



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Контрольно-счётной палаты Калужской области на отчёт
«Об исполнении областного бюджета за I квартал 2024 года»,
утверждённый постановлением Правительства Калужской области
от 28.05.2024 № 330 (далее – отчёт)**

I Общие положения

1.1. Заключение Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – Палата) на отчёт об исполнении областного бюджета за I квартал 2024 года (далее – заключение) подготовлено в соответствии со статьёй 9 Закона Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области», Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

1.2. Заключение содержит анализ макроэкономических условий исполнения областного бюджета в январе-марте 2024 года, анализ исполнения доходных и расходных статей областного бюджета.

1.3. Анализ проводился методом сравнения показателей исполнения областного бюджета за I квартал 2024 года, представленных в отчёте об исполнении областного бюджета:

- с показателями, утверждёнными 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 уточнённой 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-марте 2024 года;

- информация министерства финансов Калужской области (исх. от 05.06.2024 № 04-10/4308-24);

- информация министерства транспорта Калужской области (исх. от 27.05.2024 № 1816-24).

II Анализ основных социально-экономических показателей области

Индекс промышленного производства в январе-марте 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 114,2 % (в январе-марте 2023 года относительно января-марта 2022 года – 81,2 %):

- по добывающим производствам – 101,1 %;

- по обрабатывающим производствам – 114,6 %;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 79,6 %;

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 86,1 %.

Индекс сельскохозяйственного производства в сопоставимых ценах в январе-марте 2024 года составил 103,9 % к аналогичному периоду 2023 года.

В январе-марте 2024 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 17,1 %, его стоимость составила 12 696,7 млн руб. Ввод жилых домов с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, в I квартале 2024 года составил 304,6 тыс. кв. м общей площади жилых помещений (93,3 % к I кварталу 2023 года).

За I квартал 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций), по оперативным данным Калугастата, в действующих ценах составил 12 359,4 млн руб. В общем числе обследованных организаций доля прибыльных организаций составляет 68,4 %, сумма прибыли которых в I квартале 2024 года составила 24 255,6 млн руб. Сумма убытка убыточных организаций составила 11 896,2 млн руб.

В январе-марте 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года рост оборота розничной торговли составил 104,8 %, рост оборота оптовой торговли – 111,2 %, рост объема платных услуг населению – 106,1 %.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по оценке Калугастата в январе-марте 2024 года составила 64 767,7 руб., что на 16,9 % 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 I квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года составили 93,2 %.

На конец марта 2024 года численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, составляет 1,6 тыс. чел., из них безработных – 1,3 тыс. чел. Уровень зарегистрированной

безработицы на конец марта 2024 года составил 0,2 %.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года составил 101,9 %, что на 3,5 п.п. меньше 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 марте 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года рост потребительских цен на продовольственные товары составил 101,8 %, на непродовольственные товары – 100,7 %, на услуги – 103,8 %, индекс цен производителей промышленных товаров составил 101,0 %, на реализованную сельскохозяйственную продукцию – 103,3 %.

III Анализ исполнения областного бюджета за I квартал 2024 года

3.1. Основные характеристики исполнения областного бюджета за I квартал 2024 года представлены в таблице 1.

Таблица 1
(млн руб.)

Показатель	Утверждено Законом № 430-ОЗ	Исполнение за I квартал 2024 года	% исполнения Закона № 430-ОЗ	Темп роста к I кварталу 2023 года (%)
Доходы	82 361,9	20 851,5	25,3	106,3
Расходы	83 137,6	21 216,9	25,5	118,4
Дефицит (-), профицит (+)	-775,7	-365,3	-	-

За I квартал 2023 года областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 365 344,2 тыс. руб.

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

Таблица 2
(млн руб.)

Показатель	I квартал 2023 года	Уд. ве с, %	I квартал 2024 года	Уд. ве с, %	Отклонение	Темп роста (%)
Доходы, всего, из них:	19 614,9	100,0	20 851,5	100,0	1 236,6	106,3
налоговые и неналоговые доходы	15 191,9	77,5	16 941,5	81,2	1 749,6	111,5
безвозмездные поступления	4 423,0	22,5	3 910,0	18,8	-513,0	88,4

В структуре доходов областного бюджета за I квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 3,7 п.п. Настолько же, соответственно, уменьшилась доля безвозмездных поступлений.

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

Таблица 3
(млн руб.)

Показатель	I квартал 2023 года	Уд. вес, %	I квартал 2024 года	Уд. вес, %	Отклонение	Темп роста (%)
Расходы – всего, из них:	17 915,2	100,0	21 216,9	100,0	3 301,7	118,4
расходы в рамках целевых программ	17 240,5	96,2	19 518,4	92,0	2 277,9	113,2

Расходы областного бюджета за I квартал 2024 года увеличились по сравнению с расходами за аналогичный период 2023 года на 18,4 %. Увеличение расходов на реализацию мероприятий целевых программ составило 13,2 %, их доля в структуре расходов составляет 92,0 %.

3.4. Исполнение доходов областного бюджета составило **20 851 547,8 тыс. руб.**, или 25,7 % законодательно утвержденного показателя.

За I квартал 2024 года доходы областного бюджета относительно I квартала 2023 года увеличились на 1 236 629,3 тыс. руб., или на 6,3 %.

3.4.1. В структуре доходов областного бюджета наибольшую долю имеют налоговые доходы (78,7 %) и безвозмездные поступления (18,7 %). Неналоговые доходы составили 2,6 % объёма доходов. В таблице 4 показано исполнение областного бюджета по группам доходов за I квартал 2023 и 2024 годов.

Таблица 4
(тыс. руб.)

Наименование	I квартал 2023 года	I квартал 2024 года	Отклонение	Темп роста (%)
Доходы областного бюджета, всего	19 614 918,5	20 851 547,8	1 236 629,3	106,3
в том числе по группам:				
налоговые доходы	14 844 287,3	16 405 643,2	1 561 355,9	110,5
неналоговые доходы	347 662,5	535 911,4	188 248,9	154,1
безвозмездные поступления	4 422 968,7	3 909 993,2	-512 975,5	88,4

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

3.4.2. Поступление **налоговых доходов** за I квартал 2024 года составило **16 405 643,2 тыс. руб.**, что больше объёма поступивших налоговых доходов за I квартал 2023 года на 1 561 355,9 тыс. руб., или на 10,5 %.

За I квартал 2024 года в структуре налоговых доходов наибольшую долю имеют поступления:

- налога на прибыль организаций – 5 824 378,8 тыс. руб. (35,5 %);
- налога на доходы физических лиц – 4 981 497,5 тыс. руб. (30,4 %);
- акцизов по подакцизным товарам – 4 113 139,5 тыс. руб. (25,1 %);
- налога на имущество организаций – 1 420 968,8 тыс. руб. (7,0 %).

Поступления от указанных налогов формируют 98,0 % общего объёма налоговых поступлений областного бюджета.

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

- снижение доли налога на прибыль организаций на 5,4 п.п. (с 40,9 % до 35,5 %);
- увеличение доли налога на доходы физических лиц на 5,4 п.п. (с 25,0 % до 30,4 %);

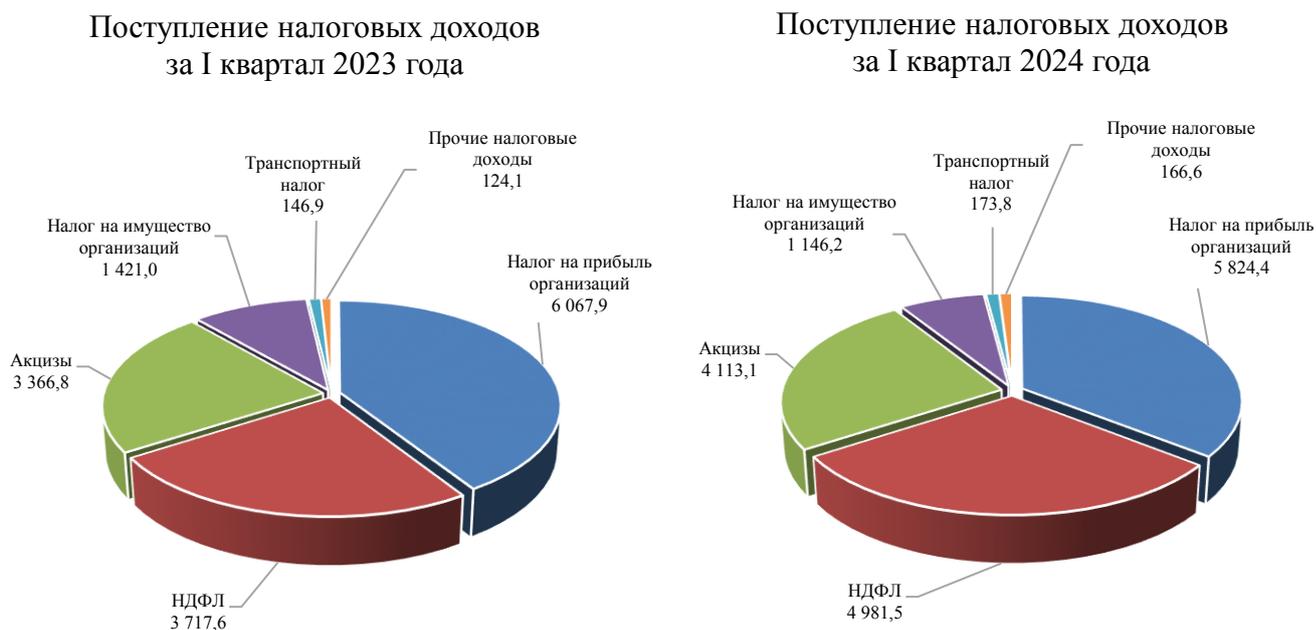
- увеличение доли акцизов на 2,4 п.п. (с 22,7 % до 25,1 %);

- снижение доли налога на имущество организаций на 2,6 п.п. (с 9,6 % до 7,0 %).

