс. руб.);

- «Развитие здравоохранения в Калужской области» – на 16,6 % (с 10 955 372,7 тыс. руб. до 12 776 743,4 тыс. руб.).

Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов уменьшились более чем на 5 % относительно утвержденных Законом об областном бюджете на реализацию одной государственной программы Калужской области и одной ведомственной целевой программы:

- ВЦП «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» – на 22,5 % (с 12 744,0 тыс. руб. до 9 877,7 тыс. руб.);

- ГП «Развитие рынка труда в Калужской области» – на 8,0 % (с 717 720,5 тыс. руб. до 660 018,1 тыс. руб.).

Информация об отклонении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целевых программ в I квартале 2021 года в соответствии с уточнённой бюджетной росписью, от утверждённых Законом о бюджете и утверждённых в паспортах программ, представлена в **приложении 6** к заключению.

**Кассовое исполнение расходов по государственным и ведомственным целевым программам за январь-март 2021 года сложилось в общей сумме 12 526 974,0 тыс. руб., что составило 19,3 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом об областном бюджете, и 17,7 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью (приложение 7 к заключению). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём расходов увеличился на 550 515,5 тыс. руб., или на 4,6 %.**

Кассовые расходы по региональной программе Калужской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы» за январь-март 2021 года не осуществлялись.

В отчётном периоде не производились расходы на реализацию пяти государственных программ и семи ведомственных целевых программ:

- ГП «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 500,0 тыс. руб.);

- ГП «Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 60,0 тыс. руб.);

- ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» (Законом об областном бюджете утверждено 54 843,5 тыс. руб., уточнённой бюджетной росписью – 53 950,5 тыс. руб.);

- ГП «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» (Законом об областном бюджете утверждено 266 940,6 тыс. руб., уточнённой бюджетной росписью – 338 598,1 тыс. руб.);

- ГП «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 1 695,1 тыс. руб.);

- ВЦП «Лучшая муниципальная практика» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 12 500,0 тыс. руб.);

- ВЦП «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области» (Законом об областном бюджете утверждено 12 744,0 тыс. руб., уточнённой бюджетной росписью – 9 877,7 тыс. руб.);

- ВЦП «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 1 000,0 тыс. руб.);

- ВЦП «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 5 000,0 тыс. руб.);

- ВЦП «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 64 915,3 тыс. руб.);

- ВЦП «Развитие потребительской кооперации в Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 25 260,0 тыс. руб.);

- ВЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 22 200,0 тыс. руб.).

В отчётном периоде **исполнение не превысило 5 %** показателя в соответствии с уточнённой бюджетной росписью по трем государственным программам и двум ведомственным целевым программам:

- ГП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» (исполнение составило 7 100,4 тыс. руб., или 2,0 % уточненной бюджетной росписи расходов в сумме 349 327,4 тыс. руб.);

- ГП «Формирование современной городской среды в Калужской области» (исполнение составило 290,9 тыс. руб., или 0,1 % утверждённого плана в сумме 503 785,9 тыс. руб.);

- ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» (исполнение составило 5,0 тыс. руб., или 0,1 % утверждённого плана в сумме 7 057,5 тыс. руб.);

- ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Калужской области» (исполнение составило 22,0 тыс. руб., или 1,1 % утверждённого плана в сумме 2 000,0 тыс. руб.);

- ВЦП «Развитие градостроительства Калужской области» (исполнение составило 4 184,8 тыс. руб., или 4,7 % уточненной бюджетной росписи расходов в сумме 89 110,6 тыс. руб.).

### **3.11. Исполнение областного бюджета по расходам на мероприятия в формате национальных и региональных проектов**

**3.11.1.** Законом об областном бюджете на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **11 974 482,7 тыс. руб.** по **38** региональным проектам, которые реализуются во взаимодействии с 17 государственными программами Калужской области в рамках 11 национальных проектов.

В соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов на 1 апреля 2021 года суммарный объем бюджетных ассигнований на реализацию 41 регионального проекта составил **14 931 747,1 тыс. руб.**

Уточненной бюджетной росписью расходов утверждены бюджетные ассигнования на реализацию 3 региональных проектов (в Законе об областном бюджете на 2021 год данные ассигнования не утверждены):

- «Творческие люди» (объем бюджетных ассигнований в бюджетной росписи расходов – 1 414,7 тыс. руб.);

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (объем бюджетных ассигнований в бюджетной росписи расходов – 7 173,8 тыс. руб.);

- «Цифровое государственное управление» (объем бюджетных ассигнований в бюджетной росписи расходов – 7 685,0 тыс. руб.).

Обобщенная информация об объемах бюджетных ассигнований на мероприятия, реализуемые в рамках региональных проектов, в разрезе видов расходов бюджета приведена в таблице 8.

Таблица 8  
(тыс. руб.)

Вид расходов		Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом № 27-ОЗ	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов	Доля каждого вида расходов	
				в бюджете	в росписи
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 509 193,0	1 817 727,6	12,6	12,2
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	263 710,8	258 260,8	2,2	1,7
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	900 248,5	3 452 177,2	7,5	23,1
500	Межбюджетные трансферты	7 180 987,5	7 498 437,8	60,0	50,2
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 018 820,1	1 831 569,7	16,9	12,3
800	Иные бюджетные ассигнования	101 522,7	73 573,9	0,8	0,5
<b>Итого</b>		<b>11 974 482,7</b>	<b>14 931 747,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Кассовое исполнение расходов в ходе реализации 15 региональных проектов за I квартал 2021 года составило 837 837,4 тыс. руб., или 7,0 % утверждённого Законом № 27-ОЗ показателя, и 5,6 % утвержденного показателя в соответствии с уточненной бюджетной росписью (приложение 8 к заключению).**

По состоянию на 01.04.2021 кассовые расходы не осуществлялись по 26 региональным проектам. Законом об областном бюджете на реализацию данных региональных проектов предусмотрено 5 015 237,7 тыс. руб., уточненной бюджетной росписью расходов – 4 988 198,8 тыс. руб.

**3.11.2. По состоянию на 1 апреля 2021 года исполнение областного бюджета в разрезе национальных проектов следующее.**

**3.11.2.1. Национальный проект «Образование» реализуется в Калужской области в формате 5 региональных проектов.**

В I квартале 2021 года расходы на реализацию национального проекта не осуществлялись. Бюджетной росписью расходов на реализацию 5 региональных проектов предусмотрено 1 768 771,7 тыс. руб.

На реализацию **регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»** уточненной бюджетной росписью расходов предусмотрено 16 900,0 тыс. руб. В рамках реализации регионального проекта в 2021 году планируется выполнение мероприятия «Создание 25 мастерских, оснащённых современной материально-технической базой по одной из компетенций».

На реализацию **регионального проекта «Современная школа»** уточненной бюджетной росписью расходов предусмотрено 1 108 308,6 тыс. руб. В течение 2021 года в рамках регионального проекта планируется выполнение следующих мероприятий:

- создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования;

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

- обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

- создание новых мест в общеобразовательных организациях;

- создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования;

- реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Социальная активность»** предусмотрено 2 200,0 тыс. руб. В 2021 году в рамках реализации регионального проекта планируется проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства).

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Успех каждого ребенка»** предусмотрено 210 166,3 тыс. руб. В 2021 году в рамках регионального проекта планируется создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Цифровая образовательная среда»** предусмотрено 431 196,8 тыс. руб. В 2021 году запланирована закупка компьютерного оборудования в рамках государственной поддержки образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением.

**3.11.2.2. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** реализуется в Калужской области в формате 4 региональных проектов.

В I квартале 2021 года расходы на реализацию национального проекта не осуществлялись. Бюджетной росписью расходов на реализацию 3 региональных проектов предусмотрено 160 108,5 тыс. руб.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта**

**«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** предусмотрено 142 449,8 тыс. руб. В рамках реализации регионального проекта в 2021 году предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

предоставление субъектам МСП поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями;

оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков;

экспорт субъектами МСП товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта;

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, возмещение части понесенных затрат сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, осуществление деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров).

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** предусмотрено 10 485,0 тыс. руб. В рамках реализации регионального проекта планируется:

- предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультативных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций);

- оказание комплексных услуг и предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** предусмотрено 7 173,8 тыс. руб. В 2021 году в рамках реализации регионального проекта планируется предоставление самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в оффлайн и онлайн форматах.

Законом об областном бюджете на реализацию **регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов»** предусмотрено 54 560,6 тыс. руб. В соответствии с уточненной бюджетной росписью расходы на реализацию регионального проекта не предусмотрены.

**3.11.2.3. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»** реализуется в Калужской области в формате 3 региональных проектов.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»** предусмотрено 25 719,4 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов составило 8 463,0 тыс. руб., или 32,9 % уточненной бюджетной росписи расходов.

В I квартале 2021 года расходы на реализацию **регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»** не осуществлялись (бюджетной росписью расходов на реализацию регионального проекта предусмотрено 50 000,0 тыс. руб.).



Средства регионального бюджета предназначены на предоставление субсидии в виде имущественного взноса НО «Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций в науке и технической сфере Калужской области» (региональный Фонд развития промышленности) на выдачу целевых займов. Отсутствие кассового исполнения расходов в I квартале 2021 года связано с длительностью процедуры формирования нормативно-правовых документов.

Законом об областном бюджете на реализацию **регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»** предусмотрено 20 167,3 тыс. руб. В соответствии с уточненной бюджетной росписью расходы на реализацию регионального проекта не предусмотрены.

**3.11.2.4. Национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги»** реализуется в Калужской области в формате 3 региональных проектов.

Законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на реализацию **регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»** в объеме 1 599 430,9 тыс. руб., по состоянию на 1 апреля 2021 года бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов составили 4 398 950,1 тыс. руб., что в 2,7 раза больше законодательно утвержденного объема. В отчетном периоде исполнение расходов в рамках данного регионального проекта составило 7 889,5 тыс. руб., или 0,2 % уточненной бюджетной росписи расходов.

В 2021 году в рамках регионального проекта планируется выполнение следующих мероприятий:

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (проведение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения);

- расходы по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в части работ по их содержанию (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд);

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (проведение работ по реконструкции автомобильных дорог регионального значения);

- предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, входящим в состав Калужской агломерации, на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Безопасность дорожного движения»** предусмотрено 260 488,7 тыс. руб. В отчетном периоде исполнение расходов составило 12 978,9 тыс. руб., или 5,0 % уточненной бюджетной росписи расходов. В 2021 году в рамках реализации регионального проекта предусмотрено создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения, а также совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.

В I квартале 2021 года расходы на реализацию **регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** не осуществлялись (бюджетной росписью расходов на реализацию регионального проекта предусмотрено 139 552,0 тыс. руб.). В 2021 году в рамках реализации регионального проекта планируется выполнение мероприятия «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли».

**3.11.2.5. Национальный проект «Демография»** реализуется в Калужской области в формате 5 региональных проектов.

**Региональный проект «Спорт – норма жизни».** По состоянию на 01.04.2021 бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов составили 443 062,3 тыс. руб., в том числе:

- 312 579,5 тыс. руб. – по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области бюджетные ассигнования предусмотрены на:

строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Кондрово;

строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник»;

создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (г. Мосальск - спортивный центр.);

строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном без зрительских мест в г. Балабаново;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа круглогодичного функционирования в г. Сухиничи.

- 130 482,8 тыс. руб. – по министерству спорта Калужской области бюджетные ассигнования предусмотрены на:

реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области» (государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ);

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом (оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние).

Исполнение расходов по региональному проекту «Спорт – норма жизни» в отчетном периоде составило 12 479,0 тыс. руб., или 2,8 % уточненной бюджетной росписи расходов (исполнение расходов осуществлялось министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области).

**Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** реализуется министерством труда и социальной защиты Калужской области. Бюджетной росписью расходов на реализацию регионального проекта предусмотрено 2 454 036,8 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов составило 640 127,2 тыс. руб., или 26,1 % уточненной бюджетной росписи расходов.

**Региональный проект «Старшее поколение»** реализуется министерством здравоохранения Калужской области. Бюджетной росписью расходов на реализацию данного проекта предусмотрено 251,3 тыс. руб. Средства предусмотрены на реализацию мероприятия по вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

**Региональный проект «Содействие занятости»** реализуется министерством образования и науки Калужской области и министерством труда и социальной защиты Калужской области.

Бюджетной росписью расходов на реализацию данного регионального проекта предусмотрено 1 353 990,2 тыс. руб., в том числе:

1 352 030,2 тыс. руб. – по министерству образования и науки Калужской области;  
1 960,0 тыс. руб. – по министерству труда и социальной защиты Калужской области.

Средства регионального проекта предназначены для реализации следующих мероприятий:

- создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет на следующих объектах:

детский сад на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина»; детский сад на 140 мест по ул. Пирогова, 14; детский сад в микрорайоне № 52 (объекты в г. Обнинск);

детский сад на 100 мест с. Детчино;

детский сад д. Кабицино;

детский сад на 330 мест в г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35;

- выполнение работ по благоустройству прилегающей территории, монтажу системы видеонаблюдения и ремонту фасада в ГКУ КО «ЦНЗ Боровского района».

**Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»** реализуется министерством здравоохранения Калужской области. Бюджетной росписью расходов на реализацию мероприятия «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» данного регионального проекта предусмотрено 9 105,0 тыс. руб.

В I квартале 2021 года расходы на реализацию мероприятий 3 региональных проектов не осуществлялись. Бюджетной росписью расходов на реализацию данных региональных проектов предусмотрено 1 363 346,5 тыс. руб.

**3.11.2.6. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»** реализуется в Калужской области в формате 1 регионального проекта.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Экспорт продукции АПК»** предусмотрено 16 085,5 тыс. руб. Исполнение расходов на реализацию регионального проекта запланировано в IV квартале 2021 года.

**3.11.2.7. Национальный проект «Культура»** реализуется в Калужской области в формате 3 региональных проектов.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Культурная среда»** предусмотрено 312 500,2 тыс. руб., в том числе:

33 000,0 тыс. руб. – по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;

279 500,2 тыс. руб. – по министерству культуры Калужской области.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского;

создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий;

модернизация театров юного зрителя и театров кукол (Реконструкция здания Калужского областного театра юного зрителя);

приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств;

модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

Исполнение расходов составило 21 365,0 тыс. руб., или 6,8 % уточненной бюджетной росписи расходов (исполнение расходов осуществлялось министерством культуры Калужской области).

В I квартале 2021 года расходы на реализацию мероприятий **регионального проекта «Цифровая культура»** и **регионального проекта «Творческие люди»** не осуществлялись. Бюджетной росписью расходов на реализацию данных региональных проектов предусмотрено 2 414,7 тыс. руб.

**3.11.2.8. Национальный проект «Экология»** реализуется в Калужской области в формате 3 региональных проектов.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Сохранение лесов»** предусмотрено 33 627,9 тыс. руб. Исполнение расходов составило 127,2 тыс. руб., или 0,4 % уточненной бюджетной росписи расходов.

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта планируется проведение следующих мероприятий:

- оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению;

- оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

Законом об областном бюджете на реализацию **регионального проекта «Чистый воздух»** предусмотрено 13 560,0 тыс. руб. В соответствии с уточненной бюджетной росписью расходы на реализацию регионального проекта не предусмотрены.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Чистая страна»** предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 340 845,9 тыс. руб. В рамках регионального проекта осуществляется ликвидация несанкционированных свалок в границах городов. Исполнение расходов в отчетном периоде не производилось.

**3.11.2.9. Национальный проект «Здравоохранение»** реализуется в Калужской области в формате 7 региональных проектов.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»** предусмотрено 248 181,9 тыс. руб. Исполнение расходов составило 72 479,7 тыс. руб., или 29,2 % показателя уточненной бюджетной росписи расходов.

На реализацию **регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»** бюджетной росписью расходов предусмотрено 11 700,0 тыс. руб. Исполнение расходов составило 90,0 тыс. руб., или 0,8 % уточненной бюджетной росписи расходов. В рамках регионального проекта реализуется программа коммуникационных мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Калужской области.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»** предусмотрено 144 000,7 тыс. руб. на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»** предусмотрено 146 516,6 тыс. руб. В 2021

году в рамках регионального проекта планируется выполнение следующих мероприятий:

- переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений;
- профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** предусмотрено 347 262,0 тыс. руб. на строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов).

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** предусмотрено 45 000,0 тыс. руб. на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (выполнение не менее 68 вылетов санитарной авиации).

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»** предусмотрено 73 742,4 тыс. руб. В рамках реализации регионального проекта осуществляется внедрение в медицинских организациях области медицинских информационных систем.

В I квартале 2021 года расходы на реализацию мероприятий 5 региональных проектов не осуществлялись. Бюджетной росписью расходов на реализацию данных региональных проектов предусмотрено 756 521,7 тыс. руб.

**3.11.2.10. Национальный проект «Жилье и городская среда»** реализуется в Калужской области в формате 4 региональных проектов.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** предусмотрено 497 539,2 тыс. руб. Исполнение расходов составило 290,9 тыс. руб., или 0,1 % уточненной бюджетной росписи расходов.

В 2021 году в рамках регионального проекта планируется выполнение следующих мероприятий:

- создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктах;
- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Жильё»** предусмотрено 345 991,3 тыс. руб. Исполнение расходов составило 8 943,0 тыс. руб., или 2,6 % уточненной бюджетной росписи расходов.

В рамках реализации регионального проекта в 2021 году планируется проведение следующих мероприятий:

- реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий;
- реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
- реконструкция объектов социальной инфраструктуры (дошкольные, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения).

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** предусмотрено 570 678,1 тыс. руб. Исполнение расходов в рамках

регионального проекта составило 18 027,0 тыс. руб., или 3,2 % уточненной бюджетной росписи расходов. В рамках регионального проекта осуществляется реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Чистая вода»** предусмотрено 390 552,2 тыс. руб. на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Исполнение расходов на реализацию мероприятий регионального проекта в отчетном периоде не осуществлялось.

**3.11.2.11. Национальный проект «Цифровая экономика»** реализуется в Калужской области в формате 3 региональных проектов.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Информационная безопасность»** предусмотрено 20 484,3 тыс. руб. Исполнение расходов составило 1 370,8 тыс. руб., или 6,7 % уточненной бюджетной росписи расходов.

В 2021 году в рамках регионального проекта планируется выполнение следующих мероприятий:

- приобретение лицензионных прав на использование программного обеспечения для защиты от вирусных угроз и рекламных рассылок (антивирус, антиспам);
- закупка и техническое сопровождение системы мониторинга событий ИБ (SIEM);
- закупка и техническое сопровождение системы оценки состояния защищённости серверов и АРМ органов власти (сканер безопасности);
- приобретение услуг по изготовлению сертификатов и ключей, усиленных квалифицированными электронными подписями и обеспечению равнозначности ЭП собственноручной подписи;
- закупка электронных идентификаторов (токенов);
- оказание услуг по обслуживанию защищённого сегмента ВКИКС;
- оказание услуг по обеспечению информационной безопасности;
- приобретение услуг по технической поддержке ИСПДн органов государственной власти Калужской области.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Информационная инфраструктура»** предусмотрено 312 903,0 тыс. руб. Исполнение расходов составило 31 904,6 тыс. руб., или 10,2 % уточненной бюджетной росписи расходов.

Бюджетной росписью расходов на реализацию **регионального проекта «Цифровое государственное управление»** предусмотрено 7 685,0 тыс. руб. Исполнение расходов составило 1 301,7 тыс. руб., или 16,9 % уточненной бюджетной росписи расходов.

**3.12. Анализ исполнения публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, за I квартал 2021 года.**

В соответствии с п. 7 ст. 6 Закона № 27-ОЗ утвержден общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 8 650 239,4 тыс. руб. В структуре общих расходов областного бюджета указанные расходные обязательства предусматривались на уровне 12,7 %. **Исполнение составило 2 232 072,0 тыс. руб., или 25,8 % утвержденных Законом № 27-ОЗ бюджетных ассигнований.**

Наибольший удельный вес в структуре бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств за I квартал 2021 года составили следующие расходы:

- социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми – 1 253 436,5 тыс. руб. (56,1 %);
- предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан – 896 914,4 тыс. руб. (40,2 %);
- выплата пособий безработным гражданам – 73 973,8 тыс. руб. (3,3 %).

Информация о расходах на исполнение публичных нормативных обязательств по видам за I квартал 2021 года представлена в **приложении 9** к заключению.

### **3.13. Анализ исполнения расходов областного бюджета на территориальную программу обязательного медицинского страхования**

За I квартал 2021 года расходы на территориальную программу обязательного медицинского страхования составили 1 160 090,3 тыс. руб., или 25,0 % утверждённого Законом об областном бюджете плана в размере 4 640 361,4 тыс. руб., из них:

- 1 030 607,9 тыс. руб. – финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области». По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (1 116 002,4 тыс. руб.) объём указанных расходов увеличился на 85 394,5 тыс. руб., или на 7,6 %;

- 129 482,4 тыс. руб. – межбюджетный трансферт бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках основного мероприятия «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области».

Уточненной бюджетной росписью расходов предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях дополнительного финансового обеспечения 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 в объеме 507 956,0 тыс. руб. (в проверяемом периоде исполнены не были).

Доля расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования в общем объёме расходов, осуществляемых программно-целевым методом, за I квартал 2021 года составила 9,3 %, что на 1,7 п.п. больше, чем за I квартал 2020 года (7,6 %).

В отчётном периоде Палатой проведён анализ полноты и своевременности исполнения министерством здравоохранения Калужской области обязанности по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Ежемесячно подлежало к уплате страховых взносов в сумме 343 535,97 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 за I квартал 2021 года перечислялись до 28 числа текущего календарного месяца.

### 3.14. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Калужской области

Общий объём межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области утверждён Законом об областном бюджете в сумме 29 624 177,8 тыс. руб.

Согласно отчёту, за январь-март 2021 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области составило 5 752 198,2 тыс. руб., или 19,4 % годового плана (в сравнении с 5 053 344,8 тыс. руб., или 17,8 % за аналогичный период прошлого года).

Таблица 9

Наименование	Исполнение за I квартал 2020 года (тыс. руб.)	Исполнение за I квартал 2021 года (тыс. руб.)	Прирост / снижение (тыс. руб.)	Темп роста (%)
Дотации	205 395,5	166 100,7	-39 294,8	80,9
Субсидии	224 733,0	417 171,9	192 438,9	185,6
Субвенции	4 580 554,6	5 066 046,9	485 492,3	110,6
Иные межбюджетные трансферты	42 661,8	102 878,7	60 216,9	в 2,4 раза
<b>Всего</b>	<b>5 053 344,8</b>	<b>5 752 198,2</b>	<b>698 853,4</b>	<b>113,8</b>

В разрезе видов межбюджетных трансфертов наибольший процент исполнения сложился по субвенциям – 25,1 %, наименьший процент по субсидиям – 5,8 %.

Таблица 10

Наименование	Утверждено Законом № 27-ОЗ (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Исполнение (%)
Дотации	928 220,0	166 100,7	17,9
Субсидии	7 231 058,7	417 171,9	5,8
Субвенции	20 183 443,0	5 066 046,9	25,1
Иные межбюджетные трансферты	1 281 456,1	102 878,7	8,0
<b>Всего</b>	<b>29 624 177,8</b>	<b>5 752 198,2</b>	<b>19,4</b>

#### 3.14.1. Дотации

За I квартал 2021 года дотации из областного бюджета перечислены в сумме 166 100,7 тыс. руб., что составило 17,9 % утверждённого плана (928 220,0 тыс. руб.).

По сравнению с исполнением за I квартал 2020 года объём дотаций сократился на 39 294,8 тыс. руб., или на 19,1 %.

Информация о перечислении дотаций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области представлена в приложении 10 к заключению.



Объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) утверждён Законом об областном бюджете в сумме 596 512,3 тыс. руб.

Информация о перечислении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) представлена в таблице 11.

Таблица 11

Наименование	Утверждено Законом № 27-ОЗ (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнено (%) гр.3/гр.2*100
1	2	3	4
Барятинский район	42 788 263	10 697 067	25,0
Думиничский район	41 505 974	10 376 493	25,0
Жиздринский район	66 143 813	16 535 952	25,0
Износковский район	31 305 441	7 826 361	25,0
Куйбышевский район	72 031 697	18 007 923	25,0
Мещовский район	54 331 530	13 582 884	25,0
Мосальский район	83 996 154	20 999 037	25,0
Перемышльский район	32 131 298	8 032 824	25,0
Спас-Деменский район	45 790 250	19 079 270	41,7
Сухиничский район	10 614 319	2 653 581	25,0
Ульяновский район	38 422 081	9 605 520	25,0
Ферзиковский район	2 661 394	665 349	25,0
Хвостовичский район	65 942 387	16 485 597	25,0
Юхновский район	8 847 697	2 211 924	25,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>596 512 298</b>	<b>156 759 782</b>	<b>26,3</b>

За I квартал 2021 года процент исполнения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 25,0 % в 13 из 14 районах области. В Спас-Деменском районе исполнение составило 41,7 %.

### 3.14.2. Субсидии

За I квартал 2021 года межбюджетные субсидии из областного бюджета перечислены в сумме 417 171,9 тыс. руб., что составило 5,8 % утверждённого плана в сумме 7 231 058,7 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за I квартал 2020 года объём субсидий увеличился на 192 438,9 тыс. руб., или на 85,6 %.

Информация о перечислении субсидий из областного бюджета представлена в **приложении 11** к заключению.

### 3.14.3. Субвенции

За I квартал 2021 года субвенции из областного бюджета перечислены в сумме 5 066 046,9 тыс. руб., что составило 25,1 % утверждённого плана в сумме 20 183 443,0 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за I квартал 2020 года объём субвенций увеличился на 485 492,3 тыс. руб., или на 10,6 %.

Информация о перечислении субвенций из областного бюджета представлена в **приложении 12** к заключению.

### 3.14.4. Иные межбюджетные трансферты

За I квартал 2021 года иные межбюджетные трансферты перечислены из областного бюджета в сумме 102 878,7 тыс. руб., что составляет 8,0 % утверждённого плана в сумме 1 281 456,1 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за I квартал 2020 года объём иных межбюджетных трансфертов увеличился на 60 216,9 тыс. руб., или в 2,4 раза.

