



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Контрольно-счетной палаты Калужской области на отчет
«Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2024 года»,
утвержденный постановлением Правительства Калужской области
от 02.12.2024 № 735 (далее – отчет)**

I Общие положения

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Калужской области (далее – Палата) на отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2024 года (далее – заключение) подготовлено в соответствии со статьей 9 Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счетной 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-сентябре 2024 года, анализ исполнения доходных и расходных статей областного бюджета.

1.3. Анализ проводился методом сравнения показателей исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2024 года, представленных в отчете об исполнении областного бюджета:

- с показателями, утвержденными Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон об областном бюджете, Закон № 430-ОЗ);

- с показателями уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2024 год;

- с отдельными показателями исполнения областного бюджета за аналогичный период 2023 года.

1.4. В отчетном периоде исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 29.12.2023 № 639 «О реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

1.5. При подготовке заключения также использованы:

- информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом положении Калужской области в январе-сентябре 2024 года;

- информация министерства финансов Калужской области (исх. от 04.12.2024 № 04-10/9430-24);

- информация министерства транспорта Калужской области (исх. от 05.11.2024 № 3904-24).

II Анализ основных социально-экономических показателей области

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 112,4 % (в январе-сентябре 2023 года относительно января-сентября 2022 года – 96,2 %):

- по добывающим производствам – 103,8 %;

- по обрабатывающим производствам – 113,3 %;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 93,5 %;

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 99,4 %.

Индекс сельскохозяйственного производства в сопоставимых ценах в январе-сентябре 2024 года составил 100,7 % к аналогичному периоду 2023 года.

В январе-сентябре 2024 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6,0 % и составил 66 304,1 млн руб. Ввод в действие жилых домов за январь-сентябрь 2024 года составил 798,8 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (87,3 % к январю-сентябрю 2023 года).

За 9 месяцев 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций), по оперативным данным Калугастата, в действующих ценах составил 65 160,6 млн руб., что в 38,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В общем числе обследованных организаций доля прибыльных организаций составляет 69,9 %, сумма прибыли которых в январе-сентябре 2024 года составила 87 274,6 млн руб. Сумма убытка убыточных организаций уменьшилась в сравнении с январем-сентябрем 2023 года в 3,1 раза и составила 22 114,0 млн руб.

В январе-сентябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост оборота розничной торговли составил 103,0 %, рост оборота оптовой торговли – 104,9 %, рост объема платных услуг населению – 107,4 %.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, по оценке Калугастата, в январе-сентябре 2024 года составила 68 410,7 руб., что на 17,9 % больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

По оценке, реальные располагаемые денежные доходы населения области (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-сентябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года составили 106,2 % (в январе-сентябре 2023 года к январю-сентябрю 2022 года – 99,8 %).

На конец сентября 2024 года численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, составляет 1,5 тыс. чел., из них безработных – 1,0 тыс. чел. Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2024 года составил 0,2 %.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года составил 105,9 %, что на 0,5 п.п. больше среднегодового индекса потребительских цен, предусмотренного базовым вариантом прогноза на 2024 год, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 21.09.2023 № 668 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В сентябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года рост потребительских цен на продовольственные товары составил 103,7 %, на непродовольственные товары – 103,8 %, на услуги – 112,9 %, индекс цен производителей промышленных товаров составил 103,5 %, на реализованную сельскохозяйственную продукцию – 83,6 %.

III Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2024 года

3.1. Основные характеристики исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2024 года представлены в таблице 1.

Таблица 1
(млн руб.)

Показатель	Утверждено Законом № 430-ОЗ	Исполнение за 9 месяцев 2024 года	% исполнения Закона № 430-ОЗ	Темп роста к 9 месяцев 2023 года (%)
Доходы	82 361,9	68 731,8	83,5	104,6
Расходы	83 137,6	63 120,5	75,9	102,5
Дефицит (-), профицит (+)	-775,7	5 611,3	×	×

За 9 месяцев 2024 года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 5 611 321,9 тыс. руб.

3.2. Динамика исполнения доходов областного бюджета за 9 месяцев 2023 и 2024 годов представлена в таблице 2.

Таблица 2
(млн руб.)

Показатель	9 месяцев 2023 года	Уд. вес, %	9 месяцев 2024 года	Уд. вес, %	Отклонение	Темп роста (%)
Доходы, всего, из них:	65 733,7	100,0	68 731,8	100	2 998,1	104,6
налоговые и неналоговые доходы	51 873,1	78,9	58 760,4	85,5	6 887,3	113,3
безвозмездные поступления	13 860,6	21,1	9 971,4	14,5	-3 889,2	71,9

В структуре доходов областного бюджета за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 6,6 п.п. Настолько же, соответственно, уменьшилась доля безвозмездных поступлений.

3.3. Динамика исполнения расходов областного бюджета за 9 месяцев 2023 и 2024 годов представлена в таблице 3.

Таблица 3
(млн руб.)

Показатель	9 месяцев 2023 года	Уд. вес, %	9 месяцев 2024 года	Уд. вес, %	Отклонение	Темп роста (%)
Расходы – всего, из них:	61 582,3	100,0	63 120,5	100	1 538,2	102,5
расходы в рамках целевых программ	58 585,7	97,3	59 797,4	94,7	1 211,7	102,1

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2024 года увеличились по сравнению с расходами за аналогичный период 2023 года на 2,5 %. Увеличение расходов на реализацию мероприятий целевых программ составило 2,1 %, их доля в структуре расходов составляет 94,7 %.

3.4. Исполнение доходов областного бюджета составило **68 731 850,4 тыс. руб.**, или 83,5 % законодательно утвержденного показателя.

За 9 месяцев 2024 года доходы областного бюджета относительно 9 месяцев 2023 года увеличились на 2 998 172,3 тыс. руб., или на 4,6 %.

3.4.1. В структуре доходов областного бюджета наибольшую долю имеют налоговые доходы (82,2 %) и безвозмездные поступления (14,5 %). Неналоговые доходы составили 3,3 % объема доходов. В таблице 4 показано исполнение областного бюджета по группам доходов за 9 месяцев 2023 и 2024 годов.

Таблица 4
(тыс. руб.)

Наименование	9 месяцев 2023 года	9 месяцев 2024 года	Отклонение	Темп роста (%)
Доходы областного бюджета, всего	65 733 678,1	68 731 850,4	2 998 172,3	104,6
в том числе по группам:				
налоговые доходы	50 609 613,4	56 491 333,2	5 881 719,8	111,6
неналоговые доходы	1 263 488,3	2 269 056,0	1 005 567,7	179,6
безвозмездные поступления	13 860 576,4	9 971 461,2	-3 889 115,2	71,9

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 9 месяцев 2022-2024 годов представлена в **приложении 1** к заключению.

3.4.2. Поступление **налоговых доходов** за 9 месяцев 2024 года составило **56 491 333,2 тыс. руб.**, что больше объема поступивших налоговых доходов за 9 месяцев 2023 года на 5 881 719,81 тыс. руб., или на 11,6 %.

За 9 месяцев 2024 года в структуре налоговых доходов наибольшую долю имеют поступления:

- налога на доходы физических лиц – 20 145 393,8 тыс. руб. (35,7 %);
- налога на прибыль организаций – 19 076 579,0 тыс. руб. (33,8 %);
- акцизов по подакцизным товарам – 12 230 687,7 тыс. руб. (21,7 %);
- налога на имущество организаций – 3 797 624,5 тыс. руб. (6,7 %).

Поступления от указанных налогов формируют 97,8 % общего объема налоговых поступлений областного бюджета.

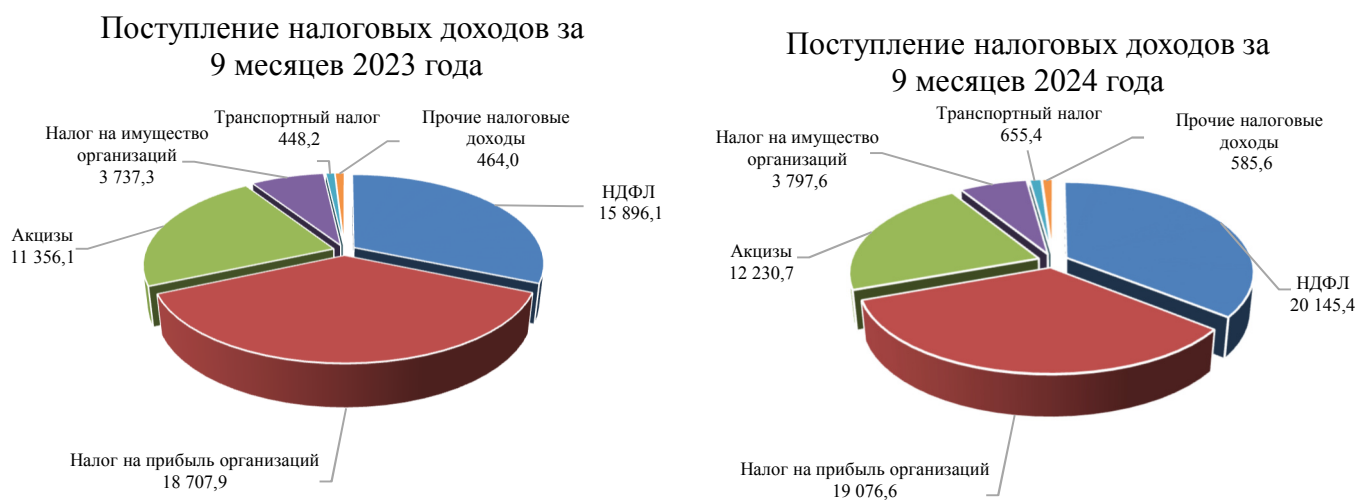
В структуре налоговых доходов отмечаются следующие изменения относительно показателей 2023 года:

- увеличение доли налога на доходы физических лиц на 4,3 п.п. (с 31,4 % до 35,7 %);
- снижение доли налога на прибыль организаций на 3,2 п.п. (с 37,0 % до 33,8 %);
- снижение доли акцизов на 0,7 п.п. (с 22,4 % до 21,7 %);
- снижение доли налога на имущество организаций на 0,7 п.п. (с 7,4 % до 6,7 %).

Сведения о структуре налоговых доходов областного бюджета представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1
(млн руб.)

Структура налоговых доходов областного бюджета



По сравнению с соответствующим периодом 2023 года из налоговых доходов увеличились поступления:

- по налогу на доходы физических лиц на 4 249 248,6 тыс. руб., или на 26,7 %, в связи с ростом фонда оплаты труда и премиальных выплат по отдельным налогоплательщикам, а также увеличением поступлений налога с доходов, полученных в виде дивидендов свыше предельной величины по отдельным налогоплательщикам;

- по акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, на 874 589,0 тыс. руб., или на 7,7 % за счет роста акцизов на пиво в связи с увеличением объемов реализации;

- по налогу на прибыль организаций на 368 652,5 тыс. руб., или на 2,0 %, за счет роста прибыли прибыльных организаций по отдельным налогоплательщикам, при этом в текущем году произведены возвраты значительной суммы переплаты налога по уточненным декларациям за прошлые налоговые периоды;

- по транспортному налогу на 207 215,9 тыс. руб., или на 46,2%, в связи с ростом поступлений в счет уплаты задолженности физическими лицами за предыдущие налоговые периоды, более ранними сроками уплаты налога за 2023 год, а также ростом авансовых платежей в 2024 году по отдельным налогоплательщикам;

- по налогу на профессиональный доход на 113 369,0 тыс. руб., или на 70,6 %, в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный специальный налоговый режим;

- по налогу на имущество организаций на 60 319,6 тыс. руб., или на 1,6 % в связи с ростом налоговой базы, при этом в текущем году осуществлен возврат переплаты по налогу крупным налогоплательщиком по уточненным декларациям за прошлые периоды;

- по налогу, взимаемому в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», на 11 344,5 тыс. руб., или в 2,0 раза, в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный специальный налоговый режим.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за 9 месяцев 2024 года снизился объем поступлений по следующим налоговым доходам:

- по государственной пошлине на 1 660,5 тыс. руб., или на 1,2 % в основном за счет снижения поступлений государственной пошлины за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- по налогу на добычу полезных ископаемых на 1 512,6 тыс. руб., или на 0,1 %, в связи с уменьшением объемов добычи полезных ископаемых.

Пояснение причин, оказавших влияние на поступление налоговых доходов в областной бюджет за 9 месяцев 2024 года, приведено на стр. 702-703 пояснительной записки к отчету.

3.4.3. За 9 месяцев 2024 года **неналоговые** доходы поступили в сумме **2 269 056,0 тыс. руб.**, что на 1 005 567,7 тыс. руб., или на 79,6 %, больше поступлений за аналогичный период прошлого года. Поступление неналоговых доходов в областной бюджет за 9 месяцев 2023-2024 годов представлено в таблице 5.

Таблица 5
(тыс. руб.)

Наименование неналоговых доходов	9 месяцев 2023 года	9 месяцев 2024 года	Отклонение	Темп роста (%)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	262 193,7	894 338,7	632 145,0	Увеличение в 3,4 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами	160 546,0	203 297,6	42 751,6	126,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	138 714,9	153 311,5	14 596,6	110,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7 888,1	81 116,7	73 228,6	Увеличение в 10,3 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	663 518,1	935 877,9	272 359,8	141,0
Прочие неналоговые доходы	30 627,5	1 113,6	-29 513,9	3,6
ВСЕГО	1 263 488,3	2 269 056,0	1 005 567,7	179,6

Пояснение причин, оказавших влияние на поступление неналоговых доходов в областной бюджет за 9 месяцев 2024 года, приведено на стр. 703-704 пояснительной записки к отчету.

Из неналоговых доходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наибольшее увеличение сложилось по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности, на 632 145,0 тыс. руб.,

или в 3,4 раза, в связи с поступлением в текущем году доходов от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов сложилось выше уровня соответствующего периода прошлого года на 73 228,6 тыс. руб., или в 10,3 раза, в связи с ростом продажи земельных участков, находящихся в собственности Калужской области.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличились поступления платежей при пользовании природными ресурсами на 42 751,6 тыс. руб., или на 26,6 %, по следующим причинам:

- поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличилось на 13 664,3 тыс. руб., или на 30,4 %, в основном в связи с внесением платы с применением стимулирующих коэффициентов за факт отсутствия разрешительной документации, а также размещением отходов из других регионов на территории Калужской области;

- поступления платежей при пользовании недрами увеличились на 12 550,7 тыс. руб., или на 98,8 %, за счет роста сумм разовых платежей за пользование недрами в связи с условиями выданных лицензий;

- поступление платы за использование лесов увеличилось на 16 536,6 тыс. руб., или на 16,1 %, в связи с увеличением стартовой цены лота, а также укреплением финансовой дисциплины арендаторов лесных участков.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличились поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 272 359,8 тыс. руб., или на 41,0 %, в связи с увеличением в текущем году доходов от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному БК РФ, распределяемых Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, а также в связи с увеличением поступлений штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства увеличились на 14 596,6 тыс. руб., или на 10,5 %, в основном за счет возврата аванса подрядчиком в связи с расторжением контракта.

Прочие неналоговые доходы снизились на 29 513,9 тыс. руб. в связи с поступлением за 9 месяцев 2023 года доходов по выданным льготным займам, возмещением ущерба в добровольном порядке и оплатой средств по банковской гарантии.

3.4.4. Законом об областном бюджете утвержден объем безвозмездных поступлений на 2024 год в сумме 12 407 813,6 тыс. руб. Общий объем безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2024 года с учетом возвратов неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов составил 9 971 461,2 тыс. руб.

Приложением № 8 к Закону об областном бюджете утверждены объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (11 835 613,6 тыс. руб.). За 9 месяцев 2024 года поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет составили 9 532 633,4 тыс. руб., или 80,5 % законодательно утвержденного объема.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета получены в виде дотаций – 157 091,8 тыс. руб., субсидий – 6 622 555,4 тыс. руб., субвенций – 1 521 202,6 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 968 823,1 тыс. руб.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за 9 месяцев 2023-2024 годов представлены в таблице 6.

Таблица 6
(тыс. руб.)

Наименование	9 месяцев 2023 года	9 месяцев 2024 года	Отклонение	Темп роста (%)
Дотации	160 927,6	157 091,8	-3 835,8	97,6
Субсидии	7 973 485,3	6 622 555,4	-1 350 929,9	83,1
Субвенции	1 428 290,0	1 521 202,6	92 912,6	106,5
Иные межбюджетные трансферты	1 853 917,2	968 823,1	-885 094,1	52,3
ВСЕГО	11 416 620,1	9 269 672,9	-2 146 947,2	81,2

Исполнение плана поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в областной бюджет за 9 месяцев 2024 года представлено в **приложении 2** к заключению.

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней поступили в сумме **262 960,4 тыс. руб.**

Безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» составили **507 938,4 тыс. руб.** (88,8 % законодательно утвержденного объема).

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили **20 768,8 тыс. руб.**

Доходы областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили **232 023,6 тыс. руб.**

За 9 месяцев 2024 года возвращено остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму **321 956,7 тыс. руб.**, из них:

150 000,0 тыс. руб. – управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области;

115 904,5 тыс. руб. – министерством природных ресурсов и экологии Калужской области;

27 913,7 тыс. руб. – министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;

16 139,4 тыс. руб. – министерством здравоохранения Калужской области;

6 195,3 тыс. руб. – министерством сельского хозяйства Калужской области;

3 872,0 тыс. руб. – министерством труда и социальной защиты Калужской области;

1 785,4 тыс. руб. – министерством образования и науки Калужской области;

130,6 тыс. руб. – министерством культуры и туризма Калужской области.

15,7 тыс. руб. – министерством финансов Калужской области.