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

Диаграмма 1

Структура налоговых доходов областного бюджета (млн руб.)



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

- по налогу на доходы физических лиц на 1 263 852,2 тыс. руб., или на 34,0 %, в связи с ростом фонда оплаты труда и премиальных выплат по отдельным налогоплательщикам;

- по акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, на 746 305,5 тыс. руб., или на 22,2 %;

- по налогу на профессиональный доход на 36 231,0 тыс. руб., или на 78,1 %, в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный специальный налоговый режим;

- по транспортному налогу на 26 949,8 тыс. руб., или на 18,3 %, в связи с сокращением поступлений в счёт уплаты задолженности физическими лицами за предыдущие налоговые периоды;

- по налогу, взимаемому в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», на 4 365,5 тыс. руб., или в 2,2 раза, в связи с увеличением количества налогоплательщиков, применяющих данный специальный налоговый режим;

- по государственной пошлине на 1 920,2 тыс. руб., или на 5,4 %, в основном за счет увеличения поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за I квартал 2024 года снизился объём поступлений по следующим налоговым доходам:

- по налогу на прибыль организаций на 243 486,7 тыс. руб., или на 4,0 %, в связи с представлением годовых деклараций «к уменьшению» отдельными крупными налогоплательщиками и осуществления возвратов переплаты по налогу;

- по налогу на имущество организаций на 274 752,7 тыс. руб., или на 19,3 %, за счет осуществления в текущем году возвратов переплаты по налогу крупным налогоплательщиком по уточненным декларациям за прошлые периоды;

- по налогу на добычу полезных ископаемых на 129,8 тыс. руб., или на 0,3 %, в связи с переходящими платежами в 2024 году.

Пояснение причин, оказавших влияние на поступление налоговых доходов в областной бюджет за I квартал 2024 года, приведено на стр. 647-648 пояснительной записки к отчёту.

3.4.3. За I квартал 2024 года **неналоговые** доходы поступили в сумме **535 911,4 тыс. руб.**, что на 188 248,9 тыс. руб., или на 54,1 %, больше поступлений за аналогичный период прошлого года. Поступление неналоговых доходов в областной бюджет за I квартал 2023-2024 годов представлено в таблице 5.

Таблица 5
(тыс. руб.)

Наименование неналоговых доходов	I квартал 2023 года	I квартал 2024 года	Отклонение	Темп роста (%)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11 226,4	159 541,3	148 314,9	увеличение в 14,2 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами	50 814,0	58 338,8	7 524,8	114,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 050,7	18 085,3	7 034,6	163,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 180,5	70 900,9	69 720,4	увеличение в 60,1 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	257 109,0	228 331,5	-28 777,5	88,8
Прочие неналоговые доходы	16 281,9	713,5	-15 568,4	снижение в 22,8 раза
ВСЕГО	347 662,5	535 911,4	188 248,9	154,1

Пояснение причин, оказавших влияние на поступление неналоговых доходов в областной бюджет за I квартал 2024 года, приведено на стр. 648-649 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 148 314,9 тыс. руб., или в 14,2 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 69 720,4 тыс. руб., или в 60,1 раза, в связи с продажей в I квартале 2024 года земельных участков, находящихся в собственности Калужской области.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличились поступления платежей при пользовании природными ресурсами на 7 524,8 тыс. руб., или на 14,8 %, по следующим причинам:

- поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличилось на 7 200,6 тыс. руб., или на 41,4 %, в основном в связи с размещением отходов других регионов на территории Калужской области;

- поступления платежей при пользовании недрами снизились на 4 409,4 тыс. руб., или на 52,8 %, в связи с поступлением разовых платежей за пользование недрами в 2023 году;

- поступление платы за использование лесов увеличилось на 4 733,6 тыс. руб., или на 18,9 %, в связи с тем, что в I квартале 2023 года аукционы не проводились по причине изменений лесного законодательства.

Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства увеличились на 7 034,6 тыс. руб., или на 63,7 %, в основном за счет возврата авансового платежа по государственному контракту и осуществления услуг строительного контроля учреждением, подведомственным министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

По сравнению с соответствующим периодом 2023 года снизились поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 28 777,5 тыс. руб., или на 11,2 %, в связи с уменьшением 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.

Прочие неналоговые доходы снизились на 15 568,7 тыс. руб. в связи с поступлением в I квартале 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 утверждён объём безвозмездных поступлений на 2024 год в сумме 12 407 813,6 тыс. руб. Общий объём безвозмездных поступлений за I квартал 2024 года с учётом возвратов неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов составил 3 909 993,2 тыс. руб.

Приложением № 8 к Закону об областном бюджете утверждены объёмы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (11 835 613,6 тыс. руб.). За I квартал 2024 года поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет составили 3 505 240,7 тыс. руб., или 29,6 % законодательно утвержденного объёма.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета получены в виде субсидий – 2 675 140,5 тыс. руб., субвенций – 598 529,6 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 231 570,5 тыс. руб.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за I квартал 2023-2024 годов представлены в таблице 6.

Таблица 6
(тыс. руб.)

Наименование поступлений	I квартал 2023 года	I квартал 2024 года	Отклонение	Темп роста (%)
Субсидии	2 398 446,5	2 675 140,5	276 694,0	111,5
Субвенции	600 942,5	598 529,6	-2 412,9	99,6
Иные межбюджетные трансферты	455 905,4	231 570,5	-224 334,9	снижение в 2,0 раза
ВСЕГО	3 455 294,4	3 505 240,7	49 946,3	101,4

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней за отчетный период не поступали.

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

Безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» составили **413 587,9 тыс. руб.** (72,3 % законодательно утверждённого объёма).

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили **минус 3 237,1 тыс. руб.**

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы составили **минус 32 735,1 тыс. руб.**

Доходы областного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили **212 529,6 тыс. руб.**

За I квартал 2024 года возвращено остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму **185 392,6 тыс. руб.**, из них:

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

17 989,6 тыс. руб. – министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;

11 076,1 тыс. руб. – министерством здравоохранения Калужской области;

3 297,6 тыс. руб. – министерством сельского хозяйства Калужской области;

1 763,9 тыс. руб. – министерством труда и социальной защиты Калужской области;

1 105,4 тыс. руб. – министерством сельского хозяйства Калужской области;

160,0 тыс. руб. – министерством природных ресурсов и экологии Калужской области.

3.4.5. В Законе об областном бюджете не учтено поступление:

- 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.);

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах (поступило 1 344,9 тыс. руб.);

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации (поступило 727,2 тыс. руб.);

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации (поступило 46 214,4 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 01.04.2024 поступило 44 субсидии в общей сумме 2 661 361,5 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 85 511 569,6 тыс. руб., что на 2 373 996,2 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 транспорта Калужской области – 1 812 704,3 тыс. руб., или 19,9 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 430-ОЗ;

министерство труда и социальной защиты Калужской области – 613 215,7 тыс. руб., или 4,7 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 430-ОЗ;

министерство здравоохранения Калужской области – 451 770,9 тыс. руб., или 3,4 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 430-ОЗ;

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 299 326,6 тыс. руб., или 4,5 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 430-ОЗ;

министерство образования и науки Калужской области – 128 948,8 тыс. руб., или 0,6 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 430-ОЗ;

министерство конкурентной политики Калужской области – 22 433,2 тыс. руб., или 7,4 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом № 430-ОЗ.

3.6. Расходы областного бюджета за I квартал 2024 года составили **21 216 892,0 тыс. руб.**, или 25,5 % законодательно утверждённого показателя, что на 3 301 670,1 тыс. руб. больше расходов за аналогичный период прошлого года (темпа роста – 118,4 % к I кварталу 2023 года). По отношению к уточнённой бюджетной росписи расходов исполнение составило 24,8 %.