Информация о перечислении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета представлена в **приложении 13** к заключению.

### **3.15. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов и федеральному бюджету**

За I квартал 2021 года 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 1 751,0 тыс. руб. по целевой статье расходов 07 1 01 52900 «Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам», что составило 5,1 % утвержденных Законом об областном бюджете бюджетных ассигнований в сумме 34 550,0 тыс. руб. и 5,1 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 34 490,0 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за I квартал 2020 года объём указанных межбюджетных трансфертов уменьшился на 217,3 тыс. руб., или на 11,0 %.

За I квартал 2021 года в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» по целевой статье расходов 01 1 04 00940 «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования» перечислены из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области в сумме 129 482,4 тыс. руб., что составило 25,0 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований и ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (517 929,7 тыс. руб.). В первом квартале 2020 года данный межбюджетный трансферт не предоставлялся.

В I квартале 2021 года 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 субвенция из областного бюджета в федеральный бюджет в сумме 837,9 тыс. руб., что составило 100,0 % утвержденных бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов.

По сравнению с исполнением за I квартал 2020 года объём указанных межбюджетных трансфертов уменьшился на 845,9 тыс. руб., или на 50,2 %.

**3.16. Законом об областном бюджете объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области (далее – Дорожный фонд) утверждён в сумме 4 777 374,1 тыс. руб.**

За I квартал 2021 года Дорожный фонд сформирован в объёме 1 855 764,8 тыс. руб., из них:

- 1 043 914,2 тыс. руб. – налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы без учета остатков на начало отчетного периода), которые составляют 21,9 % прогнозного показателя собственных налоговых и неналоговых доходов на 2021 год в сумме 4 777 374,1 тыс. руб.;

- 811 850,6 тыс. руб. – остатки бюджетных ассигнований Дорожного фонда на начало отчетного периода.

Межбюджетные трансферты (субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования) в I квартале 2021 года не поступали (прогнозный показатель на 2021 год – 2 752 000,0 тыс. руб.).

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшую долю занимают:

- акцизы на автомобильное топливо и моторные масла, подлежащие зачислению в бюджет Калужской области, – 810 912,7 тыс. руб., или 77,7 %;
- транспортный налог – 155 427,0 тыс. руб., или 14,9 %.

Кассовое исполнение по расходам Дорожного фонда за I квартал 2021 года составило 502 098,5 тыс. руб., что на 294 042,8 тыс. руб. (на 36,9 %) меньше расходов за I квартал 2020 года (796 141,3 тыс. руб.).

Расходы Дорожного фонда за I квартал 2021 года осуществляло министерство дорожного хозяйства Калужской области – 502 098,5 тыс. руб. израсходовано в рамках государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» и «Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области»).

В структуре расходов Дорожного фонда наибольшую долю имеют расходы:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 402 432,4 тыс. руб., или 80,2 %;
- на содержание подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, – 54 252,2 тыс. руб., или 10,8 %.

**3.17. Законом об областном бюджете утверждена нормативная величина резервного фонда Правительства Калужской области – 40 000,0 тыс. руб.**

Средства резервного фонда Правительства Калужской области в I квартале 2021 года направлялись на основании Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 (ред. от 03.03.2021), на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В I квартале 2021 года, в соответствии с 8 постановлениями Правительства Калужской области, министерством финансов Калужской области было выделено 200,0 тыс. руб. на финансирование непредвиденных расходов, 112,0 тыс. руб. – на финансирование расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общий объём расходов резервного фонда составил 312,0 тыс. руб., или 0,78 % общего объема резервного фонда, утвержденного законодательно (40 000,0 тыс. руб.).

**3.18. Статьей 15 Закона об областном бюджете утверждены источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год в сумме 3 637 359,40 тыс. руб., состав которых установлен в приложении № 21 к Закону об областном бюджете.**

За I квартал 2021 года бюджетные кредиты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета были предоставлены в объеме минус **10 500,00 тыс. руб.** (52,5 % от установленного Законом о бюджете объема – минус 20 000,0 тыс. руб.)

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований), произведен в сумме 600,00 тыс. руб. (11,3 % законодательно утвержденного плана).

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов составило **1 650 448,93 тыс. руб.** (годовой план – 4 848 735,89 тыс. руб.).

В отчетном периоде увеличение 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, осуществлено на сумму **минус 3 500 000,00 тыс. руб.** Законом об областном бюджете данные операции с финансовыми активами предусмотрены не были.

**Исполнение источников финансирования дефицита составило минус 1 859 451,07 тыс. руб.**

**3.19.** Статьей 17 Закона об областном бюджете утверждена Программа государственных внутренних заимствований Калужской области на 2021 год в объёме **5 329 624,2 тыс. руб.** в части погашения заимствований.

За I квартал 2021 года привлечение заимствований не осуществлялось, погашения обязательств не производилось.

**3.20.** Статьей 18 Закона об областном бюджете утверждена Программа государственных гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации на 2021 год. Предоставление государственных гарантий Калужской области в 2021 году не планируется.

**3.21. Объём долговых обязательств** Калужской области по состоянию на 01.04.2021 составил **28 198 582,0 тыс. руб.**, что на **1 329 623,9 тыс. руб. (4,9 %)** больше верхнего предела государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2022 года в сумме **26 868 958,1 тыс. руб.**, установленного законодательно.

Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.04.2021 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 на обслуживание государственного долга Калужской области в отчётном периоде 2021 года не производились (план в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов бюджета 28 908,04 тыс. руб.).

#### **IV Выводы**

**4.1.** За I квартал 2021 года исполнение доходов областного бюджета составило 14 689 786,2 тыс. руб., или 22,8 % законодательно утвержденного показателя. Относительно I квартала 2020 года доходы областного бюджета снизились на 655 690,2 тыс. руб., или на 4,3 %.

Поступление налоговых доходов за I квартал 2021 года составило 12 692 225,2 тыс. руб., что меньше объема поступивших налоговых доходов за I квартал 2020 года на 151 936,3 тыс. руб., или на 1,2 %.

Объём неналоговых доходов составил 152 918,6 тыс. руб., что меньше на 69 408,8 тыс. руб., или на 31,2 %, поступлений неналоговых доходов за I квартал 2020 года в сумме 222 327,4 тыс. руб.

Объём безвозмездных поступлений за I квартал 2021 года составил 1 844 642,4 тыс. руб., что меньше на 434 345,1 тыс. руб. (на 19,1 %), чем за I квартал 2020 года в сумме 2 278 987,5 тыс. руб., в том числе:

- 1 720 526,9 тыс. руб. – поступления из федерального бюджета (13,7 % законодательно утвержденного объема);

- 72 298,3 тыс. руб. – безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (18,1 % законодательно утвержденного объема);

Расходы областного бюджета за I квартал 2021 года составили 12 830 335,1 тыс. руб., или 18,9 % законодательно утверждённого показателя, что на 564 321,4 тыс. руб. больше расходов за аналогичный период прошлого года (темп роста – 104,6 % к I кварталу 2020 года).

За I квартал 2021 года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 859,5 млн руб.

**4.2.** Кассовое исполнение расходов по государственным и ведомственным целевым программам за январь-март 2021 года сложилось в общей сумме 12 526 974,0 тыс. руб., что составило 19,3 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом об областном бюджете, и 17,7 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объём расходов увеличился на 550 515,5 тыс. руб., или на 4,6 %.

**4.3.** Кассовое исполнение расходов на реализацию 15 региональных проектов за I квартал 2021 года составило 837 837,4 тыс. руб., или 7,0 % утверждённого Законом № 27-ОЗ показателя, и 5,6 % утвержденного показателя в соответствии с уточненной бюджетной росписью. По состоянию на 01.04.2021 кассовые расходы не осуществлялись по 26 региональным проектам.

**4.4.** Общий объём межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области утверждён Законом об областном бюджете в сумме 29 624 177,8 тыс. руб.

За январь-март 2021 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области составило 5 752 198,2 тыс. руб., или 19,4 % годового плана (в сравнении с 5 053 344,8 тыс. руб., или 17,8 % за аналогичный период прошлого года).

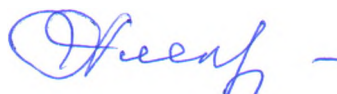
**4.5.** Объём долговых обязательств Калужской области по состоянию на 01.04.2021 составил 28 198 582,0 тыс. руб., что на 1 329 623,9 тыс. руб. (4,9 %) больше верхнего предела государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2022 года в сумме 26 868 958,1 тыс. руб., установленного законодательно.

**4.6.** Требования статей 107, 111, 112 БК РФ по соблюдению предельных значений государственного долга, расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации соблюдаются.

**Предложения**

По результатам анализа исполнения областного бюджета за I квартал 2021 года Палата предлагает органам исполнительной власти Калужской области принять меры по своевременному исполнению основных мероприятий государственных программ Калужской области и ведомственных целевых программ, в том числе в части реализации региональных проектов, а также обеспечению соответствия финансирования в паспортах указанных программ и региональных проектов объемам бюджетных ассигнований в Законе об областном бюджете.

Заместитель председателя



Л.И. Александрова

Приложение 1

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за I квартал 2019-2021 годов

Доходы	Областной бюджет (тыс. руб.)			Рост (снижение) (тыс. руб.)			Темп роста (снижения) (%)		
				к предыдущему году		2021 г. к 2019 г.	к предыдущему году		2021 г. к 2019 г.
	2019 год	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год		2020 год	2021 год	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>11 964 725,2</b>	<b>13 066 488,8</b>	<b>12 845 143,8</b>	<b>1 101 763,6</b>	<b>-221 345,0</b>	<b>880 418,6</b>	<b>109,2</b>	<b>98,3</b>	<b>107,4</b>
Налоги на прибыль, доходы	8 500 174,3	9 662 834,9	9 214 137,3	1 162 660,6	-448 697,6	713 963,0	113,7	95,4	108,4
Налог на прибыль организаций	5 096 719,0	5 794 056,9	5 538 665,3	697 337,9	-255 391,6	441 946,3	113,7	95,6	108,7
Налог на доходы физических лиц	3 403 455,3	3 868 778,0	3 675 472,0	465 322,7	-193 306,0	272 016,7	113,7	95,0	108,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	2 397 942,5	2 120 983,3	2 509 497,9	-276 959,2	388 514,6	111 555,4	88,5	118,3	104,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2 397 942,5	2 120 983,3	2 509 497,9	-276 959,2	388 514,6	111 555,4	88,5	118,3	104,7
Налоги на совокупный доход	300,6	3 714,0	17 252,3	3 413,4	13 538,3	16 951,7	рост в 12,4 раза	рост в 4,6 раз	рост в 57,4 раза
Налоги на имущество	785 493,8	981 162,8	882 270,9	195 669,0	-98 891,9	96 777,1	124,9	89,9	112,3
Налог на имущество организаций	648 038,1	820 430,9	726 829,9	172 392,8	-93 601,0	78 791,8	126,6	88,6	112,2
Транспортный налог	136 760,7	160 751,0	155 427,0	23 990,3	-5 324,0	18 666,3	117,5	96,7	113,6
Налог на игорный бизнес	695,0	-19,0	14,0	-714,0	33,0	-681,0	-2,7	-73,7	2,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	25 884,1	22 965,8	31 235,7	-2 918,3	8 269,9	5 351,6	88,7	136,0	120,7
Налог на добычу полезных ископаемых	25 878,0	22 959,8	31 192,4	-2 918,3	8 232,7	5 314,4	88,7	135,9	120,5
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	6,1	6,1	43,3	0,0	37,3	37,2	99,2	715,7	709,8
Государственная пошлина	51 998,0	52 330,3	37 805,0	332,3	-14 525,3	-14 193,0	100,6	72,2	72,7
Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-3,3	170,3	26,0	173,6	-144,3	29,3	рост в 51,6 раз	15,3	рост в 7,9 раз
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14 729,8	22 641,4	10 684,5	7 911,6	-11 956,9	-4 045,3	153,7	47,2	72,5
Платежи при использовании природными ресурсами	50 940,2	27 842,9	27 965,0	-23 097,3	122,1	-22 975,2	54,7	100,4	54,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9 998,1	9 492,6	21 771,6	-505,5	12 279,0	11 773,5	94,9	229,4	217,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	221,0	5 915,8	3 636,6	5 694,8	-2 279,2	3 415,6	рост в 26,8 раз	61,5	рост в 16,5 раз
Административные платежи и сборы	93,4	0,0	0,0	-93,4	0,0	-93,4	0,0	-	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	117 589,5	95 147,8	88 846,3	-22 441,7	-6 301,5	-28 743,2	80,9	93,4	75,6
Прочие неналоговые доходы	9 363,2	61 286,9	14,5	51 923,7	-61 272,4	-9 348,7	рост в 6,5 раз	0,0	0,2





Исполнение плана поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету Калужской области за I квартал 2021 года