Прочие безвозмездные поступления составили **52,5 тыс. руб.**

3.4.5. В Законе об областном бюджете не учтено поступление:

- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (поступило 157 091,8 тыс. руб.);

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков или технопарков в сфере высоких технологий (поступило 13 779,0 тыс. руб.);

- прочих субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации (поступило 208 159,4 тыс. руб.);

- межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (поступило 625,0 тыс. руб.);

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах (поступило 4 421,6 тыс. руб.);

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации (поступило 3 157,6 тыс. руб.);

- межбюджетных трансфертов, передаваемых 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 (поступило 817,1 тыс. руб.);

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (поступило 346 839,4 тыс. руб.).

Из 76 субсидий, запланированных к поступлению из федерального бюджета Законом № 430-ОЗ в сумме 9 230 757,8 тыс. руб., в бюджет области по состоянию на 01.10.2024 поступило 68 субсидий в общей сумме 6 474 056,9 тыс. руб.

3.5. Статьей 1 Закона об областном бюджете на 2024 год утверждены расходы в сумме 83 137 573,4 тыс. руб.

Бюджетной росписью предусмотрены расходы областного бюджета на 2024 год в сумме 90 223 290,4 тыс. руб., что на 7 085 717,0 тыс. руб. 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 образования и науки Калужской области – 2 420 983,7 тыс. руб., или 11,9 %;

- министерство транспорта Калужской области – 1 816 506,7 тыс. руб., или 20,0 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 430-ОЗ;

- министерство труда и социальной защиты Калужской области – 1 725 052,8 тыс. руб., или 13,2 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 430-ОЗ;

- министерство здравоохранения Калужской области – 1 267 121,3 тыс. руб., или 9,7 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 430-ОЗ;

- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 708 271,5 тыс. руб., или 10,5 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 430-ОЗ;

- министерство культуры и туризма Калужской области – 117 991,5 тыс. руб., или 5,6 %;

- Администрация Губернатора Калужской области – 112 387,0 тыс. руб., или 8,7 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 430-ОЗ.

По управлению региональной безопасности уточненная бюджетная роспись составила 886,2 тыс. руб. (Законом № 430-ОЗ бюджетные ассигнования не предусмотрены).

3.6. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2024 года составили 63 120 528,5 тыс. руб., или 75,9 % законодательно утвержденного показателя, что на 1 538 231,7 тыс. руб. больше расходов за аналогичный период прошлого года (темпа роста – 102,5 % к 9 месяцам 2023 года). По отношению к уточненной бюджетной росписи расходов исполнение составило 70,0 %.

3.7. Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составило 1 912 409,8 тыс. руб., или 40,9 % показателя, утвержденного законодательно, и 68,7 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **02 «Национальная оборона»** составило 24 286,1 тыс. руб., или 53,7 % показателя, утвержденного законодательно, и 53,6 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** составило 450 488,5 тыс. руб., или 68,7 % показателя, утвержденного законодательно, и 67,4 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **04 «Национальная экономика»** составило 13 027 198,5 тыс. руб., или 71,7 % показателя, утвержденного законодательно, и 65,9 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** составило 2 866 855,4 тыс. руб., или 89,5 % показателя, утвержденного законодательно, и 73,8 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **06 «Охрана окружающей среды»** составило 115 252,1 тыс. руб., или 70,2 % показателя, утвержденного законодательно, и 67,9 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **07 «Образование»** составило 15 832 982,0 тыс. руб., или 74,9 % показателя, утвержденного законодательно, и 68,0 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **08 «Культура, кинематография»** составило 1 069 341,6 тыс. руб., или 55,8 % показателя, утвержденного законодательно, и 51,4 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **09 «Здравоохранение»** составило 6 918 196,2 тыс. руб., или 78,6 % показателя, утвержденного законодательно, и 68,3 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **10 «Социальная политика»** составило 15 751 746,1 тыс. руб., или 84,7 % показателя, утвержденного законодательно, и 76,9 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **11 «Физическая культура и спорт»** составило 1 114 693,2 тыс. руб., или 68,2 % показателя, утвержденного законодательно, и 68,0 % установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **12 «Средства массовой информации»** составило 431 746,1 тыс. руб., или 87,1 % показателя, утвержденного законодательно, и 81,1 % установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга»** составило 686,4 тыс. руб., или 0,3 % показателя, утвержденного законодательно, и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** составило 3 604 646,4 тыс. руб., или 105,4 % показателя, утвержденного законодательно, и 79,3 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

За 9 месяцев 2024 года наибольшую долю (81,7 % общего объема, или 51 530 122,9 тыс. руб.) составили расходы по следующим разделам:

- «Образование» – 25,1 % (15 832 982,0 тыс. руб.);
- «Социальная политика» – 25,0 % (15 751 746,2 тыс. руб.);
- «Национальная экономика» – 20,6 % (13 027 198,5 тыс. руб.);
- «Здравоохранение» – 11,0 % (6 918 196,2 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 2024 год (приложение № 11 к Закону об областном бюджете) исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2024 года осуществляли 34 главных распорядителя средств областного бюджета.

За 9 месяцев 2024 года наибольшую долю (87,5 % общего объема, или 55 203 402,0 тыс. руб.) составили расходы по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

- министерство образования и науки Калужской области – 24,4 % (15 395 490,3 тыс. руб.);
- министерство труда и социальной защиты Калужской области – 18,0 % (11 334 622,4 тыс. руб.);
- министерство здравоохранения Калужской области – 16,9 % (10 683 250,1 тыс. руб.);
- министерство транспорта Калужской области – 10,2 % (6 465 872,3 тыс. руб.);
- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 7,0 % (4 426 197,6 тыс. руб.);
- министерство финансов Калужской области – 6,1 % (3 837 523,7 тыс. руб.);
- министерство экономического развития и промышленности Калужской области – 4,9 % (3 060 445,6 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 9 месяцев 2024 года представлены в таблице 7.

Таблица 7
(тыс. руб.)

Вид	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом № 430-ОЗ	Утверждено уточненной бюджетной росписью расходов	Исполнено	% исполнения	
					к Закону № 430-ОЗ	к уточненной бюджетной росписи
Всего расходов		83 137 573,4	90 223 290,4	63 120 528,3	75,9	70,0
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	5 812 144,5	6 516 682,6	4 218 147,9	72,6	64,7
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	7 784 555,5	8 438 487,5	5 007 337,2	64,3	59,3
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 865 458,2	10 995 932,1	9 373 671,1	105,7	85,2
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	5 756 581,7	5 850 772,8	3 698 982,9	64,3	63,2
500	Межбюджетные трансферты	32 084 061,9	35 265 898,8	24 531 224,5	76,5	69,6
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	14 785 272,4	16 775 380,8	11 646 204,7	78,8	69,4

Вид	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом № 430-ОЗ	Утверждено уточненной бюджетной росписью расходов	Исполнено	% исполнения	
					к Закону № 430-ОЗ	к уточненной бюджетной росписи
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	209 100,8	209 100,8	686,4	0,3	0,3
800	Иные бюджетные ассигнования, <i>из них:</i>	7 840 398,3	6 171 035,0	4 644 273,8	59,2	75,3
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	5 263 828,8	4 941 170,0	3 649 518,3	69,3	73,9
820	Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям	33 000,0	7 926,5	4 176,4	12,7	52,7
830	Исполнение судебных актов	796,9	6 322,5	6 100,0	Увеличение в 7,7 раза	96,5
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	257 056,5	1 080 277,3	928 936,3	Увеличение в 3,6 раза	86,0
870	Резервные средства	2 226 016,1	79 788,8	0,0	0,0	0,0
880	Специальные расходы	59 700,0	55 550,0	55 542,8	93,2	100,0

Анализ направлений финансового обеспечения расходов областного бюджета показал следующее.

Наибольшую долю в общем объеме кассовых расходов областного бюджета за январь-сентябрь 2024 года составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 38,9 % (24 531 224,5 тыс. руб.), на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 18,5 % (11 646 204,7 тыс. руб.), на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 14,9 % (9 373 671,1 тыс. руб.).

Информация об исполнении областного бюджета по видам расходов бюджетной классификации за 9 месяцев 2024 года в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлена в **приложении 6** к заключению.

3.10. Законом об областном бюджете на реализацию программных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 78 804 800,5 тыс. руб., из них:

- 78 799 000,5 тыс. руб. – на 33 государственные программы Калужской области;
- 5 800,0 тыс. руб. – на региональную программу Калужской области.

За 9 месяцев 2024 года в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов увеличены ассигнования на реализацию 21 государственной программы.

Более чем на 5 % увеличены бюджетные ассигнования относительно бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об областном бюджете, на реализацию 13 государственных программ Калужской области:

- «Развитие здравоохранения в Калужской области» – на 9,0 % (с 14 028 709,3 тыс. руб. до 15 292 230,5 тыс. руб.);

- «Социальная поддержка граждан в Калужской области» – на 13,5 % (с 7 844 162,8 тыс. руб. до 8 904 544,1 тыс. руб.);

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» – на 17,3 % (с 2 179 004,6 тыс. руб. до 2 556 556,4 тыс. руб.);

- «Развитие культуры в Калужской области» на 7,8 % (с 2 226 806,0 тыс. руб. до 2 401 445,7 тыс. руб.);

- «Охрана окружающей среды в Калужской области» – на 50,3 % (с 799 744,4 тыс. руб. до 1 202 095,8 тыс. руб.);

- «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» – на 7,8 % (с 18 513 503,1 тыс. руб. до 19 960 566,6 тыс. руб.);

- «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» – на 22,7 % (с 2 517 504,8 тыс. руб. до 3 089 276,4 тыс. руб.);

- «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области» – на 39,3 % (с 453 674,9 тыс. руб. до 631 780,5 тыс. руб.);

- «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области» – на 19,9 % (с 9 093 053,7 тыс. руб. до 10 903 717,6 тыс. руб.);

- «Совершенствование регулирования потребительского рынка, тарифов, государственных и муниципальных закупок в Калужской области» – на 12,8 % (с 303 308,2 тыс. руб. до 342 034,2 тыс. руб.);

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» – на 14,0 % (с 81 539,9 тыс. руб. до 92 942,6 тыс. руб.);

- «Обеспечение информационной открытости деятельности органов публичной власти Калужской области» – на 7,4 % (с 495 493,2 тыс. руб. до 532 123,1 тыс. руб.);

- «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» – на 19,5 % (с 124 679,8 тыс. руб. до 149 026,2 тыс. руб.).

Уменьшены бюджетные ассигнования по отношению к утвержденным Законом об областном бюджете у 7 государственных программ, из них более чем на 5 % уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию 4 государственных программ Калужской области:

- «Развитие рынка труда в Калужской области» – на 8,0 % (с 492 834,1 тыс. руб. до 453 208,2 тыс. руб.);

- «Экономическое развитие в Калужской области» – на 17,9 % (с 2 109 698,3 тыс. руб. до 1 731 894,8 тыс. руб.);

- «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области» – на 7,7 % (с 76 365,0 тыс. руб. до 70 447,5 тыс. руб.);

- «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» – на 76,9 % (с 219 160,1 тыс. руб. до 50 537,5 тыс. руб.).

Информация об отклонении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целевых программ в соответствии с уточненной бюджетной росписью, от утвержденных Законом о бюджете и объемов финансирования за счет бюджетных ассигнований, утвержденных в паспортах программ за 9 месяцев 2024 года, представлена в **приложении 7** к заключению.

Кассовое исполнение расходов на реализацию программных мероприятий за 9 месяцев 2024 года составило 59 797 419,0 тыс. руб., или 75,9 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об областном бюджете, и 69,7 % бюджетных

ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью (приложение 8 к заключению). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем расходов увеличился на 805 115,7 тыс. руб., или на 1,4 %.

В отчетном периоде исполнение расходов на реализацию пяти государственных программ составило менее 50 % ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью:

- ГП «Профилактика правонарушений в Калужской области» (исполнение в сумме 87,3 тыс. руб. составило 29,1 % ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов);

- ГП «Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области» (исполнение в сумме 20,0 тыс. руб. составило 2,3 % ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов);

- ГП «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области» (исполнение в сумме 21 919,2 тыс. руб. составило 31,1 % ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов);

- ГП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» (исполнение в сумме 391 915,9 тыс. руб. составило 49,7 % ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов);

- ГП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» (исполнение в сумме 35 793,8 тыс. руб. составило 38,5 % ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов).

Расходы на реализацию региональной программы Калужской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области до 2030 года» в объеме 2 206,5 тыс. руб. составили 38,0 % бюджетных ассигнований в соответствии с Законом об областном бюджете Калужской области и уточненной бюджетной росписью расходов.

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

3.11.1. Для достижения показателей и результатов, предусмотренных национальными проектами, в Калужской области за 9 месяцев 2024 года (по состоянию на 30.09.2024) реализовывались 46 региональных проектов (далее – РП), входящих в 12 национальных проектов и 1 национальную программу.

В соответствии с Законом № 430-ОЗ на реализацию региональных проектов в бюджете Калужской области утверждены бюджетные ассигнования в сумме **11 283 727,1 тыс. руб.**, или **13,6 %** бюджета Калужской области.

По состоянию 30.09.2024 финансовое обеспечение предусмотрено Законом о бюджете по 40 региональным проектам.

Без финансового обеспечения **реализуются 5 проектов:**

- Детское здравоохранение Калужской области;
- Системные меры по повышению производительности труда;
- Развитие системы поддержки молодежи;
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах города;
- Цифровые технологии.

Один региональный проект – «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – согласно Закону о бюджете не предусмотрен, однако сводной бюджетной росписью по данному проекту утверждено финансирование из федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.09.2024 предусмотрены бюджетные ассигнования по 40 проектам (по РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» бюджетные ассигнования не предусмотрены в результате снятия 202,0 тыс. руб. в III квартале 2024 года) на сумму **11 639 587,7 тыс. руб.**

В III квартале 2024 года произошло уменьшение бюджетных ассигнований по сравнению с полугодием 2024 года на общую сумму 497 456,0 тыс. руб. По двум национальным проектам, или 15 %, осуществлено увеличение финансирования, по шести проектам и одной программе финансирование уменьшено, что составило более половины национальных проектов (программ) – 54 %. Финансирование не потребовалось изменять только по четырем национальным проектам, что составляет 31 % общего количества проектов (программ).

Наибольшие изменения сложились по НП «Демография» (-401 314,4 тыс. руб. по четырем проектам), НП «Экология» (- 147 550,5 тыс. руб. по двум проектам), НП «Безопасные качественные дороги» (- 20 519,4 тыс. руб. по двум проектам).

Наибольшие изменения финансового обеспечения сложились по следующим региональным проектам:

а) уменьшение:

РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (минус 208 266,0 тыс. руб. – уменьшение сложилось, в большей части, по результату «Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» в связи с изменением порядка выплаты семьям, имеющим детей, и, соответственно, сокращением числа получателей данной выплаты;

РП «Старшее поколение» (минус 154 986,7 тыс. руб.) – изменение финансирования двух объектов:

- уменьшение на 155 181,5 тыс. руб. в связи с переносом срока сдачи объекта «**Строительство Дома социального обслуживания д. Тешевичи Кировского района Калужской области**» с 2024 года на 2025 год;

- увеличение на 194,8 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации, в том числе прохождение государственной экспертизы проекта на **строительство объекта «Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 40 мест в г. Обнинске»;**

РП «Сохранение уникальных водных объектов» (минус 147 348,5 тыс. руб.) – уменьшение расходов произошло в связи с расторжением государственного контракта от 02.09.2022 № 111/000G824029045065220000250 с недобросовестным подрядчиком ООО «СИТИ СТРОЙ ГРУПП» на **расчистку Яченского водохранилища;**

РП «Содействие занятости» (минус 37 670,8 тыс. руб.) – в связи с подписанием дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области от 23.07.2024 № 150-09-2024-033/1, в соответствии с которым по результату «Приняли участие в мероприятиях по

организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения» уменьшена численность граждан и, соответственно, выделяемые средства;

б) увеличение:

РП «Культурная среда» (71 398,4 тыс. руб.) – изменение сложилось следующим образом:

увеличено финансирование:

- 65,0 млн руб. – реконструкция Театра юного зрителя;

- 0,9 млн руб. – капитальный ремонт СДК с. Волковское;

- 10,0 млн руб. – начат капитальный ремонт нового объекта – ДК д. Воронино Мосальского района;

- 6,7 млн руб. – начат капитальный ремонт нового объекта – СДК д. Тешевичи Кировского района;

уменьшено финансирование на 10,8 млн руб. в связи с нарушением сроков исполнения контрактов по двум объектам строительства – СДК в д. Радождево Сухиничского района и п. Молодежный Мещовского района;

Исполнение составило 7 586 092,9 тыс. руб., или 65,2 % предусмотренных сводной бюджетной росписью средств, из них: в частности, от 100 % по НП «Производительность труда» до 22,9 % по НП «Культура»; менее 50 % исполнено по НП «Туризм и индустрия гостеприимства» (48,4 %).

Подробная информация о финансовом обеспечении региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, представлена в приложении 9 к заключению.

3.11.2. В Калужской области реализуются шесть региональных проектов, не входящих в национальные проекты, финансовое обеспечение которых согласно Закону об областном бюджете предусмотрено в сумме 326 004,0 тыс. руб.

Данные проекты исполняются тремя министерствами – министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (один проект); министерством образования и науки Калужской области (один проект) и министерством цифрового развития Калужской области (четыре проекта).

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 15 099,8 тыс. руб.