3.7. Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **01 «Общегосударственные вопросы»** составило 769 266,7 тыс. руб., или 16,5 % показателя, утверждённого законодательно, и 26,7 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **02 «Национальная оборона»** составило 6 040,7 тыс. руб., или 13,3 % показателя, утверждённого законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** составило 152 681,4 тыс. руб., или 23,3 % показателя, утверждённого законодательно и 23,0 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **04 «Национальная экономика»** составило 3 191 775,7 тыс. руб., или 17,6 % показателя, утверждённого законодательно, и 16,0 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** составило 1 298 737,8 тыс. руб., или 40,5 % показателя, утверждённого законодательно, и 38,7 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **06 «Охрана окружающей среды»** составило 30 900,3 тыс. руб., или 18,8 % показателя, утверждённого законодательно, и 18,1 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **07 «Образование»** составило 5 178 175,5 тыс. руб., или 24,5 % показателя, утверждённого законодательно, и 24,3 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **08 «Культура, кинематография»** составило 293 732,7 тыс. руб., или 15,3 % показателя, утверждённого законодательно, и 15,4 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **09 «Здравоохранение»** составило 2 525 137,4 тыс. руб., или 28,7 % показателя, утверждённого законодательно, и 27,1 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **10 «Социальная политика»** составило 5 331 983,3 тыс. руб., или 28,7 % показателя, утверждённого законодательно, и 27,5 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **11 «Физическая культура и спорт»** составило 332 505,3 тыс. руб., или 20,3 % показателя, утверждённого законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по разделу **12 «Средства массовой информации»** составило 112 039,1 тыс. руб., или 22,6 % показателя, утверждённого законодательно и установленного бюджетной росписью расходов.

Кассовое исполнение расходов по разделу **13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** составило 0,0 тыс. руб. (бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью расходов составляют 209 100,8 тыс. руб.).

Кассовое исполнение расходов по разделу **14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и**

муниципальных образований» составило 1 993 916,1 тыс. руб., или 58,3 % показателя, утверждённого законодательно, и 47,9 % показателя, установленного бюджетной росписью расходов.

За I квартал 2024 года наибольшую долю (76,5 % общего объёма, или 16 227 071,9 тыс. руб.) составили расходы по следующим разделам:

- «Социальная политика» – 25,1 % (5 331 983,3 тыс. руб.);
- «Образование» – 24,4 % (5 178 175,5 тыс. руб.);
- «Национальная экономика» – 15,1 % (3 191 775,7 тыс. руб.);
- «Здравоохранение» – 11,9 % (2 525 137,4 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 I квартал 2024 года осуществляли 33 главных распорядителя средств областного бюджета.

За I квартал 2024 года наибольшую долю (88,2 % общего объёма, или 18 723 365,7 тыс. руб.) составили расходы по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

- министерство образования и науки Калужской области – 23,4 % (4 956 314,8 тыс. руб.);
- министерство здравоохранения Калужской области – 18,0 % (3 823 227,7 тыс. руб.);
- министерство труда и социальной защиты Калужской области – 17,3 % (3 678 648,4 тыс. руб.);
- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 9,9 % (2 108 174,7 тыс. руб.);
- министерство финансов Калужской области – 9,8 % (2 083 738,8 тыс. руб.);
- министерство транспорта Калужской области – 6,1 % (1 283 593,6 тыс. руб.);
- министерство экономического развития и промышленности Калужской области – 3,7 % (789 667,7 тыс. руб.).

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

3.9. Сведения об исполнении расходов по видам расходов бюджетной классификации за I квартал 2024 года представлены в таблице 7.

Таблица 7
(тыс. руб.)

Вид расходов	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом № 430-ОЗ	Утверждено уточнённой бюджетной росписью расходов	Исполнено	% исполнения	
					к Закону № 430-ОЗ	к уточнённой бюджетной росписи
Всего расходов		83 137 573,4	85 511 569,6	21 216 892,0	22,5	24,8
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	5 812 144,5	5 844 558,2	1 300 976,8	22,4	22,3
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	7 784 555,5	9 271 050,2	1 160 677,6	14,9	12,5
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 865 458,2	9 669 898,2	3 507 082,6	39,6	36,3
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	5 756 581,7	6 033 257,2	1 765 635,3	30,7	29,3
500	Межбюджетные трансферты	32 084 061,9	32 888 981,9	8 833 201,6	27,5	26,9
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	14 785 272,4	15 498 987,5	3 374 686,3	22,8	21,8
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	209 100,8	209 100,8	0,0	0,0	0,0
800	Иные бюджетные ассигнования, из них:	7 840 398,3	6 095 735,6	1 274 631,8	16,3	20,9
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	5 263 828,8	4 895 714,4	847 844,3	16,1	17,3
820	Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям	33 000,0	33 000,0	0,0	0,0	0,0
830	Исполнение судебных актов	796,9	4 544,4	3 797,4	476,5	83,6
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	257 056,5	704 334,2	377 137,2	146,7	53,5
870	Резервные средства	2 226 016,1	398 442,6	0,0	0,0	0,0
880	Специальные расходы	59 700,0	59 700,0	45 852,9	76,8	76,8

Анализ направлений финансового обеспечения расходов областного бюджета показал следующее.

Наибольшую долю в общем объёме кассовых расходов областного бюджета за январь-март 2024 года составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 41,6 % (8 833 201,6 тыс. руб.), на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 16,5 % (3 507 082,6 тыс. руб.), на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 15,9 % (3 374 686,3 тыс. руб.).

Информация об исполнении областного бюджета по видам расходов бюджетной классификации за I квартал 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.

В декабре 2023 – январе 2024 года 32 государственные программы Калужской области были утверждены в соответствии с новым порядком, установленными постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 (в ред. 29.05.2023) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (далее – новый порядок). Государственная программа Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 с 01.01.2024 не прекращала свое действие и была приведена в соответствие с новым порядком постановлением Правительства Калужской области от 19.03.2024 № 168.

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований в паспортах государственных программ на момент утверждения соответствовали Закону об областном бюджете.

В I квартале 2024 года уточнённой бюджетной росписью расходов были увеличены ассигнования на реализацию 14 государственных программ.

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

- ГП КО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» – на 5,6 % (с 2 179 004,6 тыс. руб. до 2 300 017,7 тыс. руб.);

- ГП КО «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» – на 13,0 % (с 2 517 504,8 тыс. руб. до 2 845 238,0 тыс. руб.);

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

- ГП КО «Совершенствование регулирования потребительского рынка, тарифов, государственных и муниципальных закупок в Калужской области» – на 7,0 % (с 303 308,2 тыс. руб. до 324 441,5 тыс. руб.).

Уточнённой бюджетной росписью расходов по 11 государственным программам были снижены бюджетные ассигнования по отношению к утвержденным Законом об областном бюджете. Данные изменения не превысили 5,0 % относительно законодательно установленных на 2024 год.

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 в I квартале 2024 года, представлена в **приложении 7** к заключению.

Кассовое исполнение расходов на реализацию программных мероприятий за январь-март 2024 года в объеме 19 518 367,2 тыс. руб. составило 24,8 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом об областном бюджете, и 23,9 %

бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью (**приложение 8** к заключению). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объём расходов увеличился на 2 277 899,9 тыс. руб., или на 13,2 %.

В I квартале 2024 года не производились расходы на реализацию следующих целевых программ:

- ГП КО «Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 882,4 тыс. руб.);

- ГП КО «Профилактика правонарушений в Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 300,0 тыс. руб.);

- ГП КО «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 76 365,0 тыс. руб.);

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

- РП КО «Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области до 2030 года» (Законом об областном бюджете и уточнённой бюджетной росписью утверждено 5 800,0 тыс. руб.).

В отчётном периоде исполнение расходов на реализацию трех государственных программ составило менее 5 % ассигнований, предусмотренных уточнённой бюджетной росписью:

- ГП КО «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» (исполнение в сумме 239,7 тыс. руб. составило 0,1 % ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов);

- ГП КО «Развитие туризма в Калужской области» (исполнение в сумме 24 208,3 тыс. руб. составило 4,0 % ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов);

- ГП КО «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» (исполнение в сумме 5 354,3 тыс. руб. составило 4,3 % ассигнований уточненной бюджетной росписи 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 федеральными проектами, в Калужской области в I квартале 2024 года (по состоянию на 31.03.2024) реализовывались 45 региональных проектов, входящих в 12 национальных проектов.

В структуре региональных проектов Калужской области с 2024 года произошли следующие изменения:

- РП «Повышение доступности туристических продуктов» не реализуется в соответствии с соглашением о реализации проекта от 10.03.2023 № 139-2023-J20027-1;

- РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – по состоянию на 31.12.2023 достигнуты значения показателей и результата проекта, запланированные соглашением о реализации на 31.12.2024. Однако, в связи с возникшими судебными спорами в МО «Город Калуга» и МО «Город Таруса» в I квартале 2024 года произведено изменение финансового обеспечения паспорта проекта за счет средств ППК «Фонд развития территорий» и средств софинансирования местных бюджетов, не израсходованных в 2023 году. Таким образом, проект продолжает реализовываться в 2024 году;

- РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» – по соглашению о реализации от 05.03.2024 паспорт регионального проекта утвержден в системе «Электронный бюджет» 05.04.2024. Вместе с тем финансовое обеспечение данного проекта предусмотрено в Законе об областном бюджете на 2024 год и в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.03.2024.