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ	Поступило	Отклонение гр.3-гр.2	Процент исполнения гр.3/гр.2*100 (%)
А	1	2	3	4	5
	<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО</b>	<b>12 603 368,9</b>	<b>1 720 526,9</b>	<b>-10 882 842,0</b>	<b>13,7</b>
<b>1.</b>	<b>Межбюджетные трансферты из федерального бюджета - всего</b>	<b>12 571 268,9</b>	<b>1 720 490,6</b>	<b>-10 850 778,3</b>	<b>13,7</b>
<b>1.1.</b>	<b>Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)</b>	<b>7 617 377,3</b>	<b>619 403,4</b>	<b>-6 997 973,9</b>	<b>8,1</b>
В том числе:					
1.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	290 789,4	8 155,3	-282 634,1	2,8
2.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	831,6	0,0	-831,6	0,0
3.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	6 968,8	0,0	-6 968,8	0,0
4.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	66 046,5	0,0	-66 046,5	0,0
5.	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	612 057,6	167 782,3	-444 275,3	27,4
6.	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	8 031,6	1 421,4	-6 610,2	17,7
7.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	6 925,7	0,0	-6 925,7	0,0
8.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	70 621,2	0,0	-70 621,2	0,0
9.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети "Интернет"	99 884,8	0,0	-99 884,8	0,0
10.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	28 635,0	690,0	-27 945,0	2,4
11.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	66 263,4	0,0	-66 263,4	0,0



№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ	Поступило	Отклонение гр.3-гр.2	Процент исполнения гр.3/гр.2*100 (%)
12.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум"	20 507,3	0,0	-20 507,3	0,0
13.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	14 123,1	0,0	-14 123,1	0,0
14.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров выявления и поддержки одаренных детей	194 833,9	0,0	-194 833,9	0,0
15.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи	28 275,0	0,0	-28 275,0	0,0
16.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями	8 728,0	0,0	-8 728,0	0,0
17.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оснащения (обновления) образовательных организаций компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	413 948,9	0,0	-413 948,9	0,0
18.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	46 213,2	0,0	-46 213,2	0,0
19.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	32 133,5	0,0	-32 133,5	0,0
20.	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	379 500,3	0,0	-379 500,3	0,0
21.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	235 183,7	0,0	-235 183,7	0,0
22.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	374 930,1	0,0	-374 930,1	0,0
23.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	39 065,7	0,0	-39 065,7	0,0
24.	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	5 520,0	0,0	-5 520,0	0,0
25.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур	15 442,1	0,0	-15 442,1	0,0
26.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение эффективности службы занятости	1 881,6	0,0	-1 881,6	0,0
27.	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	28 468,2	0,0	-28 468,2	0,0
28.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увечкование памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	24 481,6	0,0	-24 481,6	0,0
29.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	1 011 819,5	329 912,5	-681 907,0	32,6

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ	Поступило	Отклонение гр.3-гр.2	Процент исполнения гр.3/гр.2*100 (%)
30.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	350 397,9	59 638,5	-290 759,4	17,0
31.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	609 873,8	0,0	-609 873,8	0,0
32.	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	30 550,4	6 916,4	-23 634,0	22,6
33.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	196 348,1	0,0	-196 348,1	0,0
34.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол	16 500,0	0,0	-16 500,0	0,0
35.	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	14 730,3	0,0	-14 730,3	0,0
36.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	8 727,0	4 584,4	-4 142,6	52,5
37.	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	12 195,5	7 010,0	-5 185,5	57,5
38.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	52 378,2	0,0	-52 378,2	0,0
39.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	10 584,0	0,0	-10 584,0	0,0
40.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	19 229,4	0,0	-19 229,4	0,0
41.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	199 952,0	0,0	-199 952,0	0,0
42.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	177 700,1	0,0	-177 700,1	0,0
43.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	68 330,0	0,0	-68 330,0	0,0
44.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ	7 867,2	0,0	-7 867,2	0,0
45.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	7 275,8	0,0	-7 275,8	0,0
46.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	1 247,2	0,0	-1 247,2	0,0
47.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	11 347,0	802,4	-10 544,6	7,1
48.	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	212 724,9	20 510,4	-192 214,5	9,6

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ	Поступило	Отклонение гр.3-гр.2	Процент исполнения гр.3/гр.2*100 (%)
49.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	212 039,8	0,0	-212 039,8	0,0
50.	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	71 448,4	0,0	-71 448,4	0,0
51.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации	101 326,0	0,0	-101 326,0	0,0
52.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	22 875,4	0,0	-22 875,4	0,0
53.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды	257 367,1	0,0	-257 367,1	0,0
54.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	12 242,0	0,0	-12 242,0	0,0
55.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда	17 479,0	0,0	-17 479,0	0,0
56.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий	229 073,0	0,0	-229 073,0	0,0
57.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	60 300,4	0,0	-60 300,4	0,0
58.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи	12 716,6	0,0	-12 716,6	0,0
59.	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	282 539,5	11 979,8	-270 559,7	4,2
60.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)	197 900,0	0,0	-197 900,0	0,0
<b>1.П.</b>	<b>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b>	<b>3 873 256,20</b>	<b>858 131,84</b>	<b>-3 015 124,4</b>	<b>22,2</b>
	в том числе:				
1.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	33 663,0	4 600,8	-29 062,2	13,7
2.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	91,8	0,0	-91,8	0,0
3.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	4 721,3	0,0	-4 721,3	0,0

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ	Поступило	Отклонение гр.3-гр.2	Процент исполнения гр.3/гр.2*100 (%)
4.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	231 083,0	42 805,3	-188 277,7	18,5
5.	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"	3 000,7	1 575,8	-1 424,9	52,5
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"	11 041,3	3 766,1	-7 275,2	34,1
7.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	414 826,7	95 687,4	-319 139,3	23,1
8.	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"	14 530,5	14 530,5	0,0	100,0
9.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	80 639,1	77 366,6	-3 272,5	95,9
10.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	44,9	4,3	-40,6	9,5
11.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	842 696,8	195 477,2	-647 219,6	23,2
12.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	7 804,8	1 321,4	-6 483,4	16,9
13.	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	5 294,0	639,6	-4 654,4	12,1
14.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	55,2	7,4	-47,8	13,4
15.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	493 571,2	76 443,1	-417 128,1	15,5
16.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	468 574,2	110 392,1	-358 182,1	23,6
17.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления	14 992,3	127,2	-14 865,1	0,8
18.	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	12 192,6	0,0	-12 192,6	0,0



№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ	Поступило	Отклонение гр.3-гр.2	Процент исполнения гр.3/гр.2*100 (%)
19.	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	6 443,0	0,0	-6 443,0	0,0
20.	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	273 014,7	9 071,9	-263 942,8	3,3
21.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	15 872,2	0,0	-15 872,2	0,0
22.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	855 822,8	204 458,4	-651 364,4	23,9
23.	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура	83 280,1	19 856,9	-63 423,2	23,8
<b>I. III.</b>	<b>Иные межбюджетные трансферты</b>	<b>1 080 635,40</b>	<b>242 955,40</b>	<b>-837 680,0</b>	<b>22,5</b>
	в том числе:				
1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	0,0	877,3	877,3	-
2.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	0,0	812,5	812,5	-
3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	100 849,1	88 523,4	-12 325,7	87,8
4.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	115 348,6	0,0	-115 348,6	0,0
5.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	70 359,4	0,0	-70 359,4	0,0
6.	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	2 999,9	0,0	-2 999,9	0,0
7.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"	25 719,4	8 463,0	-17 256,4	32,9
8.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	418 332,6	95 528,1	-322 804,5	22,8

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ	Поступило	Отклонение гр.3-гр.2	Процент исполнения гр.3/гр.2*100 (%)
9.	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	1 317,5	0,0	-1 317,5	0,0
10.	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	100 000,0	0,0	-100 000,0	0,0
11.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	244 457,6	48 751,0	-195 706,6	19,9
12.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0
13.	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	251,3	0,0	-251,3	0,0
<b>II.</b>	<b>Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней</b>	<b>32 100,01</b>	<b>36,25</b>	<b>-32 063,8</b>	<b>0,1</b>
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	0,0	36,3	36,3	-
2.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	32 100,0	0,0	-32 100,0	0,0



## Показатели бюджетной росписи расходов и бюджетных ассигнований, утверждённых Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

КГРБС	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-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	І	2	3	4	5
	Всего	67 949 039,3	72 387 795,1	4 438 755,8	106,5
099	Министерство финансов Калужской области	5 135 658,2	3 588 172,2	-1 547 485,9	69,9
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	4 722 323,6	6 348 015,8	1 625 692,2	134,4
112	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	4 828 546,6	8 393 956,7	3 565 410,1	173,8
128	Государственная жилищная инспекция Калужской области	68 692,1	69 281,3	589,2	100,9
129	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	28 688,0	29 068,9	380,9	101,3
154	Управление по делам архивов Калужской области	89 769,5	89 695,0	-74,5	99,9
301	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	40 059,0	41 291,5	1 232,5	103,1
522	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	25 227,0	25 377,9	150,9	100,6
730	Администрация Губернатора Калужской области	629 266,4	642 565,4	13 299,0	102,1
731	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области - государственный орган Калужской области	14 569,1	14 569,1	0,0	100,0
732	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	58 671,2	58 815,6	144,4	100,2
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	30 014,4	30 070,4	56,0	100,2
735	Министерство конкурентной политики Калужской области	239 160,9	254 659,8	15 498,9	106,5
738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	249 517,4	249 879,2	361,8	100,1
740	Министерство здравоохранения Калужской области	10 960 667,3	11 639 032,7	678 365,4	106,2
741	Министерство образования и науки Калужской области	17 726 141,4	17 725 633,2	-508,1	100,0
742	Министерство сельского хозяйства Калужской области	1 981 789,6	2 086 938,6	105 149,0	105,3
744	Министерство экономического развития Калужской области	2 480 456,2	2 626 875,4	146 419,2	105,9
745	Контрольно-счетная палата Калужской области	56 045,0	56 017,7	-27,3	100,0
746	Избирательная комиссия Калужской области	76 972,9	80 836,6	3 863,7	105,0
747	Законодательное Собрание Калужской области	141 000,0	141 509,7	509,7	100,4
749	Министерство спорта Калужской области	1 212 579,3	1 256 183,1	43 603,8	103,6
750	Министерство культуры Калужской области	1 411 593,0	1 427 660,1	16 067,1	101,1



КГРБС	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-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
756	Управление административно-технического контроля Калужской области	49 857,3	50 063,0	205,7	100,4
757	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	13 737,5	13 923,3	185,8	101,4
758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	748 943,3	757 118,1	8 174,8	101,1
760	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	10 007,1	10 007,1	0,0	100,0
761	Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	511 939,0	514 219,6	2 280,6	100,4
763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	13 303 914,8	13 055 309,6	-248 605,2	98,1
765	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	223 617,7	226 064,0	2 446,3	101,1
766	Министерство цифрового развития Калужской области	790 345,5	795 577,1	5 231,6	100,7
878	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	89 269,0	89 407,6	138,6	100,2

**Исполнение областного бюджета за I квартал 2021 года  
в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов бюджетов**

Р/П	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено	Отклонение (%)	
					гр.4/гр.2 *100	гр.4/гр.3 *100
А	І	2	3	4	5	6
	<b>Всего</b>	<b>67 949 039,3</b>	<b>72 387 795,1</b>	<b>12 830 335,1</b>	<b>18,9</b>	<b>17,7</b>
<b>0100</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>4 196 887,9</b>	<b>2 576 671,0</b>	<b>421 167,4</b>	<b>10,0</b>	<b>16,3</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 345,6	5 345,6	885,6	16,6	16,6
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	138 396,0	140 805,0	30 362,7	21,9	21,6
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	206 878,1	206 878,1	52 912,0	25,6	25,6
0105	Судебная система	223 617,7	223 617,7	52 013,0	23,3	23,3
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	234 663,9	232 576,3	49 401,6	21,1	21,2
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	76 972,9	80 836,6	19 371,0	25,2	24,0
0110	Фундаментальные исследования	5 200,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	40 000,0	39 688,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	3 265 813,8	1 641 723,8	216 221,7	6,6	13,2
<b>0200</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>33 663,0</b>	<b>33 663,0</b>	<b>4 600,8</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	33 663,0	33 663,0	4 600,8	13,7	13,7
<b>0300</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>579 191,0</b>	<b>578 873,7</b>	<b>115 306,4</b>	<b>19,9</b>	<b>19,9</b>
0304	Органы юстиции	58 671,2	58 671,2	15 045,2	25,6	25,6
0309	Гражданская оборона	46 330,5	46 098,7	2 827,5	6,1	6,1
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	392 283,3	392 197,8	85 654,4	21,8	21,8
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	81 906,0	81 906,0	11 779,3	14,4	14,4
<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>11 493 585,8</b>	<b>15 089 415,1</b>	<b>1 486 826,0</b>	<b>12,9</b>	<b>9,9</b>
0401	Общэкономические вопросы	346 477,1	321 293,1	66 152,6	19,1	20,6
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	4 775,9	4 775,9	0,0	0,0	0,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 980 707,4	2 011 668,8	167 326,3	8,4	8,3
0406	Водное хозяйство	50 067,6	49 174,6	0,0	0,0	0,0
0407	Лесное хозяйство	451 208,8	451 258,8	77 769,2	17,2	17,2
0408	Транспорт	1 118 146,1	1 085 891,4	184 751,3	16,5	17,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 926 451,5	8 492 702,5	505 282,0	10,3	5,9
0410	Связь и информатика	359 301,4	355 059,9	47 426,4	13,2	13,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 256 450,1	2 317 590,0	438 118,2	19,4	18,9
<b>0500</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>3 637 864,5</b>	<b>3 978 000,9</b>	<b>321 331,4</b>	<b>8,8</b>	<b>8,1</b>
0501	Жилищное хозяйство	674 114,1	696 352,6	18 027,0	2,7	2,6
0502	Коммунальное хозяйство	1 298 769,4	1 617 412,9	260 905,3	20,1	16,1
0503	Благоустройство	1 322 394,7	1 322 384,7	3 490,9	0,3	0,3
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	342 586,3	341 850,7	38 908,1	11,4	11,4