Наибольшее уменьшение бюджетных ассигнований по сравнению с Законом об областном бюджете произведено по РП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» (минус 242 650,1 тыс. руб.) по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в рамках следующих мероприятий (наибольшие изменения):

- 151 928,0 тыс. руб. – предоставление субсидии в целях финансового обеспечения погашения процентов и долга (льготного кредита ППК «Российский экологический оператор») в рамках концессионного соглашения (грант) в связи с тем, что в отчетном периоде концессионное соглашение не реализовывалось, кредитные обязательства не возникли, необходимость в погашении процентов и долга отсутствует. Бюджетные ассигнования были перераспределены на иные мероприятия министерства;

- 68 282,5 тыс. руб. – взнос в уставный капитал ООО «Экотехнологии» на реализацию концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта, на котором осуществляются обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов, в Спас-Деменском районе. По данному мероприятию

предусматривались расходы на разработку проектной документации на строительство комплексного объекта по обращению с ТКО в рамках концессионного соглашения. В связи с необходимостью корректировки концессионного соглашения конкурсные процедуры по отбору подрядчика на разработку ПСД не проводились, проектная документация не разрабатывалась (изменение земельного участка). Бюджетные ассигнования были перераспределены на иные мероприятия министерства;

- 20 829 тыс. руб. – мероприятие по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде в связи с тем, что субсидия носит заявительный характер, заявки на предоставление субсидии от МР «Боровский район» и ГО «Город Калуга» не поступали. Кроме того, МР «Малоярославецкий район» не осуществил перевод земельного участка, на котором частично размещен полигон в д. Ерденево, из земель лесного фонда в муниципальную собственность, разработка проектной документации на рекультивацию объекта невозможна. Бюджетные ассигнования были частично перераспределены на иные мероприятия министерства.

По РП «Цифровые и инновационные форумы и конференции» (минус 10 010,0 тыс. руб.) по министерству цифрового развития Калужской области в связи с передачей бюджетных ассигнований министерству экономического развития и промышленности Калужской области для проведения мероприятий.

Увеличение бюджетных ассигнований произведено по РП «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (76 864,0 тыс. руб.) по министерству образования и науки Калужской области за счет выделения в августе 2024 года средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации и областного бюджета в части софинансирования возведения некапитальных строений (сооружений), предназначенных для отдыха и оздоровления детей. В соответствии с условиями договора поставки вышеназванного имущества, расходы будут производиться в IV квартале 2024 года.

Исполнение сложилось в сумме 8 500,8 тыс. руб., или 5,7 % сводной бюджетной росписи.

Подробная информация о финансовом обеспечении региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, представлена в приложении 10 к заключению.

3.12. Анализ исполнения публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона № 430-ОЗ утвержден **общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 7 832 402,4 тыс. руб.** В структуре общих расходов областного бюджета указанные расходные обязательства предусмотрены на уровне 9,4 %. **Исполнение составило 6 677 162,0 тыс. руб.,** или 85,3 % утвержденных Законом № 430-ОЗ бюджетных ассигнований.

Наибольший удельный вес в структуре бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в январе-сентябре 2024 года составили следующие расходы:

- социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми – 3 028 573,6 тыс. руб. (45,4 %);

- предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан – 2 463 981,9 тыс. руб. (36,9 %);

- меры социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и членам их семей в соответствии с Законом Калужской области от 11.04.2022 № 206-ОЗ «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, гражданам, добровольно выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции, членам их семей» – 875 400,0 тыс. руб. (13,1 %).

Информация о расходах на исполнение публичных нормативных обязательств по видам за 9 месяцев 2024 года представлена в **приложении 11** к заключению.

3.13. Анализ исполнения расходов областного бюджета на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения

За 9 месяцев 2024 года финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках комплекса процессных мероприятий «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» государственной программы Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области» составило 3 795 904,4 тыс. руб., или 75,0 % утвержденного Законом об областном бюджете плана в сумме 5 061 205,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года (3 495 134,8 тыс. руб.) объем указанных расходов увеличился на 300 769,6 тыс. руб., или на 8,6 %.

В отчетном периоде Палатой проведен анализ полноты и своевременности исполнения министерством здравоохранения Калужской области обязанности по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Ежемесячно подлежало к уплате страховых взносов в сумме 421 767,2 тыс. руб. Срок уплаты данных страховых взносов согласно пункту 6 статьи 24 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» – не позднее 28 числа текущего календарного месяца. Страховые взносы за 9 месяцев 2024 года перечислялись до 28 числа текущего календарного месяца.

3.14. Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации утвержден Законом об областном бюджете в сумме **32 084 061,9 тыс. руб.**

Согласно отчету, за 9 месяцев 2024 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составило **24 531 224,5 тыс. руб., или 76,5 %** годового плана.

Таблица 8
(тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Законом № 430-ОЗ	Исполнение	Исполнение (%)
Дотации	1 123 809,7	813 029,6	72,3
Субсидии	7 082 573,2	4 922 349,6	69,5
Субвенции	22 600 585,1	16 785 640,9	74,3
Иные межбюджетные трансферты	1 277 094,0	2 010 204,4	157,4
Всего	32 084 061,9	24 531 224,5	76,5

В разрезе видов межбюджетных трансфертов наибольший процент исполнения сложился по иным межбюджетным трансфертам – 157,4 %, наименьший процент по субсидиям – 69,5 %.

Указанные межбюджетные трансферты предусмотрены бюджетам муниципальных образований Калужской области, бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Калужской области и федеральному бюджету.

3.14.1. Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области утвержден Законом об областном бюджете в сумме 29 111 424,0 тыс. руб.

Согласно отчету, за январь-сентябрь 2024 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области составило **22 275 325,0 тыс. руб., или 76,5 %** годового плана (в сравнении с 23 679 283,8 тыс. руб., или 74,5 % годового плана, за аналогичный период прошлого года).

Таблица 9
(тыс. руб.)

Наименование	9 месяцев 2023 года	9 месяцев 2024 года	Отклонение	Темп роста (%)
Дотации	700 011,3	813 029,6	113 018,3	116,1
Субсидии	6 989 463,4	4 922 349,6	-2 067 113,8	70,4
Субвенции	14 762 447,0	14 565 003,0	-197 444,0	98,7
Иные межбюджетные трансферты	1 227 362,1	1 974 942,9	747 580,8	160,9
Всего	23 679 283,8	22 275 325,0	-1 403 958,8	94,1

В разрезе видов межбюджетных трансфертов наибольший процент исполнения сложился по иным межбюджетным трансфертам – 157,9 %, наименьший процент по субсидиям – 69,5 %.

Таблица 10
(тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Законом № 430-ОЗ	Исполнение	Исполнение (%)
Дотации	1 123 809,6	813 029,6	72,3
Субсидии	7 082 573,2	4 922 349,6	69,5
Субвенции	19 654 373,4	14 565 003,0	74,1
Иные межбюджетные трансферты	1 250 667,8	1 974 942,9	157,9
Всего	29 111 424,0	22 275 325,0	76,5

3.14.1.1. Дотации

За 9 месяцев 2024 года дотации из областного бюджета перечислены в сумме 813 029,6 тыс. руб., что составило 72,3 % утвержденного Законом об областном бюджете плана (1 123 809,6 тыс. руб.).

По сравнению с исполнением за январь-сентябрь 2023 года объем дотаций увеличился на 113 018,3 тыс. руб., или на 16,1 %.

Информация о перечислении дотаций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области представлена в **приложении 12** к заключению.

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) утвержден Законом об областном бюджете в сумме 917 035,0 тыс. руб. (81,6 % общего объема дотаций).

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

Таблица 11
(тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Законом № 430-ОЗ	Исполнено	Исполнено (%)
Муниципальный район «Барятинский район»	53 218,2	44 348,5	83,3
Муниципальный район «Думиничский район»	72 534,9	60 445,7	83,3
Муниципальный район «Жиздринский район»	95 369,5	79 474,6	83,3
Муниципальный район «Износковский район»	21 942,0	18 285,0	83,3
Муниципальный район «Куйбышевский район»	93 397,8	77 831,5	83,3
Муниципальный район «Мещовский район»	107 169,7	89 308,1	83,3
Муниципальный район «Мосальский район»	115 106,5	95 922,1	83,3
Муниципальный район «Перемышльский район»	28 266,0	23 555,0	83,3
Муниципальный район «Спас-Деменский район»	67 528,1	61 900,8	91,7
Муниципальный район «Сухиничский район»	57 433,9	47 861,5	83,3
Муниципальный район «Ульяновский район»	74 117,9	61 764,9	83,3
Муниципальный район «Хвостовичский район»	96 717,2	80 597,7	83,3
Муниципальный район «Юхновский район»	34 233,4	28 527,9	83,3
ВСЕГО	917 035,1	769 823,2	83,9

За 9 месяцев 2024 года исполнение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составило 83,3 % в 12 районах области и 91,7 % в Спас-Деменском районе Калужской области.

3.14.1.2. Субсидии

За 9 месяцев 2024 года межбюджетные субсидии из областного бюджета перечислены в сумме 4 922 349,6 тыс. руб., что составило 69,5 % утвержденного плана в сумме 7 082 573,2 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за январь-сентябрь 2023 года объем субсидий снизился на 2 067 113,8 тыс. руб., или на 29,6 %.

Информация о перечислении субсидий из областного бюджета представлена в **приложении 13** к заключению.

3.14.1.3. Субвенции

За 9 месяцев 2024 года субвенции из областного бюджета перечислены в сумме 14 565 003,0 тыс. руб., что составило 74,1 % утвержденного плана в сумме 19 654 373,4 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за январь-сентябрь 2023 года объем субвенций уменьшился на 197 444,0 тыс. руб., или на 1,3 %.

Информация о перечислении субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области представлена в **приложении 14** к заключению.

3.14.1.4. Иные межбюджетные трансферты

За 9 месяцев 2024 года иные межбюджетные трансферты перечислены из областного бюджета в сумме 1 974 942,9 тыс. руб., что составляет 157,9 % утвержденного плана в сумме 1 250 667,8 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за январь-сентябрь 2023 года объем иных межбюджетных трансфертов увеличился на 747 580,8 тыс. руб., или в 1,6 раза.

Информация о перечислении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области представлена в **приложении 15** к заключению.

3.14.2. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов и федеральному бюджету

Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов и федеральному бюджету утвержден Законом об областном бюджете в сумме **2 972 637,9 тыс. руб.**

Согласно отчету, за 9 месяцев 2024 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов и федеральному бюджету составило **2 255 899,5 тыс. руб., или 75,9 %** годового плана.

Таблица 12
(тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Законом № 430-ОЗ	Исполнение	Исполнение (%)
Бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации	2 971 486,8	2 225 887,2	74,9
Бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации	0,0	28 861,3	-
Федеральному бюджету	1 151,1	1 151,1	100,0
Всего	2 972 637,9	2 255 899,5	75,9

3.14.2.1. За 9 месяцев 2024 года перечислены из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в сумме **2 225 887,2 тыс. руб.** (74,9 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об областном бюджете в сумме 2 971 486,8 тыс. руб., и 74,6 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 2 984 659,7 тыс. руб.), из них:

- по целевой статье расходов 45 4 01 31460 «Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка» в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми» ГП КО «Семья и дети Калужской области» – 2 219 486,9 тыс. руб., что составило 75,4 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об областном бюджете в сумме 2 945 060,6 тыс. руб., и 74,6 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 2 958 233,5 тыс. руб. По сравнению с исполнением за январь-сентябрь 2023 года объем указанного межбюджетного трансферта увеличился на 1 366 435,4 тыс. руб., или в 2,6 раза;

- по целевой статье расходов 07 4 01 52900 «Социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения» в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие занятости населения Калужской области» ГП КО «Развитие рынка труда в Калужской области» – 6 400,3 тыс. руб., что составило 24,2 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об областном бюджете и бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 26 426,2 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем указанного межбюджетного трансферта увеличился на 255,8 тыс. руб., или на 4,2 %.

3.14.2.2. За 9 месяцев 2024 года по целевой статье расходов 01 4 07 01160 «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Калужской области в рамках соглашения по социально-экономическому развитию Калужской области» в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» ГП КО «Развитие здравоохранения в Калужской области» перечислен **иной межбюджетный трансферт** из областного бюджета в сумме **28 861,3 тыс. руб.**, что составило 100,0 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов (Законом о бюджете бюджетные ассигнования не предусмотрены). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем указанного межбюджетного трансферта снизился на 9 788,9 тыс. руб., или на 25,3 %.

3.14.2.3. За 9 месяцев 2024 года в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти 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 федеральному бюджету** из областного бюджета в сумме **1 151,1 тыс. руб.**, что составило 100,0 % утвержденных бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов.

По сравнению с исполнением за январь-сентябрь 2023 года объем указанных межбюджетных трансфертов уменьшился на 561,9 тыс. руб., или на 32,8 %.

3.15. Законом об областном бюджете объем бюджетных ассигнований **Дорожного фонда Калужской области** (далее – Дорожный фонд) утвержден в сумме 7 459 609,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2024 года Дорожный фонд сформирован в объеме 6 988 563,0 тыс. руб., из них:

- 4 678 395,0 тыс. руб. – налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы без учета остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда на начало отчетного периода), которые составляют 68,7 % прогнозного показателя собственных налоговых и неналоговых доходов на 2024 год в сумме 6 812 492,9 тыс. руб.;

- 1 810 922,8 тыс. руб. – остатки бюджетных ассигнований Дорожного фонда на начало отчетного периода;

- 499 245,2 тыс. руб. – поступления в виде межбюджетных трансфертов (субсидий на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования), которые составляют 77,1 % прогнозного показателя на 2024 год.

Структура налоговых и неналоговых доходов:

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, – 3 407 128,5 тыс. руб., или 72,8 %;
- транспортный налог – 655 380,3 тыс. руб., или 14,0 %;
- денежные штрафы (взыскания) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения – 615 826,0 тыс. руб., или 13,2 %;
- плата в счет возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области, – 60,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам Дорожного фонда за 9 месяцев 2024 года составило 5 182 379,2 тыс. руб., что на 493 680,0 тыс. руб., или на 10,5 %, больше расходов за 9 месяцев 2023 года (4 688 699,2 тыс. руб.).

Расходы Дорожного фонда за 9 месяцев 2024 года осуществляло министерство транспорта Калужской области – 5 182 379,2 тыс. руб. израсходовано в рамках государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области», в том числе 2 386 330,4 тыс. руб. – в рамках региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть» (2 158 993,6 тыс. руб., из них поступления из федерального бюджета – 436 976,4 тыс. руб.), «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (53 908,0 тыс. руб.) и «Безопасность дорожного движения» (173 428,7 тыс. руб.).

В структуре расходов Дорожного фонда наибольшую долю имеют расходы:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 1 830 948,5 тыс. руб., или 35,3 %;
- на ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 1 507 714,3 тыс. руб., или 29,1 %;
- осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда, – 1 012 128,3 тыс. руб., или 19,5 %;
- на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования – 363 726,0 тыс. руб., или 7,0 %;
- на содержание подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, – 338 733,0 тыс. руб., или 6,5 %.

3.16. Средства резервного фонда Правительства Калужской области за 9 месяцев 2024 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 17.05.2024), на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

За 9 месяцев 2024 года, в соответствии с 26 постановлениями Правительства Калужской области, предусмотрены бюджетные ассигнования согласно уточненной бюджетной росписи расходов в сумме 264 770,0 тыс. руб. на финансирование непредвиденных расходов (263 659,4 тыс. руб.) и расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (1 110,6 тыс. руб.).

Общая сумма кассового исполнения расходов резервного фонда Правительства Калужской области составила 133 323,8 тыс. руб., или 50,4 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов, в том числе на финансирование непредвиденных расходов 132 213,2 тыс. руб. и 1 110,6 тыс. руб. на расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кассовое исполнение производилось по следующим КБК:

- расходы в общей сумме 1 110,6 тыс. руб. были произведены:
 - по КБК 099 0113 98 0 00 00600 360 в сумме 394,1 тыс. руб.;
 - по КБК 099 0113 98 0 00 00600 520 в сумме 716,5 тыс. руб.;
- по КБК 763 1003 98 0 00 00600 320 были произведены расходы в общей сумме 1 287,4 тыс. руб.;
- по КБК 741 0702 16 1 E1 16050 540 были произведены расходы в общей сумме 130 925,8 тыс. руб.

3.17. Статьей 11 Закона об областном бюджете утверждены источники финансирования дефицита областного бюджета на 2024 год, состав которых установлен в приложении № 19 к Закону об областном бюджете в сумме 775 654,5 тыс. руб.

За 9 месяцев 2024 года в областной бюджет **привлечены кредиты** из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **3 354 695,7 тыс. руб., из них:**

- 2 326 533,2 тыс. руб. – бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета;
- 1 028 162,5 тыс. руб. – на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

За 9 месяцев 2024 года **погашены бюджетные кредиты** в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в сумме **749 607,4 тыс. руб.**

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов составило **минус 10 031 364,2 тыс. руб.**

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, составил **24 098,0 тыс. руб.**

За 9 месяцев 2024 года из областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации были предоставлены бюджетные кредиты в сумме **209 144,0 тыс. руб., из них:**

- бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов бюджетов муниципальных образований в сумме 12 000,0 тыс. руб. (6,0 % утвержденного Законом № 430-ОЗ объема – 200 000,0 тыс. руб.);
- бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в сумме 197 144,0 тыс. руб. (98,6 % утвержденного Законом № 430-ОЗ объема – 200 000,0 тыс. руб.).

Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставлены:

1) для покрытия временных кассовых разрывов бюджетов муниципальных образований в сумме 12 000,0 тыс. руб., в том числе:

- муниципальному району «Медынский район» – 7 000,0 тыс. руб.;
- муниципальному району «Спас-Деменский район» – 4 500,0 тыс. руб.;
- сельскому поселению «Село Маклино» – 500,0 тыс. руб.

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в сумме 197 144,0 тыс. руб., в том числе:

- муниципальному району «Боровский район» – 65 000,0 тыс. руб.;
- муниципальному району «Малоярославецкий район» – 30 000,0 тыс. руб.;
- городскому поселению «Город Малоярославец» – 20 000,0 тыс. руб.;
- муниципальному району «Дзержинский район» – 20 000,0 тыс. руб.;
- муниципальному району «Козельский район» – 15 944,0 тыс. руб.;
- муниципальному району «Сухиничский район» – 14 000 тыс. руб.;
- муниципальному району «Гарусский район» – 13 400,0 тыс. руб.;
- муниципальному району «Город Киров и Кировский район» – 10 000,0 тыс. руб.;
- городскому поселению «Город Сосенский» – 5 300,0 тыс. руб.;
- муниципальному району «Куйбышевский район» – 3 500 тыс. руб.

Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу субъекта Российской Федерации, составило **2 000 000,0 тыс. руб.**

Исполнение источников финансирования дефицита составило **минус 5 611 321,9 тыс. руб.**

3.18. Статьей 13 Закона об областном бюджете утверждена Программа государственных внутренних заимствований Калужской области на 2024 год в объеме 5 530 503,7 тыс. руб. в части привлечения заимствований и в объеме 6 249 204,2 тыс. руб. в части погашения заимствований.

За 9 месяцев 2024 года в бюджет Калужской области привлечены кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 354 695,7 тыс. руб., из них:

- 2 326 533,2 тыс. руб. – бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета;
- 1 028 162,5 тыс. руб. – бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Погашение долговых обязательств за 9 месяцев 2024 года составило 749 607,4 тыс. руб. (бюджетные кредиты в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры).

3.19. Статьей 14 Закона об областном бюджете утверждена Программа государственных гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации

на 2024 год. Предоставление государственных гарантий Калужской области в 2024 году не предусмотрено.

3.20. Объем государственного долга Калужской области по состоянию на 01.10.2024 составляет 33 961 562,2 тыс. руб., что на 3 318 352,9 тыс. руб. выше верхнего предела государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2025 года, утвержденного Законом об областном бюджете.

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

Расходы на обслуживание государственного долга Калужской области в отчетном периоде 2024 года составили 686,4 тыс. руб. (план в соответствии с Законом № 430-ОЗ – 209 100,8 тыс. руб.).

IV Выводы

4.1. Исполнение доходов областного бюджета составило 68 731 850,4 тыс. руб., или 83,5 % законодательно утвержденного показателя.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года доходы увеличились на 2 913 473,1 тыс. руб., или на 7,0 %.

Поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2024 года составило 56 491 333,2 тыс. руб., что больше объема поступивших налоговых доходов за 9 месяцев 2023 года на 5 881 719,81 тыс. руб., или на 11,6 %.

Объем неналоговых доходов составил 2 269 056,0 тыс. руб., что на 1 005 567,7 тыс. руб., или на 79,6 %, больше поступлений за аналогичный период прошлого года.

Поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет составили 9 532 633,4 тыс. руб., или 80,5 % законодательно утвержденного объема.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета получены в виде дотаций – 157 091,8 тыс. руб., субсидий – 6 622 555,4 тыс. руб., субвенций – 1 521 202,6 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 968 823,1 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» составили 507 938,4 тыс. руб. (88,8 % законодательно утвержденного объема).

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2024 года составили 63 120 528,5 тыс. руб., или 75,9 % законодательно утвержденного показателя, что на 1 538 231,7 тыс. руб. больше расходов за аналогичный период прошлого года (темп роста – 102,5 % к 9 месяцам 2023 года). По отношению к уточненной бюджетной росписи расходов исполнение составило 70,0 %.

За 9 месяцев 2024 года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 5 611 321,9 тыс. руб.

4.2. Кассовое исполнение расходов на реализацию программных мероприятий за 9 месяцев 2024 года составило 59 797 419,0 тыс. руб., или 75,9 % бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об областном бюджете, и 69,7 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью (приложение 8 к заключению). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем расходов увеличился на 805 115,7 тыс. руб., или на 1,4 %.

4.3. Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации утвержден Законом об областном бюджете в сумме 32 084 061,9 тыс. руб. Согласно отчету, за 9 месяцев 2024 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составило 24 531 224,5 тыс. руб., или 76,5 % годового плана.

4.4. Объем государственного долга Калужской области по состоянию на 01.10.2024 составляет 33 961 562,2 тыс. руб. и не превышает ограничений, установленных статьей 107 БК РФ, и дополнительных ограничений, установленных статьей 5 Закона Калужской области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном долге Калужской области».

Заместитель председателя

Л.И. Александрова

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 9 месяцев 2022-2024 годов

Доходы	Объём поступления доходов (тыс. руб.)			Рост (снижение) (тыс. руб.)			Темп роста (снижения) (%)		
				к предыдущему году		2024/2022	к предыдущему году		2024/2022
	2022 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год		2023 год	2024 год	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	46 753 617,3	51 873 101,7	58 760 389,2	5 119 484,4	6 887 287,5	12 006 771,9	110,9	113,3	125,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	45 192 086,2	50 609 613,4	56 491 333,2	5 417 527,2	5 881 719,8	11 299 247,0	112,0	111,6	125,0
Налоги на прибыль, доходы	30 035 614,7	34 604 071,7	39 221 972,8	4 568 457,0	4 617 901,1	9 186 358,1	115,2	113,3	130,6
Налог на прибыль организаций	15 422 880,5	18 707 926,5	19 076 579,0	3 285 046,0	368 652,5	3 653 698,5	121,3	102,0	123,7
Налог на доходы физических лиц	14 612 734,2	15 896 145,2	20 145 393,8	1 283 411,0	4 249 248,6	5 532 659,6	108,8	126,7	137,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	10 887 476,9	11 356 098,7	12 230 687,7	468 621,8	874 589,0	1 343 210,8	104,3	107,7	112,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 887 476,9	11 356 098,7	12 230 687,7	468 621,8	874 589,0	1 343 210,8	104,3	107,7	112,3
Налоги на совокупный доход	110 130,6	171 708,8	296 422,3	61 578,2	124 713,5	186 291,7	155,9	172,6	Увеличение в 2,7 раза
Налог на профессиональный доход	110 115,4	160 504,5	273 873,5	50 389,1	113 369,0	163 758,1	145,8	170,6	Увеличение в 2,5 раза
Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"	15,2	11 204,3	22 548,8	11 189,1	11 344,5	22 533,6	Увеличение в 73,7 раза	Увеличение в 2,0 раза	Увеличение в 148,3 раза
Налоги на имущество	3 940 962,2	4 185 465,3	4 453 004,8	244 503,1	267 539,5	512 042,6	106,2	106,4	113,0
Налог на имущество организаций	3 428 927,8	3 737 304,9	3 797 624,5	308 377,1	60 319,6	368 696,7	109,0	101,6	110,8
Транспортный налог	512 029,5	448 164,4	655 380,3	-63 865,1	207 215,9	143 350,8	87,5	146,2	128,0
Налог на игорный бизнес	4,9	-4,0	0,0	-8,9	4,0	-4,9	-81,6	0,0	0,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	105 548,4	156 500,7	155 024,9	50 952,3	-1 475,8	49 476,5	148,3	99,1	146,9
Налог на добычу полезных ископаемых	104 037,4	154 079,7	152 567,1	50 042,3	-1 512,6	48 529,7	148,1	99,0	146,6
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	1 511,0	2 421,0	2 457,8	910,0	36,8	946,8	160,2	101,5	162,7
Государственная пошлина	112 403,0	135 861,6	134 201,1	23 458,6	-1 660,5	21 798,1	120,9	98,8	119,4
Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-49,6	-93,4	19,6	-43,8	113,0	69,2	188,3	-21,0	-39,5
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 561 531,1	1 263 488,3	2 269 056,0	-298 042,8	1 005 567,7	707 524,9	80,9	179,6	145,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	856 519,0	262 193,7	894 338,7	-594 325,3	632 145,0	37 819,7	30,6	Увеличение в 3,4 раза	104,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	122 383,7	160 546,0	203 297,6	38 162,3	42 751,6	80 913,9	131,2	126,6	166,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	50 057,7	138 714,9	153 311,5	88 657,2	14 596,6	103 253,8	Увеличение в 2,8 раза	110,5	Увеличение в 3,1 раза
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	19 029,0	7 888,1	81 116,7	-11 140,9	73 228,6	62 087,7	41,5	Увеличение в 10,3 раза	Увеличение в 4,3 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	512 897,8	663 518,1	935 877,9	150 620,3	272 359,8	422 980,1	129,4	141,0	182,5
Прочие неналоговые доходы	643,9	30 627,5	1 113,6	29 983,6	-29 513,9	469,7	Увеличение в 47,6 раза	3,6	172,9

Исполнение плана поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету Калужской области за 9 месяцев 2024 года

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ	Поступило	Отклонение гр.3-гр.2	Процент исполнения гр.3/гр.2*100 (%)
А	1	2	3	4	5
	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО	11 835 613,6	9 532 008,2	-2 303 605,4	80,5
I.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета - всего	11 822 907,5	9 269 047,8	-2 553 859,7	78,4
I.1.	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	157 091,8	157 091,8	×
	в том числе:				
1.	Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,0	157 091,8	157 091,8	×
I.11.	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	9 230 757,8	6 622 555,3	-2 608 202,5	71,7
	в том числе:				
1.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	75 272,4	62 959,8	-12 312,6	83,6
2.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	337 194,8	134 602,4	-202 592,4	39,9
3.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов	2 935,6	2 935,6	0,0	100,0
4.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	694,1	0,0	-694,1	0,0
5.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	6 071,0	5 644,0	-427,0	93,0
6.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	79 482,2	79 482,2	0,0	100,0
7.	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	404 989,9	182 421,5	-222 568,4	45,0
8.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	6 798,7	2 440,4	-4 358,3	35,9
9.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	62 173,8	16 283,2	-45 890,6	26,2
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, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	23 800,5	23 800,0	-0,5	100,0
11.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	132 972,9	128 994,4	-3 978,5	97,0
12.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	88 049,4	75 302,1	-12 747,3	85,5
13.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	89 531,4	86 436,0	-3 095,4	96,5

14.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	68 955,2	48 967,6	-19 987,6	71,0
15.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	33 525,0	0,0	-33 525,0	0,0
16.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	94 623,8	20 689,7	-73 934,1	21,9
17.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи	24 810,4	8 505,8	-16 304,6	34,3
18.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями	7 413,8	6 097,4	-1 316,4	82,2
19.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	150 098,3	140 256,9	-9 841,4	93,4
20.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	7 864,3	7 489,0	-375,3	95,2
21.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	222 722,4	222 722,4	0,0	100,0
22.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации	6 813,2	4 735,6	-2 077,6	69,5
23.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	3 400,0	0,0	-3 400,0	0,0
24.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива	579,6	0,0	-579,6	0,0
25.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда"	18 463,8	18 463,8	0,0	100,0
26.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий	6 863,6	6 863,6	0,0	100,0
27.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства	81 752,6	22 679,1	-59 073,5	27,7
28.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	18 976,5	12 596,3	-6 380,2	66,4
29.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	436 170,0	230 389,0	-205 781,0	52,8
30.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	664 933,4	609 735,1	-55 198,4	91,7
31.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма	8 160,0	8 160,0	0,0	100,0
32.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	11 777,7	11 777,7	0,0	100,0
33.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения	545 198,7	401 695,9	-143 502,8	73,7
34.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	182 535,0	62 268,8	-120 266,2	34,1
35.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)	12 055,9	11 699,1	-356,8	97,0

36.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	1 026 976,4	1 026 976,4	0,0	100,0
37.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	24 736,4	21 579,0	-3 157,4	87,2
38.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	290 761,6	213 901,8	-76 859,8	73,6
39.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	27 604,7	0,0	-27 604,7	0,0
40.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	256 634,2	256 634,2	0,0	100,0
41.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	61 444,6	41 080,3	-20 364,3	66,9
42.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов	3 200,0	3 200,0	0,0	100,0
43.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек	14 400,0	14 400,0	0,0	100,0
44.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	9 353,0	9 343,4	-9,6	99,9
45.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	52 521,0	47 321,5	-5 199,5	90,1
46.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	17 918,9	17 178,2	-740,7	95,9
47.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	561 206,4	519 708,1	-41 498,3	92,6
48.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ	4 942,0	0,0	-4 942,0	0,0
49.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	90 143,3	44 432,4	-45 710,9	49,3
50.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	9 839,9	9 839,9	0,0	100,0
51.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"	4 544,6	4 316,0	-228,6	95,0
52.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	26 354,3	26 133,0	-221,3	99,2
53.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов	418 617,6	170 208,0	-248 409,6	40,7
54.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	27 000,5	9 305,7	-17 694,8	34,5
55.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации	76 761,2	58 943,8	-17 817,4	76,8
56.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	18 915,2	17 162,7	-1 752,5	90,7
57.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды	251 644,1	224 886,1	-26 758,0	89,4
58.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий	92 503,4	63 556,6	-28 946,8	68,7
59.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью более 300 тысяч человек	15 672,8	15 672,8	0,0	100,0
60.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	65 904,6	65 817,4	-87,2	99,9

61.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	21 800,0	21 800,0	0,0	100,0
62.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности	35 465,7	24 826,0	-10 639,7	70,0
63.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев	958,2	958,2	0,0	100,0
64.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	28 969,7	14 905,0	-14 064,7	51,5
65.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	21 598,5	0,0	-21 598,5	0,0
66.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	396 065,6	260 607,3	-135 458,3	65,8
67.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации	84 796,9	71 462,5	-13 334,4	84,3
68.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование создания (реконструкции) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений	51 058,7	51 058,7	0,0	100,0
69.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры промышленных (промышленных) парков, промышленных технопарков или технопарков в сфере высоких технологий	0,0	13 779,0	13 779,0	×
70.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реставрацию и резкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников	10 499,0	10 499,0	0,0	100,0
71.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания	363 164,7	296 729,1	-66 435,6	81,7
72.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол	197 586,0	17 328,0	-180 258,0	8,8
73.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по проведению капитального ремонта и (или) оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций	540 449,2	3 732,5	-536 716,7	0,7
74.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы	24 320,8	24 320,8	0,0	100,0
75.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы	1 200,2	957,3	-242,9	79,8
76.	Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма"	79 933,6	62 741,1	-17 192,5	78,5
77.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей	5 630,4	0,0	-5 630,4	0,0
78.	Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации	0,0	208 159,4	208 159,4	×
I. III.	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 974 128,3	1 521 202,5	-452 925,8	77,1
	в том числе:				
1.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение экологического состояния гидрографической сети	196 969,0	25 490,8	-171 478,2	12,9
2.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	45 251,8	24 286,1	-20 965,7	53,7
3.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	40,8	8,1	-32,7	19,8
4.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	15 000,0	7 349,4	-7 650,6	49,0

5.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	4 150,7	3 487,1	-663,6	84,0
6.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	241 348,8	175 498,2	-65 850,6	72,7
7.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	9 822,9	9 822,8	-0,1	100,0
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"	23 015,2	23 015,2	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"	90 312,0	85 443,9	-4 868,1	94,6
10.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"	60,5	0,0	-60,5	0,0
11.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	628 347,2	536 789,8	-91 557,4	85,4
12.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	155 480,8	92 559,0	-62 921,8	59,5
13.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров	23 290,4	18 700,0	-4 590,4	80,3
14.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления	7 397,1	5 597,1	-1 800,0	75,7
15.	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	39 124,0	32 668,3	-6 455,7	83,5
16.	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	410 199,0	408 186,1	-2 012,9	99,5
17.	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура	84 318,1	72 300,5	-12 017,6	85,7
IV.	Иные межбюджетные трансферты	618 021,4	968 198,1	350 176,7	156,7
	в том числе:				
1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	0,0	625,0	625,0	×
2.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	0,0	4 421,6	4 421,6	×
3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	0,0	3 157,6	3 157,6	×
4.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	104 071,2	102 577,6	-1 493,6	98,6
5.	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	0,0	817,1	817,1	×

x

6	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	453 721,0	454 979,3	1 258,3	100,3
7.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	60 074,3	55 252,1	-4 822,2	92,0
8.	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	154,9	153,5	-1,4	99,1
9.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0,0	346 839,4	346 839,4	x
II.	Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней	12 706,1	262 960,4	250 254,3	2 069,6
в том числе:					
1.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	12 706,1	262 960,4	250 254,3	2 069,6

**Показатели бюджетной росписи расходов и бюджетных ассигнований, утверждённых Законом Калужской области 30.11.2023 № 430-ОЗ
"Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"**

№	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Отклонение	
				гр.3-гр.2 (тыс. руб.)	гр.3/гр.2 *100 (%)
А	1	2	3	4	5
	Всего	83 137 573,4	90 223 290,4	7 085 717,0	108,5
099	Министерство финансов Калужской области	6 164 450,0	5 324 907,7	-839 542,3	86,4
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	6 716 402,4	7 424 673,9	708 271,5	110,5
112	Министерство транспорта Калужской области	9 093 183,8	10 909 690,4	1 816 506,7	120,0
128	Государственная жилищная инспекция Калужской области	77 445,0	76 998,9	-446,1	99,4
129	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	32 038,8	32 233,0	194,2	100,6
154	Управление по делам архивов Калужской области	105 279,2	104 599,3	-679,9	99,4
301	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	45 721,3	54 112,2	8 390,9	118,4
522	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	26 200,3	25 442,0	-758,3	97,1
730	Администрация Губернатора Калужской области	1 293 957,2	1 406 344,2	112 387,0	108,7
731	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области	15 969,2	15 969,2	0,0	100,0
732	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	58 381,9	58 381,9	0,0	100,0
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	32 032,8	37 456,0	5 423,3	116,9
735	Министерство конкурентной политики Калужской области	303 308,2	345 916,3	42 608,1	114,0
738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	353 586,5	349 985,8	-3 600,7	99,0
740	Министерство здравоохранения Калужской области	13 098 096,6	14 365 217,8	1 267 121,3	109,7
741	Министерство образования и науки Калужской области	20 295 022,8	22 716 006,5	2 420 983,7	111,9
742	Министерство сельского хозяйства Калужской области	1 822 423,1	1 862 582,4	40 159,3	102,2
744	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	3 393 821,0	3 480 636,4	86 815,4	102,6
745	Контрольно-счетная палата Калужской области	66 828,7	82 321,5	15 492,8	123,2
746	Избирательная комиссия Калужской области	144 657,1	145 637,1	980,0	100,7
747	Законодательное Собрание Калужской области	152 222,0	158 014,9	5 792,9	103,8
749	Министерство спорта Калужской области	1 653 934,4	1 663 264,1	9 329,7	100,6
750	Министерство культуры и туризма Калужской области	2 117 084,1	2 235 075,6	117 991,5	105,6
756	Управление административно-технического контроля Калужской области	59 618,0	59 883,4	265,4	100,4
757	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	15 120,7	16 362,8	1 242,1	108,2
758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	1 169 733,6	1 018 075,7	-151 657,9	87,0
760	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	10 882,4	11 332,4	450,0	104,1
761	Министерство внутренней политики Калужской области	81 489,9	96 218,6	14 728,7	118,1
763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	13 083 065,9	14 808 118,7	1 725 052,8	113,2
765	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	254 629,6	270 366,5	15 736,9	106,2
766	Министерство цифрового развития Калужской области	898 519,2	902 397,9	3 878,7	100,4
791	Управление молодежной политики Калужской области	453 974,9	115 750,3	-338 224,6	25,5
792	Управление региональной безопасности	0,0	886,2	886,2	×
878	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	48 492,9	48 430,8	-62,1	99,9

**Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2024 года
в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов бюджетов**

Р/П	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
					гр.4 - гр.2	гр.4 - гр.3	гр.4 / гр.2 * 100	гр.4 / гр.3 * 100
А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего	83 137 573,4	90 223 290,4	63 120 528,5	-20 017 044,9	-27 102 761,9	75,9	70,0
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	4 675 432,1	2 784 305,6	1 912 409,8	-2 763 022,2	-871 895,7	40,9	68,7
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6 171,6	8 777,5	5 702,8	-468,8	-3 074,7	92,4	65,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	158 486,7	164 422,1	117 339,9	-41 146,8	-47 082,2	74,0	71,4
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	258 308,6	259 852,5	206 314,0	-51 994,6	-53 538,5	79,9	79,4
0105	Судебная система	254 629,6	270 332,0	197 606,5	-57 023,1	-72 725,5	77,6	73,1
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	258 327,4	266 086,8	178 533,0	-79 794,4	-87 553,8	69,1	67,1
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	144 657,1	145 637,1	125 646,6	-19 010,5	-19 990,5	86,9	86,3
0111	Резервные фонды	40 000,0	45 230,0	0,0	-40 000,0	-45 230,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	3 554 851,1	1 623 967,4	1 081 267,0	-2 473 584,1	-542 700,4	30,4	66,6
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	45 251,8	45 313,6	24 286,1	-20 965,7	-21 027,5	53,7	53,6
0203	Мобилизационная и внеовоевая подготовка	45 251,8	45 313,6	24 286,1	-20 965,7	-21 027,5	53,7	53,6
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	655 864,3	668 664,4	450 488,5	-205 375,8	-218 175,9	68,7	67,4
0304	Органы юстиции	58 381,9	58 381,9	52 506,5	-5 875,4	-5 875,4	89,9	89,9
0309	Гражданская оборона	62 239,0	68 236,2	15 390,7	-46 848,3	-52 845,5	24,7	22,6
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	442 314,8	449 506,7	319 925,1	-122 389,7	-129 581,6	72,3	71,2
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	92 928,6	92 539,6	62 666,2	-30 262,4	-29 873,4	67,4	67,7
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	18 158 390,8	19 768 218,0	13 027 198,5	-5 131 192,2	-6 741 019,5	71,7	65,9
0401	Общэкономические вопросы	515 292,6	479 174,7	307 540,8	-207 751,8	-171 633,8	59,7	64,2
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	3 414,9	4 634,9	3 139,9	-275,0	-1 495,0	91,9	67,7
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2 068 536,9	2 076 068,2	1 562 806,2	-505 730,7	-513 261,9	75,6	75,3
0406	Водное хозяйство	215 745,2	45 902,6	28 977,9	-186 767,3	-16 924,6	13,4	63,1
0407	Лесное хозяйство	675 850,6	678 963,3	486 284,2	-189 566,4	-192 679,0	72,0	71,6
0408	Транспорт	1 626 409,8	1 626 150,9	1 277 006,8	-349 403,0	-349 144,1	78,5	78,5
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7 692 233,1	9 492 778,7	5 193 914,2	-2 498 318,9	-4 298 864,5	67,5	54,7
0410	Связь и информатика	364 945,1	365 779,0	235 582,4	-129 362,7	-130 196,6	64,6	64,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 995 962,6	4 998 765,8	3 931 946,0	-1 064 016,6	-1 066 819,9	78,7	78,7
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	3 203 984,4	3 883 393,3	2 866 855,4	-337 129,0	-1 016 537,9	89,5	73,8
0501	Жилищное хозяйство	236 006,3	240 431,3	156 849,1	-79 157,2	-83 582,2	66,5	65,2
0502	Коммунальное хозяйство	1 724 290,7	1 991 021,5	1 461 402,5	-262 888,2	-529 619,0	84,8	73,4
0503	Благоустройство	955 277,6	1 433 131,1	1 090 144,3	-134 866,7	-342 986,8	114,1	76,1
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	288 409,8	218 809,5	158 459,4	-129 950,3	-60 350,0	54,9	72,4
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	164 242,7	169 821,7	115 252,1	-48 990,6	-54 569,6	70,2	67,9
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	145 222,1	151 208,6	103 992,4	-41 229,7	-47 216,2	71,6	68,8
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	19 020,6	18 613,1	11 259,7	-7 760,9	-7 353,5	59,2	60,5
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	21 151 763,4	23 266 990,1	15 832 982,0	-5 318 781,4	-7 434 008,0	74,9	68,0
0701	Дошкольное образование	5 289 419,5	5 474 058,5	3 743 396,8	-1 546 022,7	-1 730 661,8	70,8	68,4
0702	Общее образование	12 186 324,9	13 430 950,5	9 007 445,2	-3 178 879,7	-4 423 505,4	73,9	67,1
0703	Дополнительное образование детей	216 604,4	220 076,6	180 545,3	-36 059,1	-39 531,3	83,4	82,0
0704	Среднее профессиональное образование	1 940 979,7	2 331 578,0	1 637 494,6	-303 485,1	-694 083,4	84,4	70,2
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	428 104,0	493 263,5	393 555,9	-34 548,1	-99 707,6	91,9	79,8
0707	Молодежная политика	62 887,9	62 740,7	51 648,8	-11 239,0	-11 091,9	82,1	82,3
0709	Другие вопросы в области образования	1 027 443,2	1 254 322,1	818 895,5	-208 547,7	-435 426,7	79,7	65,3
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 917 238,8	2 079 057,6	1 069 341,6	-847 897,1	-1 009 716,0	55,8	51,4
0801	Культура	1 179 947,4	1 305 545,1	949 236,5	-230 710,8	-356 308,6	80,4	72,7
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	737 291,4	773 512,5	120 105,1	-617 186,3	-653 407,4	16,3	15,5
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	8 801 406,8	10 136 415,8	6 918 196,2	-1 883 210,6	-3 218 219,6	78,6	68,3
0901	Стационарная медицинская помощь	1 750 150,6	1 847 022,1	1 326 404,9	-423 745,7	-520 617,2	75,8	71,8
0902	Амбулаторная помощь	2 618 746,1	2 692 477,9	810 519,8	-1 808 226,4	-1 881 958,1	31,0	30,1
0904	Скорая медицинская помощь	99 730,0	99 730,0	87 927,0	-11 803,0	-11 803,0	88,2	88,2
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	258 447,9	272 943,5	181 787,5	-76 660,4	-91 156,0	70,3	66,6
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	126 981,6	126 981,6	94 017,2	-32 964,4	-32 964,4	74,0	74,0
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	3 947 350,6	5 097 260,8	4 417 539,9	470 189,3	-679 720,9	111,9	86,7
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	18 604 569,1	20 492 733,3	15 751 746,1	-2 852 823,0	-4 740 987,1	84,7	76,9
1001	Пенсионное обеспечение	508 865,3	398 865,3	372 871,3	-135 994,0	-25 994,0	73,3	93,5
1002	Социальное обслуживание населения	2 525 011,6	2 607 329,3	1 856 434,4	-668 577,2	-750 894,9	73,5	71,2
1003	Социальное обеспечение населения	9 460 850,3	10 826 371,1	8 338 413,4	-1 122 436,9	-2 487 957,8	88,1	77,0
1004	Охрана семьи и детства	4 624 628,8	4 688 103,8	3 653 415,9	-971 212,9	-1 034 687,9	79,0	77,9
1006	Другие вопросы в области социальной политики	1 485 213,1	1 972 063,7	1 530 611,2	45 398,1	-441 452,5	103,1	77,6

1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1 635 178,1	1 639 956,1	1 114 693,2	-520 484,9	-525 262,9	68,2	68,0
1101	Физическая культура	56 420,7	70 556,4	37 965,5	-18 455,2	-32 590,8	67,3	53,8
1102	Массовый спорт	461 729,4	465 491,0	245 351,3	-216 378,1	-220 139,7	53,1	52,7
1103	Спорт высших достижений	1 041 102,7	1 028 106,1	776 522,4	-264 580,3	-251 583,6	74,6	75,5
	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	75 925,3	75 802,7	54 854,0	-21 071,3	-20 948,7	72,2	72,4
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	495 523,2	532 153,1	431 746,1	-63 777,1	-100 407,0	87,1	81,1
1201	Телевидение и радиовещание	305 937,2	344 043,3	295 776,6	-10 160,6	-48 266,7	96,7	86,0
1202	Периодическая печать и издательства	175 875,2	181 283,4	133 779,1	-42 096,1	-47 504,3	76,1	73,8
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	13 710,8	6 826,5	2 190,4	-11 520,5	-4 636,1	16,0	32,1
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	209 100,8	209 100,8	686,4	-208 414,5	-208 414,5	0,3	0,3
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	209 100,8	209 100,8	686,4	-208 414,5	-208 414,5	0,3	0,3
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 419 627,2	4 547 167,0	3 604 646,4	185 019,2	-942 520,7	105,4	79,3
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	917 035,1	917 035,1	769 823,2	-147 211,9	-147 211,9	83,9	83,9
1402	Иные дотации	206 774,6	102 047,6	43 206,4	-163 568,2	-58 841,1	20,9	42,3
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 295 817,5	3 528 084,4	2 791 616,8	495 799,3	-736 467,6	121,6	79,1

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2024 года в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета

№	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
					гр.4 - гр.2	гр.4 - гр.3	гр.4 / гр.2 * 100	гр.4 / гр.3 * 100
А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего	83 137 573,4	90 223 290,4	63 120 528,5	-20 017 044,9	-27 102 761,9	75,9	70,0
099	Министерство финансов Калужской области	6 164 450,0	5 324 907,7	3 837 523,7	-2 326 926,2	-1 487 383,9	62,3	72,1
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	6 716 402,4	7 424 673,9	4 426 197,6	-2 290 204,8	-2 998 476,3	65,9	59,6
112	Министерство транспорта Калужской области	9 093 183,8	10 909 690,4	6 465 872,3	-2 627 311,5	-4 443 818,1	71,1	59,3
128	Государственная жилищная инспекция Калужской области	77 445,0	76 998,9	55 641,0	-21 804,0	-21 357,8	71,8	72,3
129	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	32 038,8	32 233,0	22 041,5	-9 997,3	-10 191,4	68,8	68,4
154	Управление по делам архивов Калужской области	105 279,2	104 599,3	77 677,0	-27 602,2	-26 922,3	73,8	74,3
301	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	45 721,3	54 112,2	38 667,5	-7 053,8	-15 444,6	84,6	71,5
522	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	26 200,3	25 442,0	17 088,1	-9 112,2	-8 353,9	65,2	67,2
730	Администрация Губернатора Калужской области	1 293 957,2	1 406 344,2	1 056 757,5	-237 199,7	-349 586,8	81,7	75,1
731	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области	15 969,2	15 969,2	11 524,0	-4 445,2	-4 445,2	72,2	72,2
732	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	58 381,9	58 381,9	52 506,5	-5 875,4	-5 875,4	89,9	89,9
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	32 032,8	37 456,0	17 925,3	-14 107,5	-19 530,8	56,0	47,9
735	Министерство конкурентной политики Калужской области	303 308,2	345 916,3	243 703,3	-59 604,9	-102 213,0	80,3	70,5
738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	353 586,5	349 985,8	256 923,2	-96 663,3	-93 062,6	72,7	73,4
740	Министерство здравоохранения Калужской области	13 098 096,6	14 365 217,8	10 683 250,1	-2 414 846,5	-3 681 967,7	81,6	74,4
741	Министерство образования и науки Калужской области	20 295 022,8	22 716 006,5	15 395 490,3	-4 899 532,5	-7 320 516,2	75,9	67,8
742	Министерство сельского хозяйства Калужской области	1 822 423,1	1 862 582,4	1 387 706,1	-434 717,1	-474 876,3	76,1	74,5
744	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	3 393 821,0	3 480 636,4	3 060 445,6	-333 375,4	-420 190,8	90,2	87,9
745	Контрольно-счетная палата Калужской области	66 828,7	82 321,5	54 432,7	-12 396,0	-27 888,8	81,5	66,1
746	Избирательная комиссия Калужской области	144 657,1	145 637,1	125 646,6	-19 010,5	-19 990,5	86,9	86,3
747	Законодательное Собрание Калужской области	152 222,0	158 014,9	113 297,1	-38 924,9	-44 717,7	74,4	71,7
749	Министерство спорта Калужской области	1 653 934,4	1 663 264,1	1 129 001,8	-524 932,6	-534 262,3	68,3	67,9
750	Министерство культуры и туризма Калужской области	2 117 084,1	2 235 075,6	1 510 475,6	-606 608,5	-724 600,1	71,3	67,6
756	Управление административно-технического контроля Калужской области	59 618,0	59 883,4	39 423,4	-20 194,6	-20 459,9	66,1	65,8
757	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	15 120,7	16 362,8	12 296,4	-2 824,3	-4 066,4	81,3	75,1
758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	1 169 733,6	1 018 075,7	717 588,9	-452 144,7	-300 486,8	61,3	70,5
760	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	10 882,4	11 332,4	7 759,5	-3 122,9	-3 572,9	71,3	68,5
761	Министерство внутренней политики Калужской области	81 489,9	96 218,6	39 119,8	-42 370,1	-57 098,8	48,0	40,7
763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	13 083 065,9	14 808 118,7	11 334 622,4	-1 748 443,5	-3 473 496,3	86,6	76,5
765	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	254 629,6	270 366,5	197 641,1	-56 988,5	-72 725,5	77,6	73,1
766	Министерство цифрового развития Калужской области	898 519,2	902 397,9	624 668,6	-273 850,6	-277 729,3	69,5	69,2
791	Управление молодежной политики Калужской области	453 974,9	115 750,3	86 151,5	-367 823,4	-29 598,8	19,0	74,4
792	Управление региональной безопасности	0,0	886,2	248,6	248,6	-637,5	×	28,1
878	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	48 492,9	48 430,8	21 213,8	-27 279,1	-27 217,0	43,7	43,8

**Исполнение областного бюджета по видам расходов бюджетной классификации за 9 месяцев 2024 года
в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета**

Код ГРБС	Наименование ГРБС	Вид расходов	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.)	Исполнение (%)	
							к утверждённым показателям гр. 3 / гр. 1 * 100	к уточнённым показателям гр. 3 / гр. 2 * 100
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5
99	Министерство финансов Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	290 134,9	401 429,6	189 688,3	65,4	47,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	132 188,8	113 858,7	62 852,7	47,5	55,2
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	15 192,0	594,2	573,7	3,8	96,6
		500	Межбюджетные трансферты	3 290 472,4	4 518 790,6	3 582 564,2	108,9	79,3
		700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	209 100,8	209 100,8	686,4	0,3	0,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	2 227 361,1	81 133,8	1 158,4	0,1	1,4
Итого				6 164 450,0	5 324 907,7	3 837 523,7	62,3	72,1
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	683 283,7	692 418,2	513 324,6	75,1	74,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	175 958,3	204 178,1	79 104,9	45,0	38,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	4 171,7	2 036,9	350,2	8,4	17,2
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2 707 865,4	2 453 731,7	904 786,5	33,4	36,9
		500	Межбюджетные трансферты	1 781 926,0	1 772 466,1	1 104 948,7	62,0	62,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	484 738,0	489 618,2	421 183,4	86,9	86,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	878 459,2	1 810 224,7	1 402 499,4	159,7	77,5
Итого				6 716 402,4	7 424 673,9	4 426 197,6	65,9	59,6

112	Министерство транспорта Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	266 162,8	272 024,7	194 990,6	73,3	71,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 975 451,5	6 685 903,1	4 057 130,0	67,9	60,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	500,1	520,9	47,1	9,4	9,0
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	575 235,2	789 446,0	367 754,1	63,9	46,6
		500	Межбюджетные трансферты	1 536 093,6	2 527 422,8	1 268 864,7	82,6	50,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	739 740,6	634 373,0	577 085,9	78,0	91,0
Итого				9 093 183,8	10 909 690,4	6 465 872,3	71,1	59,3
128	Государственная жилищная инспекция Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	63 916,6	64 054,0	47 219,4	73,9	73,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13 517,4	12 933,9	8 421,6	62,3	65,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Итого				77 445,0	76 998,9	55 641,0	71,8	72,3
129	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	30 791,9	30 791,9	21 288,6	69,1	69,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 244,9	1 439,1	752,9	60,5	52,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Итого				32 038,8	32 233,0	22 041,5	68,8	68,4
154	Управление по делам архивов Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	72 691,2	72 691,2	55 260,5	76,0	76,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11 046,1	10 366,2	5 445,7	49,3	52,5
		500	Межбюджетные трансферты	21 524,9	21 524,9	16 970,0	78,8	78,8
		800	Иные бюджетные ассигнования	17,0	17,0	0,8	4,4	4,4
Итого				105 279,2	104 599,3	77 677,0	73,8	74,3