Законом об областном бюджете на 2024 год предусмотрены **бюджетные ассигнования** по 40 региональным проектам **в размере 11 283 727,1 тыс. руб.**, или 15,3 % бюджета Калужской области.

Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.03.2024 на реализацию региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования по 41 проекту на сумму 11 969 806,4 тыс. руб. (добавлено финансовое обеспечение РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет средств федерального бюджета).

Без финансового обеспечения **реализуются 3 проекта:**

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- «Системные меры по повышению производительности труда»;
- «Цифровые технологии».

В I квартале 2024 года произошло увеличение бюджетных ассигнований по сравнению с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными Законом об областном бюджете на 2024 год, на сумму 686 079,2 тыс. руб., что связано с дополнительным выделением средств, в основном из федерального бюджета, а также со сложившейся экономией по результатам торгов.

Наибольшие изменения финансового обеспечения сложились по следующим региональным проектам:

РП «Региональная и местная дорожная сеть» (+454 746,1 тыс. руб.) – увеличение на 1 259 043,3 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета на 10 новых объектов и уменьшение финансирования по 9 объектам на 804 297,2 тыс. руб. за счет экономии по торгам, исключение из перечня 3 объектов и уменьшение на сумму нераспределенных средств ГКУ «Калугадорзаказчик»;

РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (+ 315 549,3 тыс. руб.) – увеличение в связи с подписанием соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию двух мероприятий:

- оснащение 18 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС;
- приобретение 10 беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений;

РП «Старшее поколение» (+ 210 017,6 тыс. руб.) – увеличение за счет средств областного бюджета, выделенных на объекты:

- 198 187,2 тыс. руб. – Дом социального обслуживания (на оплату выполненных работ);

- 11 830,4 тыс. руб. – филиал ГБУ КО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (на поставку мебели и оплату дополнительных работ);

РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» (+ 20 048,1 тыс. руб.) – увеличение в связи с запланированной закупкой компьютерного томографа для ГБУЗ КО «КОКОД» на сумму 54 970 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выделено 33 525 тыс. руб., из областного бюджета дополнительно выделено 20 048,1 тыс. руб.;

РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (+ 15 680,6 тыс. руб.) – увеличение за счет средств ППК «Фонд развития территорий» и софинансирования из местных бюджетов, не израсходованных в 2023 году в связи с судебными спорами в МО «Город Калуга» и МО «Город Таруса»;

РП «Современная школа» (- 200 000,0 тыс. руб.) – уменьшение за счёт областного бюджета по мероприятию *«Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором»*.

Данное изменение инициировано письмом министерства финансов Калужской области от 27.03.2024 № 06-01/305-24 в целях временного перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации государственных программ Калужской области между исполнителями в соответствии со статьёй 15 Закона об областном бюджете. Средства регионального проекта перераспределены на целевую статью 099 0113 980000095Р «Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения».

Средства регионального проекта планируется восстановить в течение II квартала 2024 года, что не повлечет риски недостижения результатов, контрольных точек и реализуемых мероприятий;

РП «Безопасность дорожного движения» (- 67 181,1 тыс. руб.) – увеличение финансирования на 16 643,5 тыс. руб. за счёт средств областного бюджета по 6 объектам в связи с удорожанием материалов и увеличением стоимости запланированных работ; уменьшение финансирования на 83 824,6 тыс. руб. по 22 объектам за счёт экономии средств в результате определения НМЦ контрактов и при проведении закупочных процедур;

РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (- 28 060,0 тыс. руб.) – уменьшение за счёт сложившейся экономии по результатам определения начальной максимальной цены контракта на приобретение технических средств для развития автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

РП «Культурная среда» (- 27 025,6 тыс. руб.) – уменьшение финансирования по объекту «Калужский областной театр юного зрителя»;

РП «Жилье» (- 7 700,9 тыс. руб.) – экономия по результатам торгов по двум объектам: «Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» г. Обнинска (улица Глазанова, улица Поленова)» и «Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Красных Зорь на участке от ООО СПМ «Марк IV» до ул. Северная».

Исполнение составило 2 553 189,8 тыс. руб., или 21,3 % предусмотренных сводной бюджетной росписью средств и сложилось от 80,9 % по НП «Производительность труда» до 0,9 % по НП «Экология».

Подробная информация о финансовом обеспечении национальных проектов в разрезе региональных проектов за I квартал 2024 года представлена в **приложении 9** к заключению.

3.11.2. Региональные проекты отражены в 21 государственной программе Калужской области.

Финансовое обеспечение региональных проектов предусмотрено по 13 главным распорядителям бюджетных средств, что представлено в **приложении 10** к заключению.

Наибольшее финансовое обеспечение согласно сводной бюджетной росписи предусмотрено по министерству транспорта – 3 820 763,2 тыс. руб., что составляет 31,9 % предусмотренных средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области запланировано 2 243 447,7 тыс. руб., или 18,7 %, на реализацию четырех национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура» и «Демография», в региональных проектах которых министерство является либо ответственным исполнителем, либо соисполнителем (региональные проекты «Старшее поколение», «Культурная среда») в рамках своих полномочий в части строительства (реконструкции) объектов основных средств.

3.12. Анализ исполнения публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, за I квартал 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 2 158 543,1 тыс. руб.,** или 27,6 % утвержденных Законом № 430-ОЗ бюджетных ассигнований.

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

- социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми – 1 005 202,9 тыс. руб. (46,6 %);

- предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан – 931 566,8 тыс. руб. (43,2 %);

- 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» – 168 116,7 тыс. руб. (7,8 %).

Информация о расходах на исполнение публичных нормативных обязательств по видам за I квартал 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 I квартал 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 1 265 301,5 тыс. руб., или 25,0 % утверждённого Законом об областном бюджете плана в размере 5 061 205,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года (1 165 044,9 тыс. руб.) объём указанных расходов увеличился на 100 256,6 тыс. руб., или на 8,6 %.

В отчётном периоде Палатой проведён анализ полноты и своевременности исполнения министерством здравоохранения Калужской области обязанности по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Ежемесячно подлежало к уплате страховых взносов в сумме 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 I квартал 2024 года перечислялись до 28 числа текущего календарного месяца.

3.14. Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

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

Согласно отчёту, за I квартал 2024 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составило **8 833 201,6 тыс. руб., или 27,5 %** годового плана.

Таблица 8
(тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Законом № 430-ОЗ	Исполнение	Исполнение (%)
Дотации	1 123 809,6	326 957,0	29,1
Субсидии	7 082 573,2	2 182 043,3	30,8
Субвенции	22 600 585,1	5 581 504,8	24,7
Иные межбюджетные трансферты	1 277 094,0	742 696,5	58,2
Всего	32 084 061,9	8 833 201,6	27,5

В разрезе видов межбюджетных трансфертов наибольший процент исполнения сложился по иным межбюджетным трансфертам – 58,2 %, наименьший процент по субвенциям – 24,7 %.

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

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

Согласно отчёту, за январь-март 2024 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области составило **8 080 835,7 тыс. руб., или 27,8 %** годового плана (в сравнении с 7 577 866,9 тыс. руб., или 23,8 % за аналогичный период прошлого года).

Таблица 9
(тыс. руб.)

Наименование	I квартал 2023 года	I квартал 2024 года	Отклонение	Темп роста (%)
Дотации	258 929,1	326 957,0	68 027,9	126,3
Субсидии	1 713 558,3	2 182 043,3	468 485,0	127,3
Субвенции	5 376 663,6	4 831 742,9	-544 920,7	89,9
Иные межбюджетные трансферты	228 715,9	740 092,5	511 376,6	323,6
Всего	7 577 866,9	8 080 835,7	502 968,8	106,6

В разрезе видов межбюджетных трансфертов наибольший процент исполнения сложился по иным межбюджетным трансфертам – в 59,2 %, наименьший процент по субвенциям – 24,6 %.

Таблица 10
(тыс. руб.)

Наименование	Утверждено Законом № 430-ОЗ	Исполнение	Исполнение (%)
Дотации	1 123 809,6	326 957,0	29,1
Субсидии	7 082 573,2	2 182 043,3	30,8
Субвенции	19 654 373,4	4 831 742,9	24,6
Иные межбюджетные трансферты	1 250 667,8	740 092,5	59,2
Всего	29 111 424,0	8 080 835,7	27,8

3.14.1.1. Дотации

За I квартал 2024 года дотации из областного бюджета перечислены в сумме 326 957,0 тыс. руб., что составило 29,1 % утверждённого Законом об областном бюджете плана (1 123 809,6 тыс. руб.).

По сравнению с исполнением за январь-март 2023 года объём дотаций увеличился на 68 027,9 тыс. руб., или на 26,3 %.