Р/П	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено	Отклонение (%)	
					гр.4/гр.2 *100	гр.4/гр.3 *100
А	1	2	3	4	5	6
0600	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>153 610,0</b>	<b>152 871,8</b>	<b>24 541,8</b>	<b>16,0</b>	<b>16,1</b>
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	136 715,1	136 026,9	22 319,3	16,3	16,4
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	16 894,9	16 844,9	2 222,5	13,2	13,2
0700	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>18 094 236,5</b>	<b>18 111 439,9</b>	<b>3 417 262,6</b>	<b>18,9</b>	<b>18,9</b>
0701	Дошкольное образование	5 229 041,4	5 165 482,5	924 788,6	17,7	17,9
0702	Общее образование	9 165 928,9	9 079 168,4	1 884 674,7	20,6	20,8
0703	Дополнительное образование детей	184 864,1	173 396,8	34 469,9	18,6	19,9
0704	Среднее профессиональное образование	1 673 385,9	1 696 933,2	404 347,5	24,2	23,8
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	768 134,0	713 714,2	48 138,8	6,3	6,7
0707	Молодежная политика	550 727,9	689 500,2	44 905,1	8,2	6,5
0709	Другие вопросы в области образования	522 154,4	593 244,7	75 938,0	14,5	12,8
0800	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>1 140 747,4</b>	<b>1 155 097,0</b>	<b>205 160,0</b>	<b>18,0</b>	<b>17,8</b>
0801	Культура	1 023 840,8	1 039 057,4	190 947,2	18,7	18,4
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	116 906,6	116 039,6	14 212,8	12,2	12,2
0900	<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	<b>6 693 938,7</b>	<b>8 515 701,4</b>	<b>1 842 487,5</b>	<b>27,5</b>	<b>21,6</b>
0901	Стационарная медицинская помощь	1 932 872,1	2 763 942,9	448 476,2	23,2	16,2
0902	Амбулаторная помощь	943 338,6	1 018 222,3	51 138,9	5,4	5,0
0904	Скорая медицинская помощь	67 405,2	110 706,0	14 691,9	21,8	13,3
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	238 027,9	237 619,3	66 211,6	27,8	27,9
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	106 519,1	106 519,1	43 378,6	40,7	40,7
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	3 405 775,8	4 278 691,8	1 218 590,3	35,8	28,5
1000	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>17 389 022,1</b>	<b>17 415 148,0</b>	<b>4 214 540,5</b>	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>
1001	Пенсионное обеспечение	455 550,3	455 490,3	106 064,4	23,3	23,3
1002	Социальное обслуживание населения	1 914 047,2	1 913 647,9	450 256,9	23,5	23,5
1003	Социальное обеспечение населения	9 239 668,6	9 248 438,3	2 262 532,8	24,5	24,5
1004	Охрана семьи и детства	4 865 172,7	4 865 172,7	1 264 418,1	26,0	26,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	914 583,3	932 398,9	131 268,2	14,4	14,1
1100	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1 547 362,4</b>	<b>1 589 490,1</b>	<b>224 290,4</b>	<b>14,5</b>	<b>14,1</b>
1101	Физическая культура	29 312,3	34 149,3	720,0	2,5	2,1
1102	Массовый спорт	536 219,7	574 991,5	14 536,4	2,7	2,5
1103	Спорт высших достижений	921 854,8	919 548,2	193 015,0	20,9	21,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	59 975,7	60 801,2	16 019,0	26,7	26,3
1200	<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>428 258,1</b>	<b>428 258,1</b>	<b>90 258,7</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
1201	Телевидение и радиовещание	233 818,2	233 818,2	50 035,3	21,4	21,4
1202	Периодическая печать и издательства	180 729,1	180 729,1	39 623,4	21,9	21,9
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	13 710,8	13 710,8	600,0	4,4	4,4
1300	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>28 908,0</b>	<b>28 908,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	28 908,0	28 908,0	0,0	0,0	0,0
1400	<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>2 531 763,7</b>	<b>2 734 257,1</b>	<b>462 561,6</b>	<b>18,3</b>	<b>16,9</b>
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	596 512,3	596 512,3	156 759,8	26,3	26,3
1402	Иные дотации	241 230,0	241 230,0	0,0	0,0	0,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1 694 021,4	1 896 514,8	305 801,8	18,1	16,1

## Исполнение областного бюджета за I квартал 2021 года в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета

№	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)	
					гр.4/гр.2* 100	гр.4/гр.3* 100
А	1	2	3	4	5	6
	Всего	67 949 039,3	72 387 795,1	12 830 335,1	18,9	17,7
1	Министерство финансов Калужской области	5 135 658,2	3 588 172,2	534 614,8	10,4	14,9
2	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	4 722 323,6	6 348 015,8	459 827,4	9,7	7,2
3	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	4 828 546,6	8 393 956,7	512 713,0	10,6	6,1
4	Государственная жилищная инспекция Калужской области	68 692,1	69 281,3	17 531,1	25,5	25,3
5	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	28 688,0	29 068,9	6 400,2	22,3	22,0
6	Управление по делам архивов Калужской области	89 769,5	89 695,0	19 540,2	21,8	21,8
7	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	40 059,0	41 291,5	8 691,2	21,7	21,0
8	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	25 227,0	25 377,9	4 027,2	16,0	15,9
9	Администрация Губернатора Калужской области	629 266,4	642 565,4	153 409,5	24,4	23,9
10	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области - государственный орган Калужской области	14 569,1	14 569,1	3 094,4	21,2	21,2
11	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	58 671,2	58 815,6	15 189,6	25,9	25,8
12	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	30 014,4	30 070,4	5 083,0	16,9	16,9
13	Министерство конкурентной политики Калужской области	239 160,9	254 659,8	57 563,8	24,1	22,6
14	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	249 517,4	249 879,2	62 775,0	25,2	25,1
15	Министерство здравоохранения Калужской области	10 960 667,3	11 639 032,7	2 921 544,8	26,7	25,1
16	Министерство образования и науки Калужской области	17 726 141,4	17 725 633,2	3 312 566,7	18,7	18,7
17	Министерство сельского хозяйства Калужской области	1 981 789,6	2 086 938,6	107 028,3	5,4	5,1
18	Министерство экономического развития Калужской области	2 480 456,2	2 626 875,4	426 094,0	17,2	16,2
19	Контрольно-счетная палата Калужской области	56 045,0	56 017,7	13 246,6	23,6	23,6
20	Избирательная комиссия Калужской области	76 972,9	80 836,6	19 371,0	25,2	24,0
21	Законодательное Собрание Калужской области	141 000,0	141 509,7	29 762,6	21,1	21,0
22	Министерство спорта Калужской области	1 212 579,3	1 256 183,1	215 452,9	17,8	17,2
23	Министерство культуры Калужской области	1 411 593,0	1 427 660,1	259 072,6	18,4	18,1
24	Управление административно-технического контроля Калужской области	49 857,3	50 063,0	13 674,6	27,4	27,3
25	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	13 737,5	13 923,3	3 230,5	23,5	23,2
26	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	748 943,3	757 118,1	125 630,4	16,8	16,6
27	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	10 007,1	10 007,1	2 086,2	20,8	20,8
28	Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	511 939,0	514 219,6	106 460,4	20,8	20,7
29	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	13 303 914,8	13 055 309,6	3 216 319,2	24,2	24,6
30	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	223 617,7	226 064,0	54 459,3	24,4	24,1
31	Министерство цифрового развития Калужской области	790 345,5	795 577,1	139 392,7	17,6	17,5
32	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	89 269,0	89 407,6	4 481,8	5,0	5,0



**Информация об отклонении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целевых программ за I квартал 2021 года 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 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Отклонение гр.2-гр.1 (тыс. руб.)	Отношение гр.2/ гр.1* 100 (%)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.1 (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.2 (тыс. руб.)	Отношение гр.5/ гр.1* 100 (%)	Отношение гр.5/ гр.2* 100 (%)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Государственные программы Калужской области</b>	<b>60 909 447,2</b>	<b>60 474 224,0</b>	<b>-435 223,2</b>	<b>99,3</b>	<b>66 402 410,4</b>	<b>5 492 963,2</b>	<b>5 928 186,4</b>	<b>109,0</b>	<b>109,8</b>
1	ГП КО"Развитие здравоохранения в Калужской области"	11 755 372,7	10 955 372,7	-800 000,0	93,2	12 776 743,4	1 021 370,7	1 821 370,7	108,7	116,6
2	ГП КО"Социальная поддержка граждан в Калужской области"	7 089 905,6	7 089 905,6	0,0	100,0	7 103 072,0	13 166,5	13 166,5	100,2	100,2
3	ГП КО"Доступная среда в Калужской области"	184 706,7	184 556,7	-150,0	99,9	187 015,7	2 309,0	2 459,0	101,3	101,3
4	ГП КО"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	1 894 008,8	2 293 259,3	399 250,5	121,1	2 716 974,5	822 965,7	423 715,2	143,5	118,5
5	ГП КО"Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"	500,0	500,0	0,0	100,0	500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
6	ГП КО"Развитие рынка труда в Калужской области"	717 720,5	717 720,5	0,0	100,0	660 018,1	-57 702,4	-57 702,4	92,0	92,0
7	ГП КО"Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области"	60,0	60,0	0,0	100,0	60,0	0,0	0,0	100,0	100,0
8	ГП КО"Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	520 519,8	520 519,8	0,0	100,0	520 202,5	-317,3	-317,3	99,9	99,9
9	ГП КО"Развитие культуры в Калужской области"	1 490 696,9	1 490 696,9	0,0	100,0	1 505 170,8	14 473,9	14 473,9	101,0	101,0
10	ГП КО"Охрана окружающей среды в Калужской области"	1 050 223,8	1 050 223,8	0,0	100,0	1 055 829,2	5 605,4	5 605,4	100,5	100,5
11	ГП КО"Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 553 658,8	1 553 658,8	0,0	100,0	1 595 786,5	42 127,7	42 127,7	102,7	102,7
12	ГП КО"Экономическое развитие в Калужской области"	2 139 207,1	2 139 207,1	0,0	100,0	2 118 756,3	-20 450,8	-20 450,8	99,0	99,0
13	ГП КО"Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	15 423 519,3	15 423 519,3	0,0	100,0	15 382 462,2	-41 057,1	-41 057,1	99,7	99,7
14	ГП КО"Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	1 580 817,1	1 580 817,1	0,0	100,0	1 602 152,4	21 335,4	21 335,4	101,3	101,3



№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Отклонение гр.2-гр.1 (тыс. руб.)	Отношение гр.2/ гр.1* 100 (%)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.1 (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.2 (тыс. руб.)	Отношение гр.5/ гр.1* 100 (%)	Отношение гр.5/ гр.2* 100 (%)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ГП КО"Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	599 038,9	599 038,9	0,0	100,0	633 764,5	34 725,6	34 725,6	105,8	105,8
16	ГП КО"Профилактика правонарушений в Калужской области"	300,0	300,0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0
17	ГП КО"Патриотическое воспитание населения Калужской области"	9 673,1	9 673,1	0,0	100,0	9 673,1	0,0	0,0	100,0	100,0
18	ГП КО"Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	907 638,6	907 638,6	0,0	100,0	911 396,0	3 757,3	3 757,3	100,4	100,4
19	ГП КО"Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	4 828 416,5	4 828 416,5	0,0	100,0	8 391 801,6	3 563 385,1	3 563 385,1	173,8	173,8
20	ГП КО"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 641 498,3	1 607 174,6	-34 323,7	97,9	1 641 002,3	-496,0	33 827,7	100,0	102,1
21	ГП КО "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	54 843,5	54 843,5	0,0	100,0	53 950,5	-893,0	-893,0	98,4	98,4
22	ГП КО"Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	451 208,8	451 208,8	0,0	100,0	451 255,8	47,0	47,0	100,0	100,0
23	ГП КО"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	349 336,0	349 336,0	0,0	100,0	349 327,4	-8,6	-8,6	100,0	100,0
24	ГП КО"Формирование современной городской среды в Калужской области"	503 785,9	503 785,9	0,0	100,0	503 785,9	0,0	0,0	100,0	100,0
25	ГП КО"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	7 057,5	7 057,5	0,0	100,0	7 057,5	0,0	0,0	100,0	100,0
26	ГП КО"Управление имуществом комплексом Калужской области"	191 002,3	191 002,3	0,0	100,0	191 002,3	0,0	0,0	100,0	100,0
27	ГП КО"Развитие туризма в Калужской области"	71 774,4	71 774,4	0,0	100,0	71 774,4	0,0	0,0	100,0	100,0
28	ГП КО"Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	307 183,1	307 183,1	0,0	100,0	307 183,1	0,0	0,0	100,0	100,0
29	ГП КО"Семья и дети Калужской области"	5 305 497,7	5 305 497,7	0,0	100,0	5 302 459,4	-3 038,3	-3 038,3	99,9	99,9