301	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	31 476,3	36 849,1	26 626,7	84,6	72,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14 125,0	17 143,1	11 989,7	84,9	69,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	120,0	120,0	51,2	42,6	42,6
Итого			45 721,3	54 112,2	38 667,5	84,6	71,5	
522	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	22 030,0	22 030,0	15 516,4	70,4	70,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 170,1	3 411,8	1 571,6	37,7	46,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	0,2	0,2	0,1	27,4	27,4
Итого			26 200,3	25 442,0	17 088,1	65,2	67,2	
730	Администрация Губернатора Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	519 415,9	555 423,8	414 279,0	79,8	74,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	217 801,0	248 582,3	156 985,8	72,1	63,2
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	7 539,0	7 983,2	3 668,5	48,7	46,0
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,0	24 750,6	24 036,4	-	97,1
		500	Межбюджетные трансферты	34 700,0	34 700,0	33 400,0	96,3	96,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	213 587,6	222 843,8	158 491,8	74,2	71,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	300 913,7	312 060,5	265 895,9	88,4	85,2
Итого			1 293 957,2	1 406 344,2	1 056 757,5	81,7	75,1	
731	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	14 836,4	14 836,4	10 673,4	71,9	71,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 015,3	1 015,3	738,1	72,7	72,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	112,5	112,5	112,5	100,0	100,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Итого			15 969,2	15 969,2	11 524,0	72,2	72,2	

732	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	12 801,0	12 801,0	9 566,7	74,7	74,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 737,3	2 737,3	1 867,2	68,2	68,2
		500	Межбюджетные трансферты	42 838,6	42 838,6	41 072,6	95,9	95,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Итого			58 381,9	58 381,9	52 506,5	89,9	89,9	
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	12 722,0	12 939,9	8 886,5	69,9	68,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	493,3	555,1	316,7	64,2	57,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	18 817,5	23 961,1	8 722,1	46,4	36,4
Итого			32 032,8	37 456,0	17 925,3	56,0	47,9	
735	Министерство конкурентной политики Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	155 461,0	159 493,1	118 131,0	76,0	74,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	108 720,6	147 246,6	96 676,8	88,9	65,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	33 986,6	33 986,6	25 489,8	75,0	75,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	5 075,0	5 125,0	3 405,7	67,1	66,5
Итого			303 308,2	345 916,3	243 703,3	80,3	70,5	

738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	28 378,7	24 737,0	18 880,4	66,5	76,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 543,3	3 061,7	2 342,3	66,1	76,5
		500	Межбюджетные трансферты	24 203,5	24 104,4	12 850,5	53,1	53,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	295 057,6	297 980,0	222 783,7	75,5	74,8
		800	Иные бюджетные ассигнования	2 403,4	102,7	66,3	2,8	64,5
Итого				353 586,5	349 985,8	256 923,2	72,7	73,4
740	Министерство здравоохранения Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	420 280,5	364 798,8	256 832,9	61,1	70,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	46 425,0	34 756,8	17 597,2	37,9	50,6
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	7 609 204,4	8 484 140,4	7 094 914,9	93,2	83,6
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	7 000,0	0,0	0,0	0,0	-
		500	Межбюджетные трансферты	0,0	28 861,3	28 861,3	-	100,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	5 015 181,7	5 447 227,5	3 284 797,0	65,5	60,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	5,0	5 433,0	246,8	4 936,7	4,5
Итого				13 098 096,6	14 365 217,8	10 683 250,1	81,6	74,4
741	Министерство образования и науки Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1 044 923,7	1 524 611,3	709 088,2	67,9	46,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	340 419,4	347 712,0	166 475,8	48,9	47,9
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	211 600,3	213 823,7	125 477,2	59,3	58,7
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	586 535,8	653 190,6	649 623,1	110,8	99,5
		500	Межбюджетные трансферты	15 552 684,7	16 766 116,3	11 496 866,4	73,9	68,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 958 979,1	2 874 958,9	2 061 389,3	105,2	71,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	599 879,8	335 593,6	186 570,2	31,1	55,6
Итого				20 295 022,8	22 716 006,5	15 395 490,3	75,9	67,8

742	Министерство сельского хозяйства Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	67 546,1	72 722,7	57 309,2	84,8	78,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24 464,6	22 099,8	10 165,6	41,6	46,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	50 412,5	23 628,9	14 084,3	27,9	59,6
		500	Межбюджетные трансферты	139 235,2	155 564,7	77 159,5	55,4	49,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	108 210,6	181 570,6	84 059,2	77,7	46,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 432 554,2	1 406 995,8	1 144 928,2	79,9	81,4
Итого				1 822 423,1	1 862 582,4	1 387 706,1	76,1	74,5
744	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	142 598,5	145 212,9	105 060,9	73,7	72,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	29 255,4	25 914,7	6 335,1	21,7	24,4
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 664 115,7	1 788 910,6	1 752 782,8	105,3	98,0
		500	Межбюджетные трансферты	130 911,2	29 581,6	16 875,3	12,9	57,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	621 090,6	787 169,7	625 385,5	100,7	79,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	805 849,5	703 846,9	554 006,0	68,7	78,7
Итого				3 393 821,0	3 480 636,4	3 060 445,6	90,2	87,9
745	Контрольно-счетная палата Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	59 552,7	63 641,3	50 171,7	84,2	78,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	7 266,0	18 670,2	4 261,1	58,6	22,8
		800	Иные бюджетные ассигнования	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Итого				66 828,7	82 321,5	54 432,7	81,5	66,1

746	Избирательная комиссия Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	82 723,7	87 343,7	69 198,2	83,6	79,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 233,4	2 743,4	905,6	40,5	33,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	59 700,0	55 550,0	55 542,8	93,0	100,0
Итого			144 657,1	145 637,1	125 646,6	86,9	86,3	
747	Законодательное Собрание Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	122 520,0	126 197,8	91 516,0	74,7	72,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	29 284,0	31 288,0	21 350,1	72,9	68,2
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	410,0	521,0	431,0	105,1	82,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Итого			152 222,0	158 014,9	113 297,1	74,4	71,7	
749	Министерство спорта Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	71 520,3	74 707,9	55 620,5	77,8	74,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	7 155,5	7 075,5	3 753,7	52,5	53,1
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	57 790,5	57 635,2	30 945,2	53,5	53,7
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	215 829,7	140 743,3	0,0	0,0	0,0
		500	Межбюджетные трансферты	6 250,0	5 859,1	5 815,7	93,1	99,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 245 236,5	1 252 004,8	941 985,7	75,6	75,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	50 151,9	125 238,3	90 880,9	181,2	72,6
Итого			1 653 934,4	1 663 264,1	1 129 001,8	68,3	67,9	

750	Министерство культуры и туризма Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	176 724,7	181 436,0	123 313,9	69,8	68,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12 938,8	12 321,7	6 098,8	47,1	49,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 535,3	5 574,2	2 006,6	30,7	36,0
		500	Межбюджетные трансферты	262 301,6	268 344,7	187 055,7	71,3	69,7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 177 013,4	1 310 843,0	999 598,0	84,9	76,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	481 570,3	456 556,1	192 402,5	40,0	42,1
Итого				2 117 084,1	2 235 075,6	1 510 475,6	71,3	67,6
756	Управление административно-технического контроля Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	50 745,5	51 346,4	35 059,9	69,1	68,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 575,6	5 255,1	2 500,8	44,9	47,6
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2,0	0,0	0,0	0,0	-
		500	Межбюджетные трансферты	3 271,9	3 271,9	1 862,7	56,9	56,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	23,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		Итого				59 618,0	59 883,4	39 423,4
757	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	14 350,3	15 592,4	11 831,4	82,4	75,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	770,4	770,4	465,0	60,4	60,4
		Итого				15 120,7	16 362,8	12 296,4

758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	504 274,9	508 856,8	370 175,8	73,4	72,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	377 641,0	208 864,4	121 157,2	32,1	58,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2,5	10,0	0,0	0,0	0,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	287 796,9	294 727,6	220 870,9	76,7	74,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	18,3	5 616,9	5 385,0	29 482,4	95,9
Итого				1 169 733,6	1 018 075,7	717 588,9	61,3	70,5
760	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9 656,9	9 656,9	6 903,2	71,5	71,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 225,5	1 675,5	856,3	69,9	51,1
Итого				10 882,4	11 332,4	7 759,5	71,3	68,5
761	Министерство внутренней политики Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	41 273,3	44 591,8	32 095,0	77,8	72,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	22 882,7	22 592,9	7 024,8	30,7	31,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 332,4	29 032,4	0,0	0,0	0,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Итого				81 489,9	96 218,6	39 119,8	48,0	40,7

763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	568 070,3	633 669,9	425 962,7	75,0	67,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	90 145,8	104 900,1	54 263,1	60,2	51,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	873 426,1	2 177 396,0	2 091 634,5	239,5	96,1
		500	Межбюджетные трансферты	9 198 247,2	9 048 577,5	6 649 651,7	72,3	73,5
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 102 695,2	2 616 600,0	1 948 962,6	92,7	74,5
		800	Иные бюджетные ассигнования	250 481,4	226 975,0	164 147,7	65,5	72,3
Итого				13 083 065,9	14 808 118,7	11 334 622,4	86,6	76,5
765	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	140 637,4	143 508,8	100 945,2	71,8	70,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	113 936,4	126 798,0	96 683,8	84,9	76,3
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0,0	3,9	3,9	-	100,0
		500	Межбюджетные трансферты	40,8	40,8	8,1	19,8	19,8
		800	Иные бюджетные ассигнования	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
		Итого				254 629,6	270 366,5	197 641,1
766	Министерство цифрового развития Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	57 877,7	61 364,4	46 038,4	79,5	75,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 273,6	453,1	78,0	6,1	17,2
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	833 367,9	834 580,4	578 552,2	69,4	69,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
Итого				898 519,2	902 397,9	624 668,6	69,5	69,2

791	Управление молодежной политики Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	13 693,9	14 696,5	12 086,4	88,3	82,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 302,3	1 076,2	718,3	55,2	66,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	28 275,3	21 701,3	9 413,4	33,3	43,4
		500	Межбюджетные трансферты	38 522,5	0,0	0,0	0,0	-
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	372 180,9	78 276,2	63 933,4	17,2	81,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	0,0	0,1	0,0	-	28,6
Итого				453 974,9	115 750,3	86 151,5	19,0	74,4
792	Управление региональной безопасности	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	0,0	881,9	248,6	-	28,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	0,0	4,3	0,0	-	0,0
		Итого				0,0	886,2	248,6
878	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	19 071,8	19 324,5	14 357,4	75,3	74,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8 347,0	11 082,9	450,9	5,4	4,1
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	219,0	184,8	8,1	3,7	4,4
		500	Межбюджетные трансферты	20 837,8	17 833,7	6 397,5	30,7	35,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	17,3	5,0	0,0	0,0	0,0
Итого				48 492,9	48 430,8	21 213,8	43,7	43,8
ВСЕГО				83 137 573,4	90 223 290,4	63 120 528,5	75,9	70,0

Информация об отклонении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целевых программ в соответствии с уточнённой бюджетной росписью, от утверждённых законом о бюджете и объемов финансирования за счет бюджетных ассигнований, утверждённых в паспортах программ за 9 месяцев 2024 года

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ (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
1	Государственные программы Калужской области	82 295 879,8	78 799 000,5	-3 496 879,3	95,8	85 740 675,4	3 444 795,6	6 941 675,0	104,2	108,8
1	ГП КО "Развитие здравоохранения в Калужской области"	14 180 628,9	14 028 709,3	-151 919,6	98,9	15 292 230,5	1 111 601,7	1 263 521,2	107,8	109,0
2	ГП КО "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	8 864 001,4	7 844 162,8	-1 019 838,6	88,5	8 904 544,1	40 542,7	1 060 381,3	100,5	113,5
3	ГП КО "Доступная среда в Калужской области"	216 828,6	216 828,6	0,0	100,0	221 856,1	5 027,5	5 027,5	102,3	102,3
4	ГП КО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	1 887 663,6	2 179 004,6	291 341,0	115,4	2 556 556,4	668 892,8	377 551,8	135,4	117,3
5	ГП КО "Развитие рынка труда в Калужской области"	492 834,1	492 834,1	0,0	100,0	453 208,2	-39 625,9	-39 625,9	92,0	92,0
6	ГП КО "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области"	882,4	882,4	0,0	100,0	882,4	0,0	0,0	100,0	100,0
7	ГП КО "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	604 183,9	597 482,4	-6 701,5	98,9	610 282,5	6 098,5	12 800,1	101,0	102,1
8	ГП КО "Развитие культуры в Калужской области"	2 272 097,0	2 226 806,0	-45 291,0	98,0	2 401 445,7	129 348,7	174 639,7	105,7	107,8
9	ГП КО "Охрана окружающей среды в Калужской области"	1 112 493,0	799 744,4	-312 748,6	71,9	1 202 095,8	89 602,8	402 351,4	108,1	150,3
10	ГП КО "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 654 999,5	1 653 934,4	-1 065,1	99,9	1 657 468,6	2 469,2	3 534,2	100,1	100,2
11	ГП КО "Экономическое развитие в Калужской области"	1 725 064,2	2 109 698,3	384 634,1	122,3	1 731 894,8	6 830,6	-377 803,5	100,4	82,1
12	ГП КО "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	18 857 894,7	18 513 503,1	-344 391,5	98,2	19 960 566,6	1 102 671,9	1 447 063,4	105,8	107,8
13	ГП КО "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	3 041 293,7	2 517 504,8	-523 788,9	82,8	3 089 276,4	47 982,7	571 771,6	101,6	122,7

14	ГП КО "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	581 244,4	453 674,9	-127 569,5	78,1	631 780,5	50 536,1	178 105,6	108,7	139,3
15	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
16	ГП КО "Цифровое развитие и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	887 627,6	892 519,2	4 891,6	100,6	893 011,2	5 383,6	492,0	100,6	100,1
17	ГП КО "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области"	10 903 542,6	9 093 053,7	-1 810 488,9	83,4	10 903 717,6	175,0	1 810 663,9	100,0	119,9
18	ГП КО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 967 863,8	1 967 863,8	0,0	100,0	1 987 723,4	19 859,6	19 859,6	101,0	101,0
19	ГП КО "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области"	76 365,0	76 365,0	0,0	100,0	70 447,5	-5 917,5	-5 917,5	92,3	92,3
20	ГП КО "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	219 160,1	219 160,1	0,0	100,0	50 537,5	-168 622,6	-168 622,6	23,1	23,1
21	ГП КО "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	675 850,6	675 850,6	0,0	100,0	671 883,4	-3 967,2	-3 967,2	99,4	99,4
22	ГП КО "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	478 941,6	759 800,6	280 859,0	158,6	788 272,5	309 330,9	28 471,9	164,6	103,7
23	ГП КО "Формирование современной городской среды в Калужской области"	513 232,8	513 232,8	0,0	100,0	513 232,8	0,0	0,0	100,0	100,0
24	ГП КО "Совершенствование регулирования потребительского рынка, тарифов, государственных и муниципальных закупок в Калужской области"	303 308,2	303 308,2	0,0	100,0	342 034,2	38 726,0	38 726,0	112,8	112,8
25	ГП КО "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	81 539,9	81 539,9	0,0	100,0	92 942,6	11 402,7	11 402,7	114,0	114,0
26	ГП КО "Обеспечение информационной открытости деятельности органов публичной власти Калужской области"	531 408,9	495 493,2	-35 915,7	93,2	532 123,1	714,2	36 629,9	100,1	107,4
27	ГП КО "Управление имуществом комплексом Калужской области"	293 798,0	286 971,1	-6 826,9	97,7	299 675,9	5 877,9	12 704,8	102,0	104,4
28	ГП КО "Развитие туризма в Калужской области"	599 088,2	599 088,2	0,0	100,0	576 753,7	-22 334,4	-22 334,4	96,3	96,3
29	ГП КО "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	295 057,1	295 057,1	0,0	100,0	295 057,1	0,0	0,0	100,0	100,0
30	ГП КО "Семья и дети Калужской области"	4 986 521,2	4 914 462,0	-72 059,2	98,6	4 900 650,1	-85 871,1	-13 811,9	98,3	99,7

31	ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	124 679,8	124 679,8	0,0	100,0	149 026,2	24 346,4	24 346,4	119,5	119,5
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
33	ГП КО "Управление государственными финансами и государственным долгом Калужской области"	3 863 790,1	3 863 790,1	0,0	100,0	3 957 502,9	93 712,8	93 712,8	102,4	102,4
II	Региональная программа Калужской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области до 2030 года"	5 800,0	5 800,0	0,0	100,0	5 800,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Всего	82 301 679,8	78 804 800,5	-3 496 879,3	95,8	85 746 475,4	3 444 795,6	6 941 675,0	104,2	108,8

**Информация об исполнении расходов на целевые программы, предусмотренные к финансированию
из областного бюджета за 9 месяцев 2024 года**

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430- ОЗ	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	Государственные программы Калужской области	82 295 879,8	78 799 000,5	85 740 675,4	59 795 212,5	72,7	75,9	69,7
1	ГП КО "Развитие здравоохранения в Калужской области"	14 180 628,9	14 028 709,3	15 292 230,5	10 805 278,8	76,2	77,0	70,7
2	ГП КО "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	8 864 001,4	7 844 162,8	8 904 544,1	6 777 880,1	76,5	86,4	76,1
3	ГП КО "Доступная среда в Калужской области"	216 828,6	216 828,6	221 856,1	154 370,0	71,2	71,2	69,6
4	ГП КО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	1 887 663,6	2 179 004,6	2 556 556,4	2 031 104,9	107,6	93,2	79,4
5	ГП КО "Развитие рынка труда в Калужской области"	492 834,1	492 834,1	453 208,2	270 273,7	54,8	54,8	59,6
6	ГП КО "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области"	882,4	882,4	882,4	20,0	2,3	2,3	2,3
7	ГП КО "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	604 183,9	597 482,4	610 282,5	397 982,0	65,9	66,6	65,2
8	ГП КО "Развитие культуры в Калужской области"	2 272 097,0	2 226 806,0	2 401 445,7	1 306 486,7	57,5	58,7	54,4
9	ГП КО "Охрана окружающей среды в Калужской области"	1 112 493,0	799 744,4	1 202 095,8	786 661,9	70,7	98,4	65,4
10	ГП КО "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 654 999,5	1 653 934,4	1 657 468,6	1 124 564,3	67,9	68,0	67,8