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

Объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) утверждён Законом об областном бюджете в сумме 917 035,0 тыс. руб. (81,6 % общего объёма 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 (%)
1	2	3	4
Муниципальный район «Барятинский район»	53 218,2	17 739,4	33,3
Муниципальный район «Думиничский район»	72 534,9	24 178,3	33,3
Муниципальный район «Жиздринский район»	95 369,5	31 789,9	33,3
Муниципальный район «Износковский район»	21 942,0	7 314,0	33,3
Муниципальный район «Куйбышевский район»	93 397,8	31 132,6	33,3
Муниципальный район «Мещовский район»	107 169,7	35 723,2	33,3
Муниципальный район «Мосальский район»	115 106,5	38 368,8	33,3
Муниципальный район «Перемышльский район»	28 266,0	9 422,0	33,3
Муниципальный район «Спас-Деменский район»	67 528,1	28 136,7	41,7
Муниципальный район «Сухиничский район»	57 433,9	19 144,6	33,3
Муниципальный район «Ульяновский район»	74 117,9	24 706,0	33,3
Муниципальный район «Хвостовичский район»	96 717,2	32 239,1	33,3
Муниципальный район «Юхновский район»	34 233,4	11 411,1	33,3
ВСЕГО	917 035,1	311 305,7	33,9

За I квартал 2024 года исполнение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составило 33,3 % в 12 районах области и 41,7 % в Спас-Деменском районе Калужской области.

3.14.1.2. Субсидии

За I квартал 2024 года межбюджетные субсидии из областного бюджета перечислены в сумме 2 182 043,3 тыс. руб., что составило 30,8 % утверждённого плана в сумме 7 082 573,2 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за январь-март 2023 года объём субсидий увеличился на 468 485,1 тыс. руб., или на 27,3 %.

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

3.14.1.3. Субвенции

За I квартал 2024 года субвенции из областного бюджета перечислены в сумме 4 831 742,9 тыс. руб., что составило 24,6 % утверждённого плана в сумме 19 654 373,4 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за январь-март 2023 года объём субвенций уменьшился на 544 920,7 тыс. руб., или на 10,1 %.

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 I квартал 2024 года иные межбюджетные трансферты перечислены из областного бюджета в сумме 740 092,5 тыс. руб., что составляет 59,2 % утверждённого плана в сумме 1 250 667,8 тыс. руб.

По сравнению с исполнением за январь-март 2023 года объём иных межбюджетных трансфертов увеличился на 511 376,6 тыс. руб., или в 3,2 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 объём межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов и федеральному бюджету утверждён Законом об областном бюджете в сумме **2 972 637,9 тыс. руб.**

Согласно отчёту, за I квартал 2024 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов и федеральному бюджету составило **752 365,9 тыс. руб., или 25,3 %** 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	751 214,8	25,3
Федеральному бюджету	1 151,1	1 151,1	100,0
Всего	2 972 637,9	752 365,9	25,3

3.14.2.1. За I квартал 2024 года перечислены из областного бюджета межбюджетные трансферты бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в сумме **751 214,8 тыс. руб.** (25,3 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом об областном бюджете в сумме 2 971 486,8 тыс. руб., и 35,4 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 2 122 374,7 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» – 748 610,9 тыс. руб., что составило 25,4 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом об областном бюджете в сумме 2 945 060,6 тыс. руб., и 25,3 % бюджетных ассигнований, предусмотренных уточненной бюджетной росписью расходов в сумме 2 958 233,5 тыс. руб. По сравнению с исполнением за январь-март 2023 года объём указанного межбюджетного трансферта увеличился на 464 260,4 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» – 2 603,9 тыс. руб., что составило 9,9 % бюджетных ассигнований, утверждённых 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 объём указанного межбюджетного трансферта увеличился на 1 065,5 тыс. руб., или на 69,3 %.

3.14.2.2. За I квартал 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 % утверждённых

бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи расходов.

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

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

За I квартал 2024 года Дорожный фонд сформирован в объёме 3 574 029,7 тыс. руб., из них:

- 1 526 431,0 тыс. руб. – налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы без учета остатков на начало отчетного периода), которые составляют 22,4 % 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;

- 236 675,9 тыс. руб. – поступления в виде межбюджетных трансфертов (субсидий на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования), которые составляют 36,6 % прогнозного показателя на 2024 год.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшую долю занимают:

- 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, – 1 211 740,2 тыс. руб., или 79,4 %;

- транспортный налог – 173 829,1 тыс. руб., или 11,4 %;

- денежные штрафы (взыскания) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения – 140 857,5 тыс. руб., или 9,2 %;

- 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 – 4,2 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам Дорожного фонда за I квартал 2024 года составило 976 902,2 тыс. руб., что на 176 114,3 тыс. руб., или на 22,0 %, больше расходов за I квартал 2023 года (800 787,9 тыс. руб.).

Расходы Дорожного фонда за I квартал 2024 года осуществляло министерство транспорта Калужской области – 976 902,2 тыс. руб. израсходовано в рамках государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения в Калужской области», в том числе 278 453,2 тыс. руб. – в рамках региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

В структуре расходов Дорожного фонда наибольшую долю имеют расходы:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 524 038,4 тыс. руб., или 53,6 %;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 167 401,7 тыс. руб., или 17,1 %;

- на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования – 140 986,1 тыс. руб., или 14,4 %;

- на содержание подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, – 93 119,6 тыс. руб., или 9,5 %.

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

Средства резервного фонда Правительства Калужской области за I квартал 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 03.03.2021), на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В I квартале 2024 года, в соответствии с 5 постановлениями Правительства Калужской области, министерством финансов Калужской области было выделено 120,7 тыс. руб. на финансирование расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Расходы резервного фонда в объеме 120,7 тыс. руб. (0,3 % общего объема утвержденного законодательно резервного фонда) произведены по КБК 099 0113 98 0 00 00600 360.

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.

В I квартале 2024 года в областной бюджет кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях пополнения остатков средств на едином счете бюджета не привлекались.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов составило **минус 1 553 455,8 тыс. руб.**

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, составил **3 300,0 тыс. руб.**

За I квартал 2024 года из областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации были предоставлены бюджетные кредиты в сумме **84 500,0 тыс. руб.**, из них:

- бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов бюджетов муниципальных образований в сумме 7 000,0 тыс. руб. (3,5 % утвержденного Законом № 430-ОЗ объема – 200 000,0 тыс. руб.);

- бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в сумме 77 500,0 тыс. руб. (38,8 % 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 7 000 тыс. руб. муниципальному району «Медынский район».

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в сумме 77 500,0 тыс. руб., в том числе:

- муниципальному району «Боровский район» – 50 000,0 тыс. руб.;
- муниципальному району «Сухиничский район» – 14 000 тыс. руб.;
- муниципальному району «Тарусский район» – 10 000 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 **365 344,2 тыс. руб.**

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

За I квартал 2024 года привлечение и погашение долговых обязательств не осуществлялось.

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. Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.04.2024 составляет 31 356 473,9 тыс. руб., что на 713 264,6 тыс. руб. выше верхнего предела государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2025 года, утверждённого Законом об областном бюджете.

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

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

IV Выводы

4.1. Исполнение доходов областного бюджета составило 20 851 547,8 тыс. руб., или 25,7 % законодательно утвержденного показателя.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года доходы увеличились на 1 236 629,3 тыс. руб., или на 6,3 %.

Поступление налоговых доходов за I квартал 2024 года составило 16 405 643,2 тыс. руб., что больше объёма налоговых доходов за I квартал 2023 года на 1 561 355,9 тыс. руб., или на 10,5 %.

Объём неналоговых доходов составил 535 911,4 тыс. руб., что на 188 248,9 тыс. руб., или на 54,1 %, больше поступлений за аналогичный период прошлого года.

Поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет составили 3 505 240,7 тыс. руб., или 29,6 % законодательно утвержденного объёма.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета получены в виде субсидий – 2 675 140,5 тыс. руб., субвенций – 598 529,6 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – 231 570,5 тыс. руб.

Дотации из бюджетов других уровней за отчетный период не поступали.

Безвозмездные поступления от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» составили 413 587,9 тыс. руб. (72,3 % законодательно утверждённого объёма).

Расходы областного бюджета за I квартал 2024 года составили 21 216 892,0 тыс. руб., или 25,5 % законодательно утверждённого показателя, что на 3 301 670,1 тыс. руб. больше расходов за аналогичный период прошлого года (темп роста – 118,4 % к I кварталу 2023 года). По отношению к уточнённой бюджетной росписи расходов исполнение составило 24,8 %.

За I квартал 2024 года областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 365 344,2 тыс. руб.

4.2. Кассовое исполнение расходов на реализацию программных мероприятий за I квартал 2024 года в объеме 19 518 367,2 тыс. руб. составило 24,8 % бюджетных ассигнований, утверждённых Законом об областном бюджете, и 23,9 % бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объём расходов увеличился на 2 277 899,9 тыс. руб., или на 13,2 %.

4.3. Общий объём межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации утверждён Законом об областном бюджете в сумме 32 084 061,9 тыс. руб. Согласно отчёту, за I квартал 2024 года исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации составило 8 833 201,6 тыс. руб., или 27,5 % годового плана.