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Отклонение гр.2-гр.1 (тыс. руб.)	Отношение гр.2/ гр.1* 100 (%)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.1 (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.2 (тыс. руб.)	Отношение гр.5/ гр.1* 100 (%)	Отношение гр.5/ гр.2* 100 (%)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	ГП КО"Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	11 640,0	11 640,0	0,0	100,0	11 640,0	0,0	0,0	100,0	100,0
31	ГП КО"Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	266 940,6	266 940,6	0,0	100,0	338 598,1	71 657,5	71 657,5	126,8	126,8
32*	ГП КО"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области"	1 695,1	1 695,1	0,0	100,0	1 695,1	0,0	0,0	100,0	100,0
<b>II</b>	<b>Ведомственные целевые программы</b>	<b>4 468 713,0</b>	<b>4 473 046,1</b>	<b>4 333,1</b>	<b>100,1</b>	<b>4 532 091,9</b>	<b>63 378,9</b>	<b>59 045,8</b>	<b>101,4</b>	<b>101,3</b>
1	ВЦП КО "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	504 401,5	504 401,5	0,0	100,0	504 202,4	-199,1	-199,1	100,0	100,0
2	ВЦП КО "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	3 229 987,9	3 229 987,9	0,0	100,0	3 292 278,5	62 290,6	62 290,6	101,9	101,9
3	ВЦП КО "Жизнь ради детей"	13 737,5	13 737,5	0,0	100,0	13 923,3	185,8	185,8	101,4	101,4
4	ВЦП КО "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	25 227,0	25 227,0	0,0	100,0	25 020,2	-206,8	-206,8	99,2	99,2
5	ВЦП КО "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
6	ВЦП КО "Защита прав предпринимателей"	10 007,1	10 007,1	0,0	100,0	10 007,1	0,0	0,0	100,0	100,0
7	ВЦП КО "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	210 279,4	210 279,4	0,0	100,0	210 279,4	0,0	0,0	100,0	100,0
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"	244 517,4	244 517,4	0,0	100,0	244 517,4	0,0	0,0	100,0	100,0
9	ВЦП КО "Развитие градостроительства Калужской области"	84 935,9	89 269,0	4 333,1	105,1	89 110,6	4 174,7	-158,4	104,9	99,8
10	ВЦП КО "Лучшая муниципальная практика"	12 500,0	12 500,0	0,0	100,0	12 500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
11	ВЦП КО "Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области"	12 744,0	12 744,0	0,0	100,0	9 877,7	-2 866,3	-2 866,3	77,5	77,5
12	ВЦП КО "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области"	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0	1 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
13	ВЦП КО "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"	5 000,0	5 000,0	0,0	100,0	5 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
14	ВЦП КО "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	64 915,3	64 915,3	0,0	100,0	64 915,3	0,0	0,0	100,0	100,0



№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Отклонение гр.2-гр.1 (тыс. руб.)	Отношение гр.2/ гр.1* 100 (%)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.1 (тыс. руб.)	Отклонение гр.5-гр.2 (тыс. руб.)	Отношение гр.5/ гр.1* 100 (%)	Отношение гр.5/ гр.2* 100 (%)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ВЦП КО "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"	25 260,0	25 260,0	0,0	100,0	25 260,0	0,0	0,0	100,0	100,0
16	ВЦП КО "Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области"	22 200,0	22 200,0	0,0	100,0	22 200,0	0,0	0,0	100,0	100,0
III	Региональная программа Калужской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы"	5 000,0	5 000,0	0,0	100,0	5 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	<b>Всего</b>	<b>65 383 160,2</b>	<b>64 952 270,1</b>	<b>-430 890,1</b>	<b>99,3</b>	<b>70 939 502,4</b>	<b>5 556 342,1</b>	<b>5 987 232,2</b>	<b>108,5</b>	<b>109,2</b>

\* Постановление Правительства Калужской области от 15.04.2021 N 231 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области"

**Информация об исполнении расходов на целевые программы, предусмотренные к финансированию из областного бюджета за I квартал 2021 года**

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
						к паспорту (гр.4 / гр.1 * 100)	к закону о бюджете (гр.4 / гр.2 * 100)	к росписи (гр.4 / гр.3 * 100)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Государственные программы Калужской области</b>	<b>60 909 447,2</b>	<b>60 474 224,0</b>	<b>66 402 410,4</b>	<b>11 769 032,9</b>	<b>19,3</b>	<b>19,5</b>	<b>17,7</b>
1	ГП КО"Развитие здравоохранения в Калужской области"	11 755 372,7	10 955 372,7	12 776 743,4	2 916 998,5	24,8	26,6	22,8
2	ГП КО"Социальная поддержка граждан в Калужской области"	7 089 905,6	7 089 905,6	7 103 072,0	1 662 549,7	23,4	23,4	23,4
3	ГП КО"Доступная среда в Калужской области"	184 706,7	184 556,7	187 015,7	30 004,9	16,2	16,3	16,0
4	ГП КО"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	1 894 008,8	2 293 259,3	2 716 974,5	355 379,3	18,8	15,5	13,1
5	ГП КО"Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	ГП КО"Развитие рынка труда в Калужской области"	717 720,5	717 720,5	660 018,1	104 058,5	14,5	14,5	15,8
7	ГП КО"Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области"	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	ГП КО"Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	520 519,8	520 519,8	520 202,5	100 261,2	19,3	19,3	19,3
9	ГП КО"Развитие культуры в Калужской области"	1 490 696,9	1 490 696,9	1 505 170,8	270 452,0	18,1	18,1	18,0
10	ГП КО"Охрана окружающей среды в Калужской области"	1 050 223,8	1 050 223,8	1 055 829,2	60 823,2	5,8	5,8	5,8
11	ГП КО"Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 553 658,8	1 553 658,8	1 595 786,5	226 801,5	14,6	14,6	14,2

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
						к паспорту (гр.4 / гр.1 * 100)	к закону о бюджете (гр.4 / гр.2 * 100)	к росписи (гр.4 / гр.3 * 100)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
12	ГП КО"Экономическое развитие в Калужской области"	2 139 207,1	2 139 207,1	2 118 756,3	391 630,6	18,3	18,3	18,5
13	ГП КО"Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	15 423 519,3	15 423 519,3	15 382 462,2	2 923 828,9	19,0	19,0	19,0
14	ГП КО"Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	1 580 817,1	1 580 817,1	1 602 152,4	339 737,2	21,5	21,5	21,2
15	ГП КО"Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	599 038,9	599 038,9	633 764,5	42 710,3	7,1	7,1	6,7
16	ГП КО"Профилактика правонарушений в Калужской области"	300,0	300,0	300,0	70,0	23,3	23,3	23,3
17	ГП КО"Патриотическое воспитание населения Калужской области"	9 673,1	9 673,1	9 673,1	1 975,5	20,4	20,4	20,4
18	ГП КО"Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	907 638,6	907 638,6	911 396,0	137 918,4	15,2	15,2	15,1
19	ГП КО"Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	4 828 416,5	4 828 416,5	8 391 801,6	510 679,1	10,6	10,6	6,1
20	ГП КО"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 641 498,3	1 607 174,6	1 641 002,3	104 913,0	6,4	6,5	6,4
21	ГП КО "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	54 843,5	54 843,5	53 950,5	0,0	0,0	0,0	0,0
22	ГП КО"Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	451 208,8	451 208,8	451 255,8	77 769,2	17,2	17,2	17,2

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
						к паспорту (гр.4 / гр.1 * 100)	к закону о бюджете (гр.4 / гр.2 * 100)	к росписи (гр.4 / гр.3 * 100)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
23	ГП КО"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	349 336,0	349 336,0	349 327,4	7 100,4	2,0	2,0	2,0
24	ГП КО"Формирование современной городской среды в Калужской области"	503 785,9	503 785,9	503 785,9	290,9	0,1	0,1	0,1
25	ГП КО"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	7 057,5	7 057,5	7 057,5	5,0	0,1	0,1	0,1
26	ГП КО"Управление имуществом комплексом Калужской области"	191 002,3	191 002,3	191 002,3	23 516,6	12,3	12,3	12,3
27	ГП КО"Развитие туризма в Калужской области"	71 774,4	71 774,4	71 774,4	13 710,0	19,1	19,1	19,1
28	ГП КО"Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	307 183,1	307 183,1	307 183,1	50 752,7	16,5	16,5	16,5
29	ГП КО"Семья и дети Калужской области"	5 305 497,7	5 305 497,7	5 302 459,4	1 413 036,1	26,6	26,6	26,6
30	ГП КО"Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	11 640,0	11 640,0	11 640,0	2 060,0	17,7	17,7	17,7
31	ГП КО"Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	266 940,6	266 940,6	338 598,1	0,0	0,0	0,0	0,0
32*	ГП КО"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области"	1 695,1	1 695,1	1 695,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II</b>	<b>Ведомственные целевые программы</b>	<b>4 468 713,0</b>	<b>4 473 046,1</b>	<b>4 532 091,9</b>	<b>757 941,1</b>	<b>17,0</b>	<b>16,9</b>	<b>16,7</b>
1	ВЦП КО "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	504 401,5	504 401,5	504 202,4	103 980,7	20,6	20,6	20,6
2	ВЦП КО "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	3 229 987,9	3 229 987,9	3 292 278,5	525 983,4	16,3	16,3	16,0

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
						к паспорту (гр.4 / гр.1 * 100)	к закону о бюджете (гр.4 / гр.2 * 100)	к росписи (гр.4 / гр.3 * 100)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
3	ВЦП КО "Жизнь ради детей"	13 737,5	13 737,5	13 923,3	3 230,5	23,5	23,5	23,2
4	ВЦП КО "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	25 227,0	25 227,0	25 020,2	4 027,2	16,0	16,0	16,1
5	ВЦП КО "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2 000,0	2 000,0	2 000,0	22,0	1,1	1,1	1,1
6	ВЦП КО "Защита прав предпринимателей"	10 007,1	10 007,1	10 007,1	2 086,2	20,8	20,8	20,8
7	ВЦП КО "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	210 279,4	210 279,4	210 279,4	52 013,0	24,7	24,7	24,7
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"	244 517,4	244 517,4	244 517,4	62 413,3	25,5	25,5	25,5
9	ВЦП КО "Развитие градостроительства Калужской области"	84 935,9	89 269,0	89 110,6	4 184,8	4,9	4,7	4,7
10	ВЦП КО "Лучшая муниципальная практика"	12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	ВЦП КО "Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области"	12 744,0	12 744,0	9 877,7	0,0	0,0	0,0	0,0
12	ВЦП КО "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области"	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	ВЦП КО "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2021)	Утверждено Законом о бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)		
						к паспорту (гр.4 / гр.1 * 100)	к закону о бюджете (гр.4 / гр.2 * 100)	к росписи (гр.4 / гр.3 * 100)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
14	ВЦП КО "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	64 915,3	64 915,3	64 915,3	0,0	0,0	0,0	0,0
15	ВЦП КО "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"	25 260,0	25 260,0	25 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	ВЦП КО "Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области"	22 200,0	22 200,0	22 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по государственным и ведомственным целевым</b>		<b>65 378 160,2</b>	<b>64 947 270,1</b>	<b>70 934 502,4</b>	<b>12 526 974,0</b>	<b>19,2</b>	<b>19,3</b>	<b>17,7</b>
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	0,0	0,0	0,0
<b>Всего</b>		<b>65 383 160,2</b>	<b>64 952 270,1</b>	<b>70 939 502,4</b>	<b>12 526 974,0</b>	<b>19,2</b>	<b>19,3</b>	<b>17,7</b>

\* Постановление Правительства Калужской области от 15.04.2021 N 231 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области"





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

(тыс. руб.)