11	ГП КО "Экономическое развитие в Калужской области"	1 725 064,2	2 109 698,3	1 731 894,8	1 552 579,8	90,0	73,6	89,6
12	ГП КО "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	18 857 894,7	18 513 503,1	19 960 566,6	13 492 465,4	71,5	72,9	67,6
13	ГП КО "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	3 041 293,7	2 517 504,8	3 089 276,4	2 404 384,7	79,1	95,5	77,8
14	ГП КО "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	581 244,4	453 674,9	631 780,5	442 799,9	76,2	97,6	70,1
15	ГП КО "Профилактика правонарушений в Калужской области"	300,0	300,0	300,0	87,3	29,1	29,1	29,1
16	ГП КО "Цифровое развитие и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	887 627,6	892 519,2	893 011,2	621 282,0	70,0	69,6	69,6
17	ГП КО "Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области"	10 903 542,6	9 093 053,7	10 903 717,6	6 460 217,9	59,2	71,0	59,2
18	ГП КО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 967 863,8	1 967 863,8	1 987 723,4	1 532 033,3	77,9	77,9	77,1
19	ГП КО "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области"	76 365,0	76 365,0	70 447,5	21 919,2	28,7	28,7	31,1
20	ГП КО "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	219 160,1	219 160,1	50 537,5	32 117,8	14,7	14,7	63,6
21	ГП КО "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	675 850,6	675 850,6	671 883,4	481 266,2	71,2	71,2	71,6
22	ГП КО "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	478 941,6	759 800,6	788 272,5	391 915,9	81,8	51,6	49,7
23	ГП КО "Формирование современной городской среды в Калужской области"	513 232,8	513 232,8	513 232,8	486 223,6	94,7	94,7	94,7

24	ГП КО "Совершенствование регулирования потребительского рынка, тарифов, государственных и муниципальных закупок в Калужской области"	303 308,2	303 308,2	342 034,2	239 821,2	79,1	79,1	70,1
25	ГП КО "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	81 539,9	81 539,9	92 942,6	35 793,8	43,9	43,9	38,5
26	ГП КО "Обеспечение информационной открытости деятельности органов публичной власти Калужской области"	531 408,9	495 493,2	532 123,1	431 726,1	81,2	87,1	81,1
27	ГП КО "Управление имуществом комплексом Калужской области"	293 798,0	286 971,1	299 675,9	152 529,0	51,9	53,2	50,9
28	ГП КО "Развитие туризма в Калужской области"	599 088,2	599 088,2	576 753,7	302 568,6	50,5	50,5	52,5
29	ГП КО "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	295 057,1	295 057,1	295 057,1	203 977,0	69,1	69,1	69,1
30	ГП КО "Семья и дети Калужской области"	4 986 521,2	4 914 462,0	4 900 650,1	3 694 718,6	74,1	75,2	75,4
31	ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	124 679,8	124 679,8	149 026,2	85 742,8	68,8	68,8	57,5
32	ГП КО "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области"	1 695,1	1 695,1	1 695,1	1 394,8	82,3	82,3	82,3
33	ГП КО "Управление государственными финансами и государственным долгом Калужской области"	3 863 790,1	3 863 790,1	3 957 502,9	3 073 025,3	79,5	79,5	77,7
II	Региональная программа Калужской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области до 2030 года"	5 800,0	5 800,0	5 800,0	2 206,5	38,0	38,0	38,0
	Всего	82 301 679,8	78 804 800,5	85 746 475,4	59 797 419,0	72,7	75,9	69,7

**Информация о финансовом обеспечении региональных проектов Калужской области, входящих в состав национальных проектов,
за 9 месяцев 2024 года**

(тыс. руб.)

№	Наименование национального проекта (программы) / регионального проекта	Код главного распорядителя бюджетных средств	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ	Уточненная роспись/план	Исполнение		
					Сумма	к закону	к росписи
Всего по национальным проектам:			11 283 727,1	11 639 587,7	7 586 092,9	67,2%	65,2%
I	Национальный проект "Культура"		855 711,8	893 446,3	204 985,6	24,0%	22,9%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	630 854,8	662 546,2	43 643,6	6,9%	6,6%
	<i>Министерство культуры и туризма Калужской области</i>	750	224 857,0	230 900,1	161 342,1	71,8%	69,9%
1	Региональный проект "Культурная среда"		851 120,9	888 855,4	200 394,7	23,5%	22,5%
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	630 854,8	662 546,2	43 643,6	6,9%	6,6%
	<i>Министерство культуры и туризма Калужской области</i>	750	220 266,1	226 309,1	156 751,1	71,2%	69,3%
2	Региональный проект "Творческие люди"		1 257,6	1 257,6	1 257,6	100,0%	100,0%
	<i>Министерство культуры и туризма Калужской области</i>	750	1 257,6	1 257,6	1 257,6	100,0%	100,0%
3	Региональный проект "Цифровая культура"		3 333,3	3 333,3	3 333,3	100,0%	100,0%
	<i>Министерство культуры и туризма Калужской области</i>	750	3 333,3	3 333,3	3 333,3	100,0%	100,0%
II	Национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации"		208 885,1	210 137,6	146 156,0	70,0%	69,6%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Министерство цифрового развития Калужской области</i>	766	208 885,1	210 137,6	146 156,0	70,0%	69,6%
4	Региональный проект "Информационная инфраструктура"		178 862,8	179 664,1	124 301,8	69,5%	69,2%
	<i>Министерство цифрового развития Калужской области</i>	766	178 862,8	179 664,1	124 301,8	69,5%	69,2%
5	Региональный проект "Информационная безопасность"		18 356,3	20 816,5	16 852,6	91,8%	81,0%
	<i>Министерство цифрового развития Калужской области</i>	766	18 356,3	20 816,5	16 852,6	91,8%	81,0%
6	Региональный проект "Цифровое государственное управление"		11 666,0	9 656,9	5 001,6	42,9%	51,8%
	<i>Министерство цифрового развития Калужской области</i>	766	11 666,0	9 656,9	5 001,6	42,9%	51,8%
III	Национальный проект "Образование"		1 628 626,5	1 690 460,0	1 350 692,9	82,9%	79,9%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	741	1 626 426,5	1 688 260,0	1 349 388,6	83,0%	79,9%
	<i>Управление молодежной политики Калужской области</i>	791	2 200,0	2 200,0	1 304,3	59,3%	59,3%
7	Региональный проект "Современная школа"		1 299 445,5	1 361 959,6	1 070 652,7	82,4%	78,6%
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	741	1 299 445,5	1 361 959,6	1 070 652,7	82,4%	78,6%
8	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		156 352,5	156 997,5	146 746,0	93,9%	93,5%
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	741	156 352,5	156 997,5	146 746,0	93,9%	93,5%

9	Региональный проект "Социальная активность"		2 200,0	2 200,0	1 304,3	59,3%	59,3%
	<i>Управление молодежной политики Калужской области</i>	791	2 200,0	2 200,0	1 304,3	59,3%	59,3%
10	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Калужская область)"		71 828,3	71 828,3	51 007,9	71,0%	71,0%
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	741	71 828,3	71 828,3	51 007,9	71,0%	71,0%
11	Региональный проект "Успех каждого ребенка"		98 800,2	97 474,5	80 981,9	82,0%	83,1%
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	741	98 800,2	97 474,5	80 981,9	82,0%	83,1%
IV	Национальный проект "Жилье и городская среда"		1 033 891,3	1 041 259,5	782 549,6	75,7%	75,2%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	1 033 891,3	1 041 259,5	782 549,6	75,7%	75,2%
12	Региональный проект "Жилье"		290 517,7	280 140,5	48 439,8	16,7%	17,3%
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	290 517,7	280 140,5	48 439,8	16,7%	17,3%
13	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"		513 232,8	513 232,8	486 223,6	94,7%	94,7%
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	513 232,8	513 232,8	486 223,6	94,7%	94,7%
14	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"		0,0	17 691,2	17 691,2	-	100,0%
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	0,0	17 691,2	17 691,2	-	100,0%
15	Региональный проект "Чистая вода"		230 140,8	230 195,0	230 195,0	100,0%	100,0%
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	230 140,8	230 195,0	230 195,0	100,0%	100,0%
V	Национальный проект "Экология"		243 692,1	77 836,8	63 756,3	26,2%	81,9%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	202,0	0,0	0,0	0,0%	-
	<i>Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области</i>	758	243 490,1	77 836,8	63 756,3	26,2%	81,9%
16	Региональный проект "Сохранение лесов"		46 521,1	46 521,1	38 265,4	82,3%	82,3%
	<i>Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области</i>	758	46 521,1	46 521,1	38 265,4	82,3%	82,3%
17	Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"		196 969,0	31 315,7	25 490,8	12,9%	81,4%
	<i>Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области</i>	758	196 969,0	31 315,7	25 490,8	12,9%	81,4%
18	Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"		202,0	0,0	0,0	0,0%	-
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	202,0	0,0	0,0	0,0%	-
	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"		134 669,0	134 132,1	110 693,1	82,2%	82,5%

VI	<i>в том числе:</i>						
	Министерство сельского хозяйства Калужской области	742	54 709,4	54 709,4	49 293,2	90,1%	90,1%
	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	744	79 959,6	79 422,7	61 399,8	76,8%	77,3%
19	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"		16 716,4	16 716,4	12 790,3	76,5%	76,5%
	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	744	16 716,4	16 716,4	12 790,3	76,5%	76,5%
20	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"		110 142,3	109 605,4	91 303,9	82,9%	83,3%
	Министерство сельского хозяйства Калужской области	742	54 709,4	54 709,4	49 293,2	90,1%	90,1%
	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	744	55 432,9	54 896,0	42 010,6	75,8%	76,5%
21	Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"		7 810,3	7 810,3	6 598,9	84,5%	84,5%
	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	744	7 810,3	7 810,3	6 598,9	84,5%	84,5%
VII	Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"		519 324,2	501 415,3	242 655,3	46,7%	48,4%
	<i>в том числе:</i>						
	Министерство культуры и туризма Калужской области	750	519 324,2	501 415,3	242 655,3	46,7%	48,4%
22	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"		519 324,2	501 415,3	242 655,3	46,7%	48,4%
	Министерство культуры и туризма Калужской области	750	519 324,2	501 415,3	242 655,3	46,7%	48,4%
VIII	Национальный проект "Производительность труда"		19 233,1	19 233,1	19 233,1	100,0%	100,0%
	<i>в том числе:</i>						
	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	744	19 233,1	19 233,1	19 233,1	100,0%	100,0%
23	Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"		19 233,1	19 233,1	19 233,1	100,0%	100,0%
	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	744	19 233,1	19 233,1	19 233,1	100,0%	100,0%
IX	Национальный проект "Здравоохранение"		1 173 778,5	1 193 476,9	788 335,6	67,2%	66,1%
	<i>в том числе:</i>						
	Министерство здравоохранения Калужской области	740	1 173 778,5	1 193 476,9	788 335,6	67,2%	66,1%
24	Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"		34 921,9	54 420,3	0,0	0,0%	0,0%
	Министерство здравоохранения Калужской области	740	34 921,9	54 420,3	0,0	0,0%	0,0%
25	Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"		167 217,1	167 217,1	90 111,6	53,9%	53,9%
	Министерство здравоохранения Калужской области	740	167 217,1	167 217,1	90 111,6	53,9%	53,9%
26	Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"		45 000,0	45 000,0	40 830,8	90,7%	90,7%
	Министерство здравоохранения Калужской области	740	45 000,0	45 000,0	40 830,8	90,7%	90,7%

27	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"		64 764,4	64 764,4	16 961,7	26,2%	26,2%
	<i>Министерство здравоохранения Калужской области</i>	740	64 764,4	64 764,4	16 961,7	26,2%	26,2%
28	Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"		318 212,0	318 412,0	249 441,8	78,4%	78,3%
	<i>Министерство здравоохранения Калужской области</i>	740	318 212,0	318 412,0	249 441,8	78,4%	78,3%
29	Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"		11 700,0	11 700,0	4 663,3	39,9%	39,9%
	<i>Министерство здравоохранения Калужской области</i>	740	11 700,0	11 700,0	4 663,3	39,9%	39,9%
30	Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"		531 963,1	531 963,1	386 326,5	72,6%	72,6%
	<i>Министерство здравоохранения Калужской области</i>	740	531 963,1	531 963,1	386 326,5	72,6%	72,6%
X	Национальный проект "Демография"		1 977 190,3	1 851 927,7	1 253 464,9	63,4%	67,7%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	387 527,9	442 407,9	321 192,2	82,9%	72,6%
	<i>Министерство здравоохранения Калужской области</i>	740	9 259,9	9 259,9	9 038,6	97,6%	97,6%
	<i>Министерство спорта Калужской области</i>	749	157 863,3	157 472,4	16 101,1	10,2%	10,2%
	<i>Министерство труда и социальной защиты Калужской области</i>	763	1 422 539,2	1 242 787,6	907 133,1	63,8%	73,0%
31	Региональный проект "Старшее поколение"		526 196,2	647 261,3	455 714,8	86,6%	70,4%
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	105	387 527,9	442 407,9	321 192,2	82,9%	72,6%
	<i>Министерство здравоохранения Калужской области</i>	740	154,9	154,9	153,5	99,1%	99,1%
	<i>Министерство труда и социальной защиты Калужской области</i>	763	138 513,4	204 698,4	134 369,1	97,0%	65,6%
32	Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"		9 105,0	9 105,0	8 885,1	97,6%	97,6%
	<i>Министерство здравоохранения Калужской области</i>	740	9 105,0	9 105,0	8 885,1	97,6%	97,6%
33	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"		1 191 717,2	983 451,2	741 990,3	62,3%	75,4%
	<i>Министерство труда и социальной защиты Калужской области</i>	763	1 191 717,2	983 451,2	741 990,3	62,3%	75,4%
34	Региональный проект "Спорт - норма жизни"		157 863,3	157 472,4	16 101,1	10,2%	10,2%
	<i>Министерство спорта Калужской области</i>	749	157 863,3	157 472,4	16 101,1	10,2%	10,2%
35	Региональный проект "Содействие занятости"		92 308,6	54 637,9	30 773,6	33,3%	56,3%
	<i>Министерство труда и социальной защиты Калужской области</i>	763	92 308,6	54 637,9	30 773,6	33,3%	56,3%
XI	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"		3 461 628,2	3 678 586,4	2 386 545,0	68,9%	64,9%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Министерство транспорта Калужской области</i>	112	3 461 258,2	3 678 216,4	2 386 330,4	68,9%	64,9%
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	741	370,0	370,0	214,7	58,0%	58,0%
36	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»		3 003 011,9	3 230 336,1	2 158 993,6	71,9%	66,8%
	<i>Министерство транспорта Калужской области</i>	112	3 003 011,9	3 230 336,1	2 158 993,6	71,9%	66,8%

37	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"		172 221,8	218 517,7	53 908,0	31,3%	24,7%
	<i>Министерство транспорта Калужской области</i>	112	172 221,8	218 517,7	53 908,0	31,3%	24,7%
38	Региональный проект "Безопасность дорожного движения"		286 394,6	229 732,5	173 643,4	60,6%	75,6%
	<i>Министерство транспорта Калужской области</i>	112	286 024,6	229 362,5	173 428,7	60,6%	75,6%
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	741	370,0	370,0	214,7	58,0%	58,0%
XII	Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"		12 097,1	15 652,9	9 932,9	82,1%	63,5%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области</i>	738	7 097,1	8 152,9	4 932,9	69,5%	60,5%
	<i>Министерство сельского хозяйства Калужской области</i>	742	0,0	2 500,0	0,0	-	0,0%
	<i>Министерство экономического развития и промышленности Калужской области</i>	744	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0%	100,0%
39	Региональный проект "Экспорт продукции АПК"		7 097,1	10 652,9	4 932,9	69,5%	46,3%
	<i>Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области</i>	738	7 097,1	8 152,9	4 932,9	69,5%	60,5%
	<i>Министерство сельского хозяйства Калужской области</i>	742	0,0	2 500,0	0,0	-	0,0%
40	Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»		5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0%	100,0%
	<i>Министерство экономического развития и промышленности Калужской области</i>	744	5 000,0	5 000,0	5 000,0	100,0%	100,0%
XIII	Национальный проект "Беспилотные авиационные системы"		15 000,0	332 023,1	227 092,5	1514,0%	68,4%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	741	0,0	317 023,1	219 743,1	-	69,3%
	<i>Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области</i>	758	15 000,0	15 000,0	7 349,4	49,0%	49,0%
41	Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"		15 000,0	332 023,1	227 092,5	1514,0%	68,4%
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	741	0,0	317 023,1	219 743,1	-	69,3%
	<i>Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области</i>	758	15 000,0	15 000,0	7 349,4	49,0%	49,0%

**Информация о финансовом обеспечении региональных проектов Калужской области, не входящих в состав национальных проектов,
за 9 месяцев 2024 года**

(тыс. руб.)