4.4. Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.04.2024 составляет 31 356 473,9 тыс. руб. и не превышает ограничений, установленных статьёй 107 БК РФ, и дополнительных ограничений, установленных статьёй 5 Закона Калужской области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном долге Калужской области».

Председатель

Л.В. Бредихин

Приложение 1

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за I квартал 2021-2023 годов

Доходы	Областной бюджет (тыс. руб.)			Рост (снижение) (тыс. руб.)			Темп роста (снижения) (%)		
	2021 год	2022 год	2023 год	2022 год	2023 год	2023 г. к предыдущему году	2022 год	2023 год	2023 г. к 2021 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 845 143,8	15 228 088,8	15 191 949,8	2 382 945,0	-36 139,0	2 346 806,0	118,6	99,8	118,3
Налоги на прибыль, доходы	9 214 137,3	10 410 985,9	9 785 510,8	1 196 848,6	-625 475,1	571 373,5	113,0	94,0	106,2
Налог на прибыль организаций	5 538 665,3	5 880 505,1	6 067 865,5	341 839,8	187 360,4	529 200,2	106,2	103,2	109,6
Налог на доходы физических лиц	3 675 472,0	4 530 480,8	3 717 645,3	855 008,8	-812 835,5	42 173,3	123,3	82,1	101,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	2 509 497,9	3 258 308,9	3 366 834,0	748 811,0	108 525,1	857 336,1	129,8	103,3	134,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2 509 497,9	3 258 308,9	3 366 834,0	748 811,0	108 525,1	857 336,1	129,8	103,3	134,2
Налоги на совокупный доход	17 252,3	34 963,9	48 340,6	17 711,6	13 376,7	31 088,3	202,7	138,3	280,2
Налоги на имущество	882 270,9	1 263 127,4	1 567 844,1	380 856,5	304 716,7	685 573,2	143,2	124,1	177,7
Налог на имущество организаций	726 829,9	1 105 665,0	1 420 968,8	378 835,1	315 303,8	694 138,9	152,1	128,5	195,5
Транспортный налог	155 427,0	157 457,5	146 879,3	2 030,5	-10 578,2	-8 547,7	101,3	93,3	94,5
Налог на игорный бизнес	14,0	4,9	-4,0	-9,1	-8,9	-18,0	35,0	-81,6	-28,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	31 235,7	29 964,7	40 148,7	-1 271,0	10 184,0	8 913,0	95,9	134,0	128,5
Налог на добычу полезных ископаемых	31 192,4	30 036,6	40 127,7	-1 155,8	10 091,1	8 935,3	96,3	133,6	128,6
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	43,3	-71,9	21,0	-115,2	92,9	-22,3	-166,1	-29,2	48,5
Государственная пошлина	37 805,0	38 759,7	35 702,9	954,7	-3 056,8	-2 102,1	102,5	92,1	94,4
Задолженность и перерасчёты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	26,0	97,9	-93,8	71,9	-191,7	-119,8	Увеличение в 3,8 раза	Увеличение в 3,6 раза	Снижение в 3,6 раза
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	10 684,5	13 653,1	11 226,4	2 968,6	-2 426,7	541,9	127,8	82,2	105,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	27 965,0	37 442,4	50 814,0	9 477,4	13 371,6	22 849,0	133,9	135,7	181,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	21 771,6	31 098,8	11 050,7	9 327,2	-20 048,1	-10 720,9	142,8	35,5	50,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 636,6	303,2	1 180,5	-3 333,4	877,3	-2 456,1	8,3	Увеличение в 3,9 раза	32,5
Административные платежи и сборы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	88 846,3	109 735,0	257 109,0	20 888,7	147 374,0	168 262,7	123,5	234,3	289,4
Прочие неналоговые доходы	14,5	-352,1	16 281,9	-366,6	16 634,0	16 267,4	Снижение в 24,3 раза	Увеличение в 46,2 раза	Увеличение в 11,2 раза

**Исполнение плана поступлений межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету
Калужской области за I квартал 2023 года**

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 № 301-ОЗ	Поступило	Отклонение гр.3-гр.2	Процент исполнения гр.3/гр.2*100 (%)
А	1	2	3	4	5
	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО	13 581 848,8	3 455 294,4	-10 126 554,4	25,4
I.	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета - всего	13 570 430,5	3 455 294,4	-10 115 136,1	25,5
I.I.	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	10 368 219,4	2 398 446,5	-7 969 772,9	23,1
	в том числе:				
1.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей	86 198,4	0,0	-86 198,4	0,0
2.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	501 863,9	63 663,3	-438 200,6	12,7
3.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	2 963,5	0,0	-2 963,5	0,0
4.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов	20 491,2	5 623,4	-14 867,8	27,4
5.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	766,1	0,0	-766,1	0,0
6.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	7 189,4	0,0	-7 189,4	0,0
7.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	67 461,4	47 464,7	-19 996,7	70,4
8.	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	671 185,3	179 741,8	-491 443,5	26,8
9.	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	6 814,2	0,0	-6 814,2	0,0
10.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	45 603,3	0,0	-45 603,3	0,0

11.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых"	71 549,6	0,0	-71 549,6	0,0
12.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	27 880,0	8 160,0	-19 720,0	29,3
13.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки	15 773,2	0,0	-15 773,2	0,0
14.	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	71 078,5	0,0	-71 078,5	0,0
15.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи	27 458,5	204,6	-27 253,9	0,7
16.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями	6 876,3	0,0	-6 876,3	0,0
17.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	142 271,3	0,0	-142 271,3	0,0
18.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	9 781,6	0,0	-9 781,6	0,0
19.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по приобретению 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	8 570,7	3 289,8	-5 280,9	38,4
20.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	524 478,3	0,0	-524 478,3	0,0
21.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	696 237,0	278 494,8	-417 742,2	40,0
22.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации	12 822,4	1 513,8	-11 308,6	11,8
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	5 440,0	0,0	-5 440,0	0,0

24.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур	3 389,8	0,0	-3 389,8	0,0
25.	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
26.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение эффективности службы занятости	170 186,4	235,2	-169 951,2	0,1
27.	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"	4 966,5	66,7	-4 899,8	1,3
28.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	804 656,5	415 639,3	-389 017,2	51,7
29.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	405 859,7	91 258,7	-314 601,0	22,5
30.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	305 903,0	46 010,3	-259 892,7	15,0
31.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий	7 837,0	0,0	-7 837,0	0,0
32.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры	60 438,9	0,0	-60 438,9	0,0
33.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сельского туризма	10 810,0	10 810,0	0,0	100,0
34.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных индустрий	30 004,2	0,0	-30 004,2	0,0
35.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	43 324,9	0,0	-43 324,9	0,0
36.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения	609 873,8	207 116,9	-402 756,9	34,0
37.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	53 577,7	0,0	-53 577,7	0,0
38.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по	13 350,6	1 579,8	-11 770,8	11,8
39.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	672 838,8	0,0	-672 838,8	0,0

40.	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	25 398,3	6 478,6	-18 919,7	25,5
41.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	314 748,0	71 077,9	-243 670,1	22,6
42.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реновацию учреждений отрасли культуры	93 239,9	0,0	-93 239,9	0,0
43.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	9 168,2	5 790,1	-3 378,1	63,2
44.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	42 323,0	288,0	-42 035,0	0,7
45.	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	28 538,5	5 143,8	-23 394,7	18,0
46.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	24 089,4	23 151,2	-938,2	96,1
47.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	586 093,4	319 517,3	-266 576,1	54,5
48.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства	151 338,1	83 783,9	-67 554,2	55,4
49.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ	4 966,9	0,0	-4 966,9	0,0
50.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	101 844,7	0,0	-101 844,7	0,0
51.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики"	3 084,4	0,0	-3 084,4	0,0
52.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	13 907,2	1 765,2	-12 142,0	12,7
53.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры	75 734,8	27 211,1	-48 523,7	35,9
54.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	554 072,7	343 168,1	-210 904,6	61,9
55.	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	24 263,9	0,0	-24 263,9	0,0

56.	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	109 169,0	46 462,0	-62 707,0	42,6
57.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	18 772,0	2 234,8	-16 537,2	11,9
58.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды	256 537,9	1 494,3	-255 043,6	0,6
59.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий	133 448,8	8 142,6	-125 306,2	6,1
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	64 290,0	1 587,6	-62 702,4	2,5
61.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	35 175,0	8 367,7	-26 807,3	23,8
62.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности	32 532,5	0,0	-32 532,5	0,0
63.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев	38 162,6	0,0	-38 162,6	0,0
64.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	13 224,3	0,0	-13 224,3	0,0
65.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	2 579,2	0,0	-2 579,2	0,0
66.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	341 613,1	5 413,5	-336 199,6	1,6
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	67 597,0	0,0	-67 597,0	0,0
68.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания "умных" спортивных площадок	78 000,0	0,0	-78 000,0	0,0
69.	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	169 781,2	0,0	-169 781,2	0,0
70.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реставрацию и резкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников	22 693,2	0,0	-22 693,2	0,0
71.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	69 937,1	10 242,8	-59 694,3	14,6