Наименование госпрограммы/регионального проекта	КГРБС	Целевая статья расходов	Утверждено бюджетных		Исполнение за I квартал 2021 года	% исполнения	
			Законом об областном бюджете	Бюджетной росписью		к Закону об областном бюджете	к бюджетной росписи
<b>Региональные проекты</b>							
<b>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</b>			<b>1 974 990,8</b>	<b>4 798 990,8</b>	<b>20 868,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,4</b>
<b>Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"</b>			<b>1 599 403,9</b>	<b>4 398 950,1</b>	<b>7 889,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	112	24 2 R1 00000	1 599 403,9	4 398 950,1	7 889,5	0,5	0,2
<b>Региональный проект "Безопасность дорожного движения"</b>			<b>241 100,3</b>	<b>260 488,7</b>	<b>12 978,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,0</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	112	24 Б R3 00000	240 730,3	260 118,7	12 978,9	5,4	5,0
	741	24 Б R3 00000	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0
<b>Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"</b>			<b>134 486,7</b>	<b>139 552,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	112	24 2 R2 00000	83 500,0	83 500,0	0,0	0,0	0,0
	112	24 Б R2 00000	50 986,7	56 052,0	0,0	0,0	0,0
<b>Национальный проект "Демография"</b>			<b>4 257 541,0</b>	<b>4 260 445,7</b>	<b>652 606,2</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>
<b>Региональный проект "Спорт - норма жизни"</b>			<b>404 290,5</b>	<b>443 062,3</b>	<b>12 479,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	105	13 1 P5 00000	312 579,5	312 579,5	12 479,0	4,0	4,0
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	749	13 2 P5 00000	10 099,7	10 099,7	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	749	13 3 P5 00000	81 611,2	120 383,1	0,0	0,0	0,0
<b>Региональный проект "Старшее поколение"</b>			<b>29 905,7</b>	<b>251,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 1 P3 00000	251,3	251,3	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	763	07 1 P3 00000	29 654,4	0,0	0,0	0,0	-
<b>Региональный проект "Содействие занятости"</b>			<b>1 360 203,1</b>	<b>1 353 990,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	16 1 P2 00000	1 344 859,0	1 352 030,2	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	763	07 1 P2 00000	15 344,1	1 960,0	0,0	0,0	0,0
<b>Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"</b>			<b>9 105,0</b>	<b>9 105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 1 P4 00000	9 105,0	9 105,0	0,0	0,0	0,0
<b>Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"</b>			<b>2 454 036,8</b>	<b>2 454 036,8</b>	<b>640 127,2</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	763	03 1 P1 00000	150 000,0	150 000,0	54 284,4	36,2	36,2
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"	763	45 1 P1 00000	2 304 036,8	2 304 036,8	585 842,8	25,4	25,4
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>			<b>1 302 712,2</b>	<b>1 804 760,9</b>	<b>27 260,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>
<b>Региональный проект "Жилье"</b>			<b>299 876,6</b>	<b>345 991,3</b>	<b>8 943,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	105	05 1 F1 00000	299 876,6	345 991,3	8 943,0	3,0	2,6
<b>Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"</b>			<b>505 286,4</b>	<b>570 678,1</b>	<b>18 027,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	105	05 2 F3 00000	505 286,4	570 678,1	18 027,0	3,6	3,2
<b>Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"</b>			<b>497 549,2</b>	<b>497 539,2</b>	<b>290,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области"	105	31 0 F2 00000	497 549,2	497 539,2	290,9	0,1	0,1
<b>Региональный проект "Чистая вода"</b>			<b>0,0</b>	<b>390 552,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	105	05 7 F5 00000	0,0	390 552,2	0,0	-	0,0
<b>Национальный проект "Здравоохранение"</b>			<b>985 053,6</b>	<b>1 016 403,6</b>	<b>72 569,7</b>	<b>7,4</b>	<b>7,1</b>
<b>Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"</b>			<b>144 000,7</b>	<b>144 000,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 2 N3 00000	144 000,7	144 000,7	0,0	0,0	0,0
<b>Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</b>			<b>136 516,6</b>	<b>146 516,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 2 N2 00000	73 703,7	83 703,7	0,0	0,0	0,0
		01 7 N2 00000	62 812,9	62 812,9	0,0	-	0,0
<b>Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"</b>			<b>248 181,9</b>	<b>248 181,9</b>	<b>72 479,7</b>	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 Б N5 00000	248 181,9	248 181,9	72 479,7	29,2	29,2
<b>Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"</b>			<b>347 262,0</b>	<b>347 262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	105	01 1 N4 00000	0,0	347 262,0	0,0	-	0,0
	740	01 1 N4 00000	347 262,0	0,0	0,0	0,0	-
<b>Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"</b>			<b>23 828,5</b>	<b>45 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 1 N1 00000	23 828,5	45 000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"</b>			<b>11 700,0</b>	<b>11 700,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>



Наименование госпрограммы/регионального проекта	КГРБС	Целевая статья расходов	Утверждено бюджетных		Исполнение за I квартал 2021 года	% исполнения	
			Законом об областном бюджете	Бюджетной росписью		к Закону об областном бюджете	к бюджетной росписи
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 9 N8 00000	11 700,0	11 700,0	90,0	0,8	0,8
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"			73 563,8	73 742,4	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	01 8 N7 00000	73 563,8	73 742,4	0,0	0,0	0,0
Национальный проект "Культура"			313 544,3	314 914,9	21 365,0	6,8	6,8
Региональный проект "Культурная среда"			312 544,3	312 500,2	21 365,0	6,8	6,8
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	105	11 1 A1 00000	33 000,0	33 000,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	750	11 1 A1 00000	279 544,3	279 500,2	21 365,0	7,6	7,6
Региональный проект "Цифровая культура"			1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	750	11 1 A3 00000	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Творческие люди"			0,0	1 414,7	0,0	-	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"		11 2 A2 00000	0,0	1 414,7	0,0	-	0,0
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"			160 108,5	160 108,5	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"			87 889,3	142 449,8	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 I5 00000	0,0	54 560,6	0,0	-	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	44 1 I5 00000	87 889,3	87 889,2	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"			17 658,6	10 485,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	44 1 I4 00000	17 658,6	10 485,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов"			54 560,6	0,0	0,0	0,0	-
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 I7 00000	54 560,6	0,0	0,0	0,0	-
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"			0,0	7 173,8	0,0	-	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"		44 1 I2 00000	0,0	7 173,8	0,0	-	0,0
Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"			16 085,5	16 085,5	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Экспорт продукции АПК"			16 085,5	16 085,5	0,0	0,0	-
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 T2 00000	16 085,5	16 085,5	0,0	-	0,0
Национальный проект "Образование"			1 764 046,2	1 768 771,7	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"			12 174,5	16 900,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	741	17 1 E6 00000	12 174,5	16 900,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Современная школа"			1 108 308,6	1 108 308,6	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"		16 2 E1 00000	1 075 921,9	1 075 921,9	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	16 3 E1 00000	21 361,8	21 361,8	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"		17 1 E1 00000	11 025,0	11 025,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Социальная активность"			2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Успех каждого ребенка"			210 166,3	210 166,3	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"		16 2 E2 00000	7 214,3	7 214,3	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	741	18 3 E2 00000	202 952,0	202 952,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			431 196,8	431 196,8	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	16 2 E4 00000	431 196,8	431 196,8	0,0	0,0	0,0
Национальный проект "Производительность труда и поддержки занятости"			95 886,7	75 719,4	8 463,0	8,8	11,2
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"			25 719,4	25 719,4	8 463,0	32,9	32,9
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	44 1 L2 00000	25 719,4	25 719,4	8 463,0	32,9	32,9
Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда"			20 167,3	0,0	0,0	0,0	-
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	763	07 4 L3 00000	20 167,3	0,0	0,0	0,0	-

Наименование госпрограммы/регионального проекта	КГРБС	Целевая статья расходов	Утверждено бюджетных		Исполнение за I квартал 2021 года	% исполнения	
			Законом об областном бюджете	Бюджетной росписью		к Закону об областном бюджете	к бюджетной росписи
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"			50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"	744	15 2 L1 00000	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Национальная программа "Цифровая экономика"</i>			<i>325 927,9</i>	<i>341 072,3</i>	<i>34 577,1</i>	<i>10,6</i>	<i>10,1</i>
Региональный проект "Информационная безопасность"			21 134,8	20 484,3	1 370,8	6,5	6,7
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	766	23 4 D4 00000	21 134,8	20 484,3	1 370,8	6,5	6,7
Региональный проект "Информационная инфраструктура"			304 793,1	312 903,0	31 904,6	10,5	10,2
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	741	23 4 D2 00000	104 046,7	104 046,7	0,0	0,0	0,0
	766	23 4 D2 00000	200 746,5	208 856,3	31 904,6	15,9	15,3
Региональный проект "Цифровое государственное управление"			0,0	7 685,0	1 301,7	-	16,9
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	766	23 6 D6 00000	0,0	7 685,0	1 301,7	-	16,9
<i>Национальный проект "Экология"</i>			<i>778 586,0</i>	<i>374 473,8</i>	<i>127,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Региональный проект "Чистый воздух"			13 560,0	0,0	0,0	0,0	-
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	758	12 2 G4 00000	13 560,0	0,0	0,0	0,0	-
Региональный проект "Сохранение лесов"			33 627,9	33 627,9	127,2	0,4	0,4
Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	758	29 1 GA 00000	33 627,9	33 627,9	127,2	0,4	0,4
Региональный проект "Чистая вода"			390 552,2	0,0	0,0	0,0	-
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	758	05 7 G5 00000	390 552,2	0,0	0,0	0,0	-
Региональный проект "Чистая страна"			340 845,9	340 845,9	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	105	12 8 G1 00000	340 845,9	340 845,9	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по региональным проектам</b>			<b>11 974 482,7</b>	<b>14 931 747,1</b>	<b>837 837,4</b>	<b>7,0</b>	<b>5,6</b>
<b>Ведомственные проекты</b>							
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"			67 742,0	67 742,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 B4 00000	67 742,0	67 742,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"			636 796,8	672 863,9	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 B1 00000	636 796,8	672 863,9	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"			548 351,4	546 608,1	63 404,6	11,6	11,6
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 B2 00000	548 351,4	546 608,1	63 404,6	11,6	11,6
Основное мероприятие "Ведомственный проект "Техническая модернизация агропромышленного комплекса"			125 645,0	125 645,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	25 1 B3 00000	125 645,0	125 645,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по ведомственным проектам</b>			<b>1 378 535,2</b>	<b>1 412 858,9</b>	<b>63 404,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>



## Информация о расходах на исполнение публичных нормативных обязательств по видам за I квартал 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб. гр. 4 - гр. 3	Отклонение, % гр.4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6
1	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам в рамках Государственной программы Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	31 536,6	30,0	-31 506,6	0,1
2	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	8 000,0	0,0	-8 000,0	0,0
3	Ежемесячное пособие художнику-графику Киселевой Л Г	30,0	2,5	-27,5	8,3
4	Ежемесячная доплата к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области	4 152,0	956,2	-3 195,8	23,0
5	Ежемесячные денежные средства детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на личные нужды (в рамках государственной программы "Семья и дети в Калужской области")	1 496,4	117,2	-1 379,2	7,8
6	Социальные выплаты на покупку (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий инвалидам боевых действий	6 000,0	0,0	-6 000,0	0,0
7	Выплаты инвалидам компенсационных страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	54,2	7,4	-46,8	13,7
8	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	7 804,8	1 321,4	-6 483,4	16,9
9	Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан	3 584 035,0	896 914,4	-2 687 120,6	25,0
10	Социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми	4 507 157,5	1 253 436,5	-3 253 721,0	27,8
11	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	0,0	-1 950,0	0,0
12	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"	3 100,2	36,2	-3 064,0	1,2
13	Ежемесячная денежная выплата спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, паралимпийской, сурдлимпийской сборных команд Российской Федерации (СССР, СНГ)	10 450,1	1 307,7	-9 142,4	12,5
14	Выплата грантов Губернатора области спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в г. Пхенчан (республика Корея), XXXIII Олимпийских летних играх 2020 года, и их тренерам	9 498,0	0,0	-9 498,0	0,0
15	Награждение денежными призами участников и победителей областного смотра-конкурса "Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области"	288,0	0,0	-288,0	0,0
16	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	6 001,6	974,4	-5 027,2	16,2
17	Выплата денежных поощрений лучшим тренерам Калужской области	575,0	345,0	-230,0	60,0
18	Выплата денежных поощрений лучшим спортсменам Калужской области	621,0	345,0	-276,0	55,6
19	Выплата денежных поощрений спортивно-одаренной молодежи	575,0	287,5	-287,5	50,0
20	Выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам	33 001,1	343,6	-32 657,5	1,0
21	Доплата гражданам творческих профессий, имеющим почетные звания "Народный художник РФ", "Заслуженный художник РФ", "Заслуженный деятель искусств РФ", не работающим в бюджетных учреждениях	99,8	21,0	-78,8	21,0
22	Доплата к пенсиям членов Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России"	74,9	18,0	-56,9	24,0
23	Выплата единовременного пособия на обустройство участникам государственной программы Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	11 570,0	1 600,0	-9 970,0	13,8
24	Выплата пособий безработным гражданам	422 003,4	73 973,8	-348 029,6	17,5
25	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 полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов	120,0	30,0	-90,0	25,0
26	Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	44,9	4,3	-40,6	9,6
<b>ВСЕГО</b>		<b>8 650 239,4</b>	<b>2 232 072,0</b>	<b>-6 418 167,4</b>	<b>25,8</b>



## Информация об исполнении дотаций из областного бюджета за I квартал 2021 года

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном 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	0,0	-20 500,0	-20 500,0	0,0	0,0
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	0,0	-100 000,0	-100 000,0	0,0	0,0
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	0,0	-10 000,0	-10 000,0	0,0	0,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	108 730,0	108 730,0	0,0	-108 730,0	-108 730,0	0,0	0,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	596 512,3	596 512,3	156 759,8	-439 752,5	-439 752,5	26,3	26,3
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	55 777,7	55 777,7	9 341,0	-46 436,7	-46 436,7	16,7	16,7
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	0,0	-2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0
Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса	12 500,0	12 500,0	0,0	-12 500,0	-12 500,0	0,0	0,0
Стимулирование муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления"	22 200,0	22 200,0	0,0	-22 200,0	-22 200,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>928 220,0</b>	<b>928 220,0</b>	<b>166 100,7</b>	<b>-762 119,3</b>	<b>-762 119,3</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>