№	Наименование национального проекта (программы) / регионального проекта	Код главного распорядителя бюджетных средств	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 30.11.2023 № 430-ОЗ	Уточненная роспись/план	Исполнение		
					Сумма	к закону	к росписи
Всего по национальным проектам:			326 004,0	150 099,8	8 500,8	2,6%	5,7%
1	Региональный проект "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления"		290 514,9	47 864,8	1 290,0	0,4%	2,7%
	<i>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области</i>	<i>105</i>	<i>290 514,9</i>	<i>47 864,8</i>	<i>1 290,0</i>	<i>0,4%</i>	<i>2,7%</i>
2	Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"		0,0	76 864,0	0,0	-	0,0%
	<i>Министерство образования и науки Калужской области</i>	<i>741</i>	<i>0,0</i>	<i>76 864,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
3	Региональный проект "Модернизация ведомственных информационных систем в целях перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг"		4 317,1	4 317,1	4 317,1	100,0%	100,0%
	<i>Министерство цифрового развития Калужской области</i>	<i>766</i>	<i>4 317,1</i>	<i>4 317,1</i>	<i>4 317,1</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
4	Региональный проект "Импортозамещение программного обеспечения"		18 000,0	18 000,0	0,0	0,0%	0,0%
	<i>Министерство цифрового развития Калужской области</i>	<i>766</i>	<i>18 000,0</i>	<i>18 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
5	Региональный проект "Цифровые и инновационные форумы и конференции"		10 010,0	0,0	0,0	0,0%	-
	<i>Министерство цифрового развития Калужской области</i>	<i>766</i>	<i>10 010,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>	<i>-</i>
6	Региональный проект "Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора)"		3 162,0	3 053,9	2 893,7	91,5%	94,8%
	<i>Министерство цифрового развития Калужской области</i>	<i>766</i>	<i>3 162,0</i>	<i>3 053,9</i>	<i>2 893,7</i>	<i>91,5%</i>	<i>94,8%</i>

Информация о расходах на исполнение публичных нормативных обязательств за 9 месяцев 2024 года

тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью	Исполнено	Отклонение, гр. 5-гр. 3	Исполнено (%) гр. 5/гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6	7
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"	22 907,6	16 333,6	6 561,5	-16 346,1	28,6
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	5 000,0	5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0
3	Дополнительная мера социальной поддержки обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области, или программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в образовательных организациях высшего образования и их филиалах, находящихся в ведении федеральных органов государственной власти Российской Федерации, находящихся на территории Калужской области	2 880,0	6 086,2	4 338,4	1 458,4	150,6
4	Ежемесячная доплата к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области	5 940,0	5 940,0	4 454,2	-1 485,8	75,0
5	Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан	3 603 487,1	3 491 719,2	2 463 981,9	-1 139 505,2	68,4
6	Социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми	4 115 890,7	4 025 473,6	3 028 573,6	-1 087 317,1	73,6
7	Выплаты стипендий студентам губернаторских групп в рамках государственной программы "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	1 950,0	1 950,0	1 206,0	-744,0	61,8
8	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"	3 267,7	3 267,7	1 645,9	-1 621,8	50,4
9	Ежемесячная денежная выплата спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, паралимпийской, сурдлимпийской сборных команд Российской Федерации (СССР, СНГ)	11 111,1	11 111,1	7 393,9	-3 717,2	66,5
10	Награждение денежными призами участников и победителей областного смотра-конкурса "Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области"	300,0	300,0	0,0	-300,0	0,0
11	Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию и проживающим и работающим на территории Калужской области	7 520,3	7 520,3	4 651,6	-2 868,7	61,9
12	Выплата денежных поощрений лучшим тренерам Калужской области	575,0	575,0	575,0	0,0	100,0
13	Выплата денежных поощрений лучшим спортсменам Калужской области	621,0	552,0	552,0	-69,0	88,9
14	Выплата денежных поощрений спортивно-одаренной молодежи	575,0	575,0	575,0	0,0	100,0
15	Доплата гражданам творческих профессий, имеющим почетные звания "Народный художник РФ", "Заслуженный художник РФ", "Заслуженный деятель искусств РФ", не работающим в бюджетных учреждениях	85,7	85,7	64,2	-21,5	74,9
16	Доплата к пенсиям членов Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России"	85,7	85,7	58,8	-26,9	68,6

17	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	120,0	30,0	-90,0	25,0
18	Меры социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и членам их семей в соответствии с Законом Калужской области от 11.04.2022 № 206-ОЗ	50 000,0	878 000,0	875 400,0	825 400,0	1 750,8
19	Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	60,5	60,5	0,0	-60,5	0,0
20	Предоставление единовременного денежного пособия в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительной мере социальной поддержки лиц, награжденных орденом "Родительская слава"	25,0	25,0	0,0	-25,0	0,0
21	Меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, поступившим на военную службу по контракту о прохождении военной службы в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2023 № 350-ОЗ	0,0	281 000,0	277 100,0	277 100,0	×
22	Социальные выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства объекта строительства, в отношении которого не выполнены обязательства застройщика, и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов в рамках реализации Закона Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области"	0,0	1 171,7	0,0	0,0	×
23	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" при рождении (усыновлении) одного ребенка	0,0	500,0	0,0	0,0	×
ВСЕГО		7 832 402,4	8 737 452,3	6 677 162,0	-1 155 240,4	85,3

Информация об исполнении дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области из областного бюджета за 9 месяцев 2024 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
Поощрение муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Калужской области	100 000,0	0,0	0,0	-100 000,0	0,0	0,0	×
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	44 000,0	0,0	0,0	-44 000,0	0,0	0,0	×
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	917 035,1	917 035,1	769 823,2	-147 211,9	-147 211,9	83,9	83,9
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Калужской области	62 774,6	62 774,6	43 206,4	-19 568,2	-19 568,2	68,8	68,8
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,0	39 273,0	0,0	0,0	-39 273,0	×	0,0
ВСЕГО	1 123 809,7	1 019 082,6	813 029,6	-310 780,1	-206 053,0	72,3	79,8

Информация об исполнении субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области из областного бюджета за 9 месяцев 2024 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
1 Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны	820,0	820,0	0,0	-820,0	-820,0	0,0	0,0
2 Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья)	233 739,1	223 361,9	10 891,4	-222 847,7	-212 470,5	4,7	4,9
3 Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на реализацию жилищного строительства в целях строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий) за счет средств областного бюджета	56 778,6	56 778,6	37 548,4	-19 230,2	-19 230,2	66,1	66,1
4 Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	0,0	17 691,2	17 691,2	17 691,2	0,0	-	100,0
5 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	186 983,3	157 738,8	157 738,8	-29 244,4	0,0	84,4	100,0
6 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	107 918,9	110 418,9	105 810,7	-2 108,2	-4 608,2	98,0	95,8
7 Создание модельных муниципальных библиотек	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
8 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	132 563,7	132 563,7	69 374,2	-63 189,5	-63 189,5	52,3	52,3
9 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)	32 259,1	31 933,7	31 933,7	-325,4	0,0	99,0	100,0
10 Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	3 958,3	3 958,3	3 958,3	0,0	0,0	100,0	100,0
11 Создание виртуальных концертных залов	3 333,3	3 333,3	3 333,3	0,0	0,0	100,0	100,0
12 Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры	3 820,0	3 820,0	3 471,7	-348,3	-348,3	90,9	90,9
13 Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	5 470,4	5 470,4	5 470,4	0,0	0,0	100,0	100,0
14 Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	4 732,5	4 732,5	4 732,5	0,0	0,0	100,0	100,0

15	Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	27 906,6	27 906,6	18 523,9	-9 382,7	-9 382,7	66,4	66,4
16	Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде	67 404,4	46 574,8	0,0	-67 404,4	-46 574,8	0,0	0,0
17	Реализация мероприятий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
18	Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки	2 000,0	2 000,0	1 993,0	-7,0	-7,0	99,7	99,7
19	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние	4 050,0	3 659,1	3 659,1	-390,9	0,0	90,3	100,0
20	Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов	200,0	200,0	163,6	-36,4	-36,4	81,8	81,8
21	Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество образования	15 000,0	15 000,0	14 296,4	-703,6	-703,6	95,3	95,3
22	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	42 347,0	42 347,0	42 251,6	-95,4	-95,4	99,8	99,8
23	Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	7 082,0	5 756,3	2 542,1	-4 539,9	-3 214,2	35,9	44,2
24	Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	20 687,2	20 687,2	18 984,6	-1 702,6	-1 702,6	91,8	91,8
25	Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования	610 916,6	610 916,6	251 816,6	-359 100,0	-359 100,0	41,2	41,2
26	Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях	49 561,3	71 123,9	26 923,0	-22 638,4	-44 200,9	54,3	37,9
27	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях	816 800,6	816 800,6	612 550,1	-204 250,4	-204 250,4	75,0	75,0
28	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	641 426,5	632 497,5	338 807,4	-302 619,1	-293 690,1	52,8	53,6
29	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	590 231,8	590 231,8	388 366,7	-201 865,1	-201 865,1	65,8	65,8

30	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	39 706,6	39 706,6	13 684,8	-26 021,8	-26 021,8	34,5	34,5
31	Организация отдыха и оздоровления детей	38 522,5	38 522,5	37 625,7	-896,8	-896,8	97,7	97,7
32	Реализация комплекса процессных мероприятий "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов"	102 651,0	973 177,9	431 508,9	328 857,9	-541 669,0	420,4	44,3
33	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	233 331,0	233 331,0	79 138,6	-154 192,5	-154 192,5	33,9	33,9
34	Субсидии на финансовое обеспечение реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры	260 804,8	373 729,1	0,0	-260 804,8	-373 729,1	0,0	0,0
35	Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения	283 806,8	278 438,2	231 505,8	-52 300,9	-46 932,3	81,6	83,1
36	Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ (Подготовка проектов межевания земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения)	31 762,5	23 745,6	0,0	-31 762,5	-23 745,6	0,0	0,0
37	Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения	135 000,0	135 000,0	0,0	-135 000,0	-135 000,0	0,0	0,0
38	Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства	200 000,0	200 000,0	117 815,0	-82 185,0	-82 185,0	58,9	58,9
39	Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	280 859,0	311 659,0	171 229,5	-109 629,5	-140 429,5	61,0	54,9
40	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	259 226,5	259 226,5	259 226,5	0,0	0,0	100,0	100,0
41	Реализация программ формирования современной городской среды	254 006,4	254 006,4	226 997,2	-27 009,2	-27 009,2	89,4	89,4

42	Подготовка проектов планировки и/или проектов межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ	4 139,1	4 139,1	1 875,3	-2 263,8	-2 263,8	45,3	45,3
43	Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета	4 504,5	3 174,9	0,0	-4 504,5	-3 174,9	0,0	0,0
44	Проведение комплексных кадастровых работ	7 267,7	7 267,7	0,0	-7 267,7	-7 267,7	0,0	0,0
45	Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости	1 451,7	1 552,6	579,6	-872,1	-973,0	39,9	37,3
46	Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости описаний границ населенных пунктов и территориальных зон	809,2	274,3	16,7	-792,5	-257,6	2,1	6,1
47	Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства	2 281,1	2 281,1	666,9	-1 614,1	-1 614,1	29,2	29,2
48	Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документацию по планировке территории	16 295,8	13 725,7	5 134,3	-11 161,6	-8 591,5	31,5	37,4
49	Достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" (реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города)	30 000,0	0,0	0,0	-30 000,0	0,0	0,0	×
50	Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
51	Реализация мероприятий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	24 322,1	9 637,1	1 120,4	-23 201,7	-8 516,8	4,6	11,6
52	Обеспечение комплексного развития сельских территорий	79 150,63	102 801,98	57 621,52	-21 529,1	-45 180,5	72,8	56,1
	в рамках комплекса процессных мероприятий "Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения"	59 930,3	83 581,7	38 440,9	-21 489,4	-45 140,8	64,1	46,0
	в рамках комплекса процессных мероприятий "Благоустройство сельских территорий"	13 866,0	13 866,0	13 826,4	-39,7	-39,7	99,7	99,7
	в рамках комплекса процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"	5 354,3	5 354,3	5 354,3	0,0	0,0	100,0	100,0
53	Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	2 000,0	17 380,0	16 417,7	14 417,7	-962,3	820,9	94,5
54	Реализация мероприятий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
55	Реализация школьных инициатив	100 000,0	100 000,0	77 533,1	-22 466,9	-22 466,9	77,5	77,5
56	Реализация инициативных проектов	250 000,0	250 000,0	127 861,8	-122 138,2	-122 138,2	51,1	51,1
57	Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области	740 673,2	883 396,5	829 241,0	88 567,8	-54 155,4	112,0	93,9
	Реновация учреждений отрасли культуры	0,0	6 368,5	0,0	0,0	-6 368,5	×	0,0
	Резервный фонд Правительства Калужской области	0,0	716,5	716,5	716,5	0,0	×	100,0

Достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" (реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города)	0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	×	100,0
ВСЕГО	7 082 573,2	8 223 591,4	4 922 349,6	-2 160 223,6	-3 301 241,8	69,5	59,9

Информация об исполнении субвенций бюджетам муниципальных образований Калужской области из областного бюджета за 9 месяцев 2024 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
Меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий многодетных семей в соответствии с пунктом 2 статьи 7.1. Закона Калужской области "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки"	79 345,9	119 104,9	115 803,0	36 457,1	-3 301,9	145,9	97,2
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	2 872 802,6	2 738 620,5	1 828 855,6	-1 043 947,0	-909 765,0	63,7	66,8
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	90 312,0	90 828,0	85 443,9	-4 868,1	-5 384,1	94,6	94,1
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	626 618,1	648 516,2	535 942,2	-90 676,0	-112 574,1	85,5	82,6
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	13 754,4	13 754,4	13 740,2	-14,2	-14,2	99,9	99,9
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	192 210,4	192 210,4	121 503,9	-70 706,5	-70 706,5	63,2	63,2
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	10 196,6	10 196,6	6 840,6	-3 356,0	-3 356,0	67,1	67,1
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования	22 206,7	34 963,1	29 870,1	7 663,4	-5 093,0	134,5	85,4
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	427 590,6	427 590,6	314 561,4	-113 029,2	-113 029,2	73,6	73,6
Организация исполнения переданных государственных полномочий	422 670,6	422 670,6	311 693,9	-110 976,6	-110 976,6	73,7	73,7
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	1 593,5	1 593,5	863,9	-729,6	-729,6	54,2	54,2
Формирование и содержание областных архивных фондов	21 524,9	21 524,9	16 970,0	-4 554,9	-4 554,9	78,8	78,8
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	2 120,8	2 120,8	711,6	-1 409,2	-1 409,2	33,6	33,6
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	3 836 012,9	4 019 991,4	2 862 552,1	-973 460,8	-1 157 439,3	74,6	71,2

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	8 298 323,1	8 695 040,9	6 198 871,9	-2 099 451,2	-2 496 169,0	74,7	71,3
Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	19 233,3	19 233,3	13 416,5	-5 816,8	-5 816,8	69,8	69,8
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования	8 145,6	8 145,6	3 194,2	-4 951,4	-4 951,4	39,2	39,2
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	24 203,5	24 104,4	12 850,5	-11 353,0	-11 253,9	53,1	53,3
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми	545 498,1	670 433,1	530 903,7	-14 594,4	-139 529,4	97,3	79,2
в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" ГП КО "Семья и дети Калужской области"	392 864,3	392 864,3	285 600,4	-107 263,9	-107 263,9	72,7	72,7
в рамках комплекс процессных мероприятий "Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" ГП КО "Семья и дети Калужской области"	152 633,8	277 568,8	245 303,3	92 669,5	-32 265,5	160,7	88,4
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	595 573,4	367 048,4	268 266,9	-327 306,5	-98 781,5	45,0	73,1
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)	29 758,6	29 758,6	9 916,2	-19 842,4	-19 842,4	33,3	33,3
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	295 166,5	295 166,5	249 317,1	-45 849,5	-45 849,5	84,5	84,5
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	1 130 737,7	1 130 737,7	946 442,5	-184 295,1	-184 295,1	83,7	83,7

Осуществление государственного полномочия по осуществлению уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров	642,4	642,4	242,1	-400,3	-400,3	37,7	37,7
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	42 838,6	42 838,6	41 072,6	-1 766,0	-1 766,0	95,9	95,9
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	45 251,8	45 313,6	24 286,1	-20 965,7	-21 027,5	53,7	53,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	40,8	40,8	8,1	-32,7	-32,7	19,8	19,8
Оказание меры социальной поддержки по предоставлению бесплатного одноразового горячего питания детям из многодетных семей, обучающимся, осваивающим образовательные программы основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области	0,0	82 019,6	20 862,3	20 862,3	-61 157,3	×	25,4
ВСЕГО	19 654 373,4	20 154 209,4	14 565 003,0	-5 110 232,7	-5 528 049,1	74,1	72,3

Информация об исполнении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области из областного бюджета за 9 месяцев 2024 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
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)	945,0	945,0	945,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)	312,6	312,6	312,6	0,0	0,0	100,0	100,0
Изготовление и установка стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области "О почетных званиях Калужской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести"	2 000,0	2 000,0	0,0	-2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	71 653,7	71 653,7	50 924,6	-20 729,0	-20 729,0	71,1	71,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	436 690,8	666 246,4	441 186,6	4 495,8	-225 059,8	101,0	66,2
Поощрение лучших муниципальных образований Калужской области, на территории которых расположены общеобразовательные организации - победители ежегодного конкурсного отбора лучших общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области	10 000,0	10 000,0	8 000,0	-2 000,0	-2 000,0	80,0	80,0
Дополнительная мера социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, добровольно выполняющих (выполнивших) задачи в ходе проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, а также лиц, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"	3 540,4	3 540,4	1 007,7	-2 532,6	-2 532,6	28,5	28,5

Дополнительная мера социальной поддержки детям (в том числе усыновленным (удочеренным)) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, а также детям супруги (супруга) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, находящихся на содержании военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области "О дополнительной мере социальной поддержки детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации"	35 325,4	35 325,4	18 075,5	-17 249,8	-17 249,8	51,2	51,2
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	655 500,0	668 746,6	526 711,4	-128 788,6	-142 035,1	80,4	78,8
Поощрение муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления"	22 200,0	22 200,0	22 200,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса "Лучшая муниципальная практика"	12 500,0	12 500,0	11 200,0	-1 300,0	-1 300,0	89,6	89,6
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета	0,0	1 089 543,7	763 453,6	763 453,6	-326 090,1	×	70,1
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (школа на 250 учащихся в с. Лопатино Тарусского района Калужской области (завершение строительства))	0,0	262 372,0	130 925,8	130 925,8	-131 446,2	×	49,9
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	0,0	8 957,8	0,0	0,0	-8 957,8	×	0,0
ВСЕГО	1 250 667,8	2 854 343,4	1 974 942,9	724 275,1	-879 400,5	157,9	69,2