72.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных театров	37 962,6	0,0	-37 962,6	0,0
73.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров	23 814,5	1 407,6	-22 406,9	5,9
74.	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	445 766,5	361,6	-445 404,9	0,1
75.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол	126 000,0	51 305,1	-74 694,9	40,7
76.	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий	0,0	13 178,6	13 178,6	-
I.П.	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 881 819,5	600 942,5	-1 280 877,0	31,9
	в том числе:				
1.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение экологического состояния гидрографической сети	66 234,6	0,0	-66 234,6	0,0
2.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	38 570,5	5 174,7	-33 395,8	13,4
3.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	13,7	0,9	-12,8	6,6
4.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	4 437,5	0,0	-4 437,5	0,0
5.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	218 402,5	52 050,3	-166 352,2	23,8
6.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	2 901,5	0,0	-2 901,5	0,0
7.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	13 819,1	13 819,1	0,0	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"	32 337,8	9 701,3	-22 636,5	30,0

9.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	86 424,0	81 712,5	-4 711,5	94,5
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"	78,8	0,0	-78,8	0,0
11.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	702 613,6	206 370,7	-496 242,9	29,4
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"	230 403,0	40 595,7	-189 807,3	17,6
13.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров	23 289,5	3 992,8	-19 296,7	17,1
14.	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади лесовосстановления	10 188,6	7 391,3	-2 797,3	72,5
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	17 787,1	0,0	-17 787,1	0,0
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	351 806,6	156 549,3	-195 257,3	44,5
17.	Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура	82 511,1	23 583,9	-58 927,2	28,6
I.П.	Иные межбюджетные трансферты	1 320 391,6	455 905,4	-864 486,2	34,5
	в том числе:				
1.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	0,0	1 277,9	1 277,9	-
2.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации	0,0	799,5	799,5	-
3.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	104 646,4	101 268,8	-3 377,6	96,8
4.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	29 635,6	0,0	-29 635,6	0,0

5.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	43 456,6	0,0	-43 456,6	0,0
6.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей	2 981,4	496,9	-2 484,5	16,7
7.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения результатов национального проекта "Производительность труда"	16 381,6	14 845,8	-1 535,8	90,6
8.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий	14 746,0	0,0	-14 746,0	0,0
9.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства	217 834,6	9 507,8	-208 326,8	4,4
10.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ	25 084,6	2 284,1	-22 800,5	9,1
11.	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	443 799,7	101 534,7	-342 265,0	22,9
12.	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	57 756,8	14 439,2	-43 317,6	25,0

13.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	9 031,4	0,0	-9 031,4	0,0
14.	Межбюджетные трансферты, передаваемые 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	45 593,8	0,0	-45 593,8	0,0
15.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц	2 138,9	0,0	-2 138,9	0,0
16.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	70 000,0	70 000,0	0,0	100,0
17.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации	32 110,0	0,0	-32 110,0	0,0
18.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	182 290,0	36 948,7	-145 341,3	20,3
19.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов	2 800,0	2 800,0	0,0	100,0
20.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек	20 000,0	10 692,9	-9 307,1	53,5
21.	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	104,2	0,0	-104,2	0,0
22.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры промышленных парков или промышленных технопарков	0,0	39 270,1	39 270,1	-
23.	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	0,0	49 739,0	49 739,0	-
Итого	Иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней	11 418,3	0,0	-11 418,3	0,0

	в том числе:				
1.	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации	11 418,3	0,0	-11 418,3	0,0

Показатели бюджетной росписи расходов и бюджетных ассигнований, утверждённых Законом Калужской области от 01.12.2022 № 301-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

№	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области	Бюджетные ассигнования в соответствии с бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)		Отклонение	
			2	3	гр.3-гр.2 (тыс. руб.)	гр.3/гр.2 *100 (%)
A	I			4	5	
	Всего	80 937 619,7	83 370 184,2	2 432 564,5	103,0	
099	Министерство финансов Калужской области	5 639 161,5	3 971 719,7	-1 667 441,8	70,4	
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	8 136 019,8	8 947 011,0	790 991,2	109,7	
112	Министерство транспорта Калужской области	8 039 727,5	9 911 350,4	1 871 622,9	123,3	
128	Государственная жилищная инспекция Калужской области	71 337,7	70 985,7	-352,0	99,5	
129	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	30 338,7	30 338,7	0,0	100,0	
154	Управление по делам архивов Калужской области	99 590,9	99 273,6	-317,3	99,7	
301	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	43 358,3	44 342,9	984,6	102,3	
522	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	24 029,2	24 027,9	-1,3	100,0	
730	Администрация Губернатора Калужской области	1 178 483,5	1 191 336,0	12 852,5	101,1	
731	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области	15 368,3	15 368,3	0,0	100,0	
732	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	58 352,0	58 508,2	156,2	100,3	
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	23 730,0	23 697,2	-32,8	99,9	
735	Министерство конкурентной политики Калужской области	269 925,6	299 086,5	29 160,9	110,8	
738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	340 742,6	340 742,6	0,0	100,0	
740	Министерство здравоохранения Калужской области	11 329 434,0	11 587 903,5	258 469,5	102,3	
741	Министерство образования и науки Калужской области	19 598 468,4	19 549 086,9	-49 381,5	99,7	
742	Министерство сельского хозяйства Калужской области	2 193 017,5	2 197 944,7	4 927,1	100,2	
744	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	3 129 871,9	3 752 628,1	622 756,2	119,9	
745	Контрольно-счётная палата Калужской области	63 554,6	63 522,5	-32,1	99,9	
746	Избирательная комиссия Калужской области	81 175,3	81 175,3	0,0	100,0	
747	Законодательное Собрание Калужской области	140 000,0	142 439,7	2 439,7	101,7	
749	Министерство спорта Калужской области	1 718 454,4	1 740 025,8	21 571,4	101,3	
750	Министерство культуры и туризма Калужской области	1 897 198,6	1 917 544,7	20 346,1	101,1	
756	Управление административно-технического контроля Калужской области	55 842,7	57 611,7	1 769,0	103,2	
757	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	14 438,4	14 830,8	392,4	102,7	
758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	1 096 553,9	1 097 726,5	1 172,6	100,1	
760	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	10 473,5	10 473,5	0,0	100,0	
761	Министерство внутренней политики Калужской области	71 072,4	71 919,8	847,4	101,2	
763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	13 879 939,3	14 305 659,0	425 719,7	103,1	
765	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	224 075,9	223 871,7	-204,2	99,9	
766	Министерство цифрового развития Калужской области	829 427,7	828 172,3	-1 255,4	99,8	
791	Управление молодежной политики Калужской области	566 879,2	652 313,6	85 434,5	115,1	
878	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	47 576,5	47 545,3	-31,2	99,9	

**Исполнение областного бюджета за I квартал 2023 года
в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов бюджетов**