## Информация об исполнении субсидий из областного бюджета за I квартал 2021 года

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны	1 480,0	1 480,0	0,0	-1 480,0	-1 480,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	1 500,0	1 500,0	0,0	-1 500,0	-1 500,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству 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
Реализация мероприятий по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья)	140 674,2	143 174,2	1 754,5	-138 919,6	-141 419,7	1,2	1,2
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)	107 961,9	108 423,3	7 188,4	-100 773,4	-101 234,9	6,7	6,6
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)	51 240,5	94 393,8	0,0	-51 240,5	-94 393,8	0,0	0,0
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	263 932,1	327 342,2	17 480,7	-246 451,4	-309 861,5	6,6	5,3
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	241 354,3	243 335,9	546,3	-240 808,1	-242 789,6	0,2	0,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	109 229,4	109 229,4	0,0	-109 229,4	-109 229,4	0,0	0,0
Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств	3 820,0	3 820,0	2 938,5	-881,5	-881,5	76,9	76,9
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	2 000,0	2 000,0	1 162,9	-837,1	-837,1	58,1	58,1
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	17 674,64	17 674,64	10 159,48	-7 515,2	-7 515,2	57,5	57,5
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры)	24 000,0	24 000,0	11 905,5	-12 094,5	-12 094,5	49,6	49,6
Государственная поддержка отрасли культуры	139 446,1	139 289,6	0,0	-139 446,1	-139 289,6	0,0	0,0



Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном 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 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)	32 968,1	33 080,6	0,0	-32 968,1	-33 080,6	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	71 185,0	71 185,0	0,0	-71 185,0	-71 185,0	0,0	0,0
Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	69 029,0	69 029,0	0,0	-69 029,0	-69 029,0	0,0	0,0
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	35 480,6	35 480,6	0,0	-35 480,6	-35 480,6	0,0	0,0
Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде	97 301,8	97 301,8	0,0	-97 301,8	-97 301,8	0,0	0,0
Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	53 058,6	53 058,6	0,0	-53 058,6	-53 058,6	0,0	0,0
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	340 845,9	340 845,9	0,0	-340 845,9	-340 845,9	0,0	0,0
Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов	200,0	200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	7 400,0	7 400,0	0,0	-7 400,0	-7 400,0	0,0	0,0
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	41 666,7	62 500,0	0,0	-41 666,7	-62 500,0	0,0	0,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	26 041,7	26 041,7	0,0	-26 041,7	-26 041,7	0,0	0,0
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях	772 673,8	772 673,8	192 536,6	-580 137,2	-580 137,2	24,9	24,9
Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования	337 676,0	337 676,0	0,0	-337 676,0	-337 676,0	0,0	0,0
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	395 312,8	402 484,1	0,0	-395 312,8	-402 484,1	0,0	0,0
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)	611 870,2	611 870,2	0,0	-611 870,2	-611 870,2	0,0	0,0
Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях	67 000,0	67 000,0	0,0	-67 000,0	-67 000,0	0,0	0,0
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	28 308,5	28 308,5	0,0	-28 308,5	-28 308,5	0,0	0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	507 823,0	507 823,0	86 432,6	-421 390,4	-421 390,4	17,0	17,0
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования	95 000,0	95 000,0	0,0	-95 000,0	-95 000,0	0,0	0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	307 304,1	307 304,1	0,0	-307 304,1	-307 304,1	0,0	0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (выкуп школы в г. Кондрово за счет средств областного бюджета)	589 881,8	589 881,8	0,0	-589 881,8	-589 881,8	0,0	0,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	7 214,3	7 214,3	0,0	-7 214,3	-7 214,3	0,0	0,0
Создание детских технопарков "Кванториум"	21 361,8	21 361,8	0,0	-21 361,8	-21 361,8	0,0	0,0

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление 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	103 548,4	103 548,4	0,0	-103 548,4	-103 548,4	0,0	0,0
Организация отдыха и оздоровления детей	32 932,3	32 932,3	0,0	-32 932,3	-32 932,3	0,0	0,0
Проведение работ по построению сегментов высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети	3 000,0	3 000,0	0,0	-3 000,0	-3 000,0	0,0	0,0
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет	104 046,7	0,0	0,0	-104 046,7	0,0	0,0	-
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	183 668,3	605 400,9	23 913,9	-159 754,4	-581 487,0	13,0	4,0
в рамках основного мероприятия "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов" ГП КО "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	169 016,5	587 383,1	23 913,9	-145 102,6	-563 469,2	14,1	4,1
в рамках основного мероприятия "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" ГП КО "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	14 651,8	18 017,8	0,0	-14 651,8	-18 017,8	0,0	0,0
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	100,0	100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0
Реконструкция гидротехнических сооружений	25 000,0	25 000,0	0,0	-25 000,0	-25 000,0	0,0	0,0
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
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	199 990,0	199 990,0	0,0	-199 990,0	-199 990,0	0,0	0,0
Реализация программ формирования современной городской среды	259 779,9	259 779,9	0,0	-259 779,9	-259 779,9	0,0	0,0
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета)	137 759,3	137 759,3	290,9	-137 468,4	-137 468,4	0,2	0,2
Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ	500,1	500,1	0,0	-500,1	-500,1	0,0	0,0
Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета	6 500,0	6 500,0	0,0	-6 500,0	-6 500,0	0,0	0,0
Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ	10 261,6	10 261,6	0,0	-10 261,6	-10 261,6	0,0	0,0
Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	15 000,0	15 000,0	0,0	-15 000,0	-15 000,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	24 698,6	24 698,6	0,0	-24 698,6	-24 698,6	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	24 527,7	24 527,7	0,0	-24 527,7	-24 527,7	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	170,8	170,8	0,0	-170,8	-170,8	0,0	0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	226 304,7	297 962,2	0,0	-226 304,7	-297 962,2	0,0	0,0

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	148 743,0	148 743,0	0,0	-148 743,0	-148 743,0	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"	5 898,3	5 898,3	0,0	-5 898,3	-5 898,3	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения"	2 038,6	2 038,6	0,0	-2 038,6	-2 038,6	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"	140 806,0	140 806,0	0,0	-140 806,0	-140 806,0	0,0	0,0
подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	77 561,7	149 219,2	0,0	-77 561,7	-149 219,2	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Благоустройство сельских территорий"	28 269,6	28 269,6	0,0	-28 269,6	-28 269,6	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Создание современного облика сельских территорий"	49 292,1	49 292,1	0,0	-49 292,1	-49 292,1	0,0	0,0
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0,0	71 657,5	0,0	0,0	-71 657,5	-	0,0
Увеличение общей площади жилых помещений при строительстве муниципального жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	1 408,5	1 408,5	0,0	-1 408,5	-1 408,5	0,0	0,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	2 214,8	2 214,8	0,0	-2 214,8	-2 214,8	0,0	0,0
Проектирование объектов, входящих в состав проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	1,0	1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Реализация инициативных проектов	150 000,0	150 000,0	0,0	-150 000,0	-150 000,0	0,0	0,0
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области	57 700,0	188 535,8	60 861,6	3 161,6	-127 674,3	105,5	32,3
Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства	2 695,3	2 695,3	0,0	-2 695,3	-2 695,3	0,0	0,0
Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон	1 456,6	1 456,6	0,0	-1 456,6	-1 456,6	0,0	0,0
Выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования	45 349,2	45 349,2	0,0	-45 349,2	-45 349,2	0,0	0,0
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	16 186,6	16 186,6	0,0	-16 186,6	-16 186,6	0,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 231 058,7</b>	<b>7 890 705,1</b>	<b>417 171,9</b>	<b>-6 813 886,8</b>	<b>-7 473 533,1</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>

## Информация об исполнении субвенций из областного бюджета за I квартал 2021 года

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	2 649 602,1	2 649 602,1	617 684,5	-2 031 917,6	-2 031 917,6	23,3	23,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	412 826,7	412 826,7	95 687,4	-317 139,3	-317 139,3	23,2	23,2
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	80 639,1	80 639,1	77 366,6	-3 272,5	-3 272,5	95,9	95,9
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	841 146,0	841 146,0	195 219,3	-645 926,7	-645 926,7	23,2	23,2
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	12 647,8	12 647,8	6 644,1	-6 003,7	-6 003,7	52,5	52,5
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	254 808,6	254 808,6	83 936,4	-170 872,2	-170 872,2	32,9	32,9
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	12 158,1	12 158,1	3 940,3	-8 217,8	-8 217,8	32,4	32,4
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	284 562,5	284 562,5	0,0	-284 562,5	-284 562,5	0,0	0,0
Организация исполнения переданных государственных полномочий	380 528,2	380 528,2	95 895,9	-284 632,3	-284 632,3	25,2	25,2
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	2 696,4	2 696,4	361,0	-2 335,4	-2 335,4	13,4	13,4
Формирование и содержание архивных фондов	19 156,1	19 156,1	4 841,0	-14 315,1	-14 315,1	25,3	25,3
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	2 035,6	2 035,6	753,2	-1 282,4	-1 282,4	37,0	37,0
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	3 089 840,4	3 019 141,9	728 485,4	-2 361 354,9	-2 290 656,5	23,6	24,1
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования	53 716,8	53 716,8	9 543,1	-44 173,8	-44 173,8	17,8	17,8
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	6 232 927,5	6 232 927,5	1 561 949,1	-4 670 978,4	-4 670 978,4	25,1	25,1
Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	22 139,2	22 139,2	4 721,2	-17 418,0	-17 418,0	21,3	21,3
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми	830 021,5	801 641,2	212 884,9	-617 136,6	-588 756,3	25,6	26,6
в рамках основного мероприятия "Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" ГП КО "Семья и дети Калужской области"	268 847,4	268 847,4	78 427,9	-190 419,5	-190 419,5	29,2	29,2
в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" ГП КО "Семья и дети Калужской области"	561 174,0	532 793,8	134 457,0	-426 717,1	-398 336,8	24,0	25,2
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"	5 294,0	5 294,0	639,6	-4 654,4	-4 654,4	12,1	12,1
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"	467 574,2	467 574,2	110 392,1	-357 182,1	-357 182,1	23,6	23,6
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	1 466 405,1	1 466 405,1	478 134,1	-988 271,0	-988 271,0		32,6
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	887 040,0	887 040,0	243 162,7	-643 877,3	-643 877,3	27,4	27,4
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	850 822,8	850 822,8	204 458,4	-646 364,4	-646 364,4	24,0	24,0
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)	0,0	28 380,3	3 764,7	3 764,7	-24 615,5	-	13,3



Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составлении 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"	230 167,3	230 167,3	71 463,4	-158 703,9	-158 703,9	31,0	31,0
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	986 188,1	986 188,1	234 352,7	-751 835,5	-751 835,5	23,8	23,8
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	13 943,9	13 943,9	3 038,1	-10 905,8	-10 905,8	21,8	21,8
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	15 872,2	15 872,2	0,0	-15 872,2	-15 872,2	0,0	0,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	44 928,1	44 928,1	12 127,1	-32 801,0	-32 801,0	27,0	27,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	33 663,0	33 663,0	4 600,8	-29 062,2	-29 062,2	13,7	13,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	91,8	91,8	0,0	-91,8	-91,8	0,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>20 183 443,0</b>	<b>20 112 744,5</b>	<b>5 066 046,9</b>	<b>-15 117 396,1</b>	<b>-15 046 697,6</b>	<b>25,1</b>	<b>25,2</b>

## Информация об исполнении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета за I квартал 2021 года

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном 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
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	0,0	507 956,0	0,0	0,0	-507 956,0	-	0,0
Создание виртуальных концертных залов	1 000,0	1 000,0	0,0	-1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	1 000,0	1 050,0	0,0	-1 000,0	-1 050,0	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области" ГП КО "Развитие культуры в Калужской области"	1 000,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0	0,0	-
в рамках регионального проекта "Творческие люди" ГП КО "Развитие культуры в Калужской области"	0,0	1 050,0	0,0	0,0	-1 050,0	-	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)	350,0	364,7	0,0	-350,0	-364,7	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Поддержка культурной деятельности на территории Калужской области" ГП КО "Развитие культуры в Калужской области"	350,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	-
в рамках регионального проекта "Творческие люди" ГП КО "Развитие культуры в Калужской области"	0,0	364,7	0,0	0,0	-364,7	-	0,0
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"	6 000,0	6 000,0	0,0	-6 000,0	-6 000,0	0,0	0,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	400 286,9	400 286,9	92 291,1	-307 995,8	-307 995,8	23,1	23,1
Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог местного значения	500,0	26 517,1	0,0	-500,0	-26 517,1	0,0	0,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	0,0	190 000,0	0,0	0,0	-190 000,0	-	0,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	425 017,4	515 642,6	0,0	-425 017,4	-515 642,6	0,0	0,0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	100 010,0	100 000,0	0,0	-100 010,0	-100 000,0	0,0	0,0
Средства на обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области	347 291,8	347 291,8	10 587,6	-336 704,2	-336 704,2	3,0	3,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 281 456,1</b>	<b>2 096 109,2</b>	<b>102 878,7</b>	<b>-1 178 577,4</b>	<b>-1 993 230,4</b>	<b>8,0</b>	<b>4,9</b>