Р/П	Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 № 301-ОЗ	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено	Отклонение (%)		Отклонение (%)	
					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	80 937 619,7	83 370 184,2	17 915 221,9	-63 022 397,8	-65 454 962,3	22,1	21,5
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	4 692 180,0	3 306 384,5	488 775,6	-4 203 404,5	-2 817 608,9	10,4	14,8
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 504,7	5 504,7	965,1	-4 539,6	-4 539,6	17,5	17,5
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	138 100,0	142 701,8	33 852,7	-104 247,3	-108 849,1	24,5	23,7
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	238 177,6	238 177,6	62 877,3	-175 300,3	-175 300,3	26,4	26,4
0105	Судебная система	224 075,9	223 871,7	55 276,5	-168 799,4	-168 595,2	24,7	24,7
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	243 328,6	240 107,8	53 748,7	-189 579,9	-186 359,1	22,1	22,4
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	81 175,3	81 175,3	16 965,5	-64 209,8	-64 209,8	20,9	20,9
0111	Резервные фонды	40 000,0	39 870,0	0,0	-40 000,0	-39 870,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	3 721 817,9	2 334 975,6	265 089,8	-3 456 728,1	-2 069 885,8	7,1	11,4
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	38 570,5	38 570,5	5 174,6	-33 395,9	-33 395,9	13,4	13,4
0203	Мобилизационная и внебюджетная подготовка	38 570,5	38 570,5	5 174,6	-33 395,9	-33 395,9	13,4	13,4
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	558 974,2	556 483,4	134 645,2	-424 329,0	-421 838,2	24,1	24,2
0304	Органы юстиции	58 352,0	58 352,0	16 753,9	-41 598,1	-41 598,1	28,7	28,7
0309	Гражданская оборона	29 254,1	29 045,0	3 646,3	-25 607,8	-25 398,7	12,5	12,6
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	381 509,4	381 065,0	101 936,1	-279 573,3	-279 128,9	26,7	26,8
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	89 858,7	88 021,4	12 308,9	-77 549,8	-75 712,5	13,7	14,0
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	16 663 013,1	19 118 086,8	2 543 227,3	-14 119 785,8	-16 574 859,5	15,3	13,3
0401	Общэкономические вопросы	821 377,1	803 597,1	87 819,7	-733 557,4	-715 777,4	10,7	10,9
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	3 513,8	3 513,8	0,0	-3 513,8	-3 513,8	0,0	0,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2 385 557,5	2 388 977,2	781 146,9	-1 604 410,6	-1 607 830,3	32,7	32,7
0406	Водное хозяйство	236 381,8	236 603,4	8 595,8	-227 786,0	-228 007,6	3,6	3,6
0407	Лесное хозяйство	603 078,1	602 826,4	115 491,8	-487 586,3	-487 334,6	19,2	19,2
0408	Транспорт	1 092 058,2	1 101 236,1	211 845,7	-880 212,5	-889 390,4	19,4	19,2
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7 220 387,7	9 071 848,6	803 908,7	-6 416 479,0	-8 267 939,9	11,1	8,9
0410	Связь и информатика	344 889,1	342 888,3	74 934,1	-269 955,0	-267 954,2	21,7	21,9
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 955 769,9	4 566 595,9	459 484,6	-3 496 285,3	-4 107 111,3	11,6	10,1
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	5 328 103,4	5 809 500,0	1 132 486,7	-4 195 616,7	-4 677 013,3	21,3	19,5
0501	Жилищное хозяйство	910 503,5	958 010,4	590 518,7	-319 984,8	-367 491,7	64,9	61,6
0502	Коммунальное хозяйство	2 432 688,8	2 610 666,3	418 883,4	-2 013 805,4	-2 191 782,9	17,2	16,0
0503	Благоустройство	1 776 190,8	2 034 786,0	74 806,5	-1 701 384,4	-1 959 979,6	4,2	3,7
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	208 720,3	206 037,2	48 278,1	-160 442,2	-157 759,1	23,1	23,4
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	157 224,1	157 104,3	32 454,7	-124 769,4	-124 649,6	20,6	20,7
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	140 038,9	138 719,1	28 477,7	-111 561,2	-110 241,4	20,3	20,5
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	17 185,2	18 385,2	3 977,0	-13 208,2	-14 408,2	23,1	21,6
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	20 751 345,9	20 812 437,3	4 430 950,0	-16 320 395,9	-16 381 487,3	21,4	21,3
0701	Дошкольное образование	4 351 561,9	4 351 385,4	1 040 782,9	-3 310 779,0	-3 310 602,5	23,9	23,9
0702	Общее образование	12 669 722,4	12 662 884,6	2 737 940,2	-9 931 782,2	-9 924 944,4	21,6	21,6
0703	Дополнительное образование детей	206 883,2	206 683,2	54 840,9	-152 042,3	-151 842,3	26,5	26,5
0704	Среднее профессиональное образование	1 828 393,0	1 788 337,0	399 007,7	-1 429 385,3	-1 389 329,3	21,8	22,3
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	420 630,1	454 563,8	44 207,3	-376 422,8	-410 356,4	10,5	9,7
0707	Молодежная политика	179 698,5	214 741,7	8 122,0	-171 576,5	-206 619,7	4,5	3,8
0709	Другие вопросы в области образования	1 094 456,8	1 133 841,6	146 049,0	-948 407,8	-987 792,6	13,3	12,9
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 771 125,7	1 812 508,7	393 400,2	-1 377 725,5	-1 419 108,6	22,2	21,7
0801	Культура	1 359 857,6	1 371 856,5	230 567,6	-1 129 290,0	-1 141 288,9	17,0	16,8
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	411 268,0	440 652,2	162 832,6	-248 435,5	-277 819,6	39,6	37,0
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	7 300 969,7	7 552 373,2	2 426 881,4	-4 874 088,4	-5 125 491,9	33,2	32,1
0901	Стационарная медицинская помощь	1 774 269,7	1 772 248,8	342 236,9	-1 432 032,8	-1 430 011,9	19,3	19,3
0902	Амбулаторная помощь	1 576 676,4	1 640 286,7	269 180,8	-1 307 495,6	-1 371 105,9	17,1	16,4
0904	Скорая медицинская помощь	93 096,7	93 096,7	14 101,2	-78 995,5	-78 995,5	15,1	15,1
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	243 641,1	242 694,6	44 103,8	-199 537,3	-198 590,9	18,1	18,2
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	121 519,1	121 519,1	38 371,0	-83 148,1	-83 148,1	31,6	31,6
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	3 491 766,7	3 682 527,2	1 718 887,7	-1 772 879,0	-1 963 639,5	49,2	46,7

1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	18 878 350,9	19 287 442,6	5 360 580,4	-13 517 770,5	-13 926 862,1	28,4	27,8
1001	Пенсионное обеспечение	488 201,5	488 201,5	113 480,0	-374 721,5	-374 721,5	23,2	23,2
1002	Социальное обслуживание населения	2 189 977,0	2 192 068,2	548 942,6	-1 641 034,4	-1 643 125,7	25,1	25,0
1003	Социальное обеспечение населения	9 155 214,8	9 400 926,1	2 539 751,4	-6 615 463,4	-6 861 174,7	27,7	27,0
1004	Охрана семьи и детства	5 393 032,8	5 393 032,8	1 764 341,1	-3 628 691,7	-3 628 691,7	32,7	32,7
1006	Другие вопросы в области социальной политики	1 651 924,8	1 813 213,9	394 065,4	-1 257 859,4	-1 419 148,5	23,9	21,7
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1 706 145,0	1 726 133,3	252 276,5	-1 453 868,5	-1 473 856,8	14,8	14,6
1101	Физическая культура	14 975,7	34 362,9	371,6	-14 604,1	-33 991,3	2,5	1,1
1102	Массовый спорт	597 634,5	597 964,5	21 919,2	-575 715,4	-576 045,4	3,7	3,7
1103	Спорт высших достижений	1 022 060,3	1 022 560,3	212 841,0	-809 219,2	-809 719,2	20,8	20,8
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	71 474,5	71 245,6	17 144,8	-54 329,7	-54 100,9	24,0	24,1
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	454 094,9	456 594,9	93 844,5	-360 250,4	-362 750,4	20,7	20,6
1201	Телевидение и радиовещание	243 039,4	243 039,4	57 357,6	-185 681,8	-185 681,8	23,6	23,6
1202	Периодическая печать и издательства	197 344,7	199 244,7	35 555,4	-161 789,3	-163 689,3	18,0	17,8
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	13 710,8	14 310,8	931,5	-12 779,3	-13 379,3	6,8	6,5
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	124 948,6	124 948,6	0,0	-124 948,6	-124 948,6	0,0	0,0
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	124 948,6	124 948,6	0,0	-124 948,6	-124 948,6	0,0	0,0
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 512 573,5	2 611 616,0	620 524,8	-1 892 048,8	-1 991 091,2	24,7	23,8
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	748 664,0	748 664,0	249 554,7	-499 109,4	-499 109,4	33,3	33,3
1402	Иные дотации	243 384,0	190 884,0	9 374,4	-234 009,6	-181 509,6	3,9	4,9
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1 520 525,5	1 672 068,0	361 595,7	-1 158 929,9	-1 310 472,3	23,8	21,6

Исполнение областного бюджета за I квартал 2023 года в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета

№	Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 № 301-ОЗ		Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью расходов (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Исполнение (%)						
		2	3			4	5	6	7	8		
A	I											
	Всего	80 937 619,7	83 370 184,2	17 915 221,9	-63 022 397,8	-65 454 962,3	22,1	21,5				
099	Министерство финансов Калужской области	5 639 161,5	3 971 719,7	689 542,0	-4 949 619,5	-3 282 177,8	12,2	17,4				
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	8 156 019,8	8 947 011,0	1 548 284,7	-6 607 735,1	-7 398 726,3	19,0	17,3				
112	Министерство транспорта Калужской области	8 039 727,5	9 911 350,4	1 017 611,2	-7 022 116,3	-8 893 739,2	12,7	10,3				
128	Государственная жилищная инспекция Калужской области	71 337,7	70 985,7	18 084,7	-53 253,0	-52 901,1	25,4	25,5				
129	Инспекция государственного строительного надзора Калужской области	30 338,7	30 338,7	6 233,5	-24 105,2	-24 105,2	20,5	20,5				
154	Управление по делам архивов Калужской области	99 590,9	99 273,6	22 880,8	-76 710,1	-76 392,9	23,0	23,0				
301	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	43 358,3	44 342,9	9 574,6	-33 783,7	-34 768,3	22,1	21,6				
522	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	24 029,2	24 027,9	4 529,5	-19 499,7	-19 498,3	18,9	18,9				
730	Администрация Губернатора Калужской области	1 178 483,5	1 191 336,0	273 016,0	-905 467,5	-918 320,0	23,2	22,9				
731	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области	15 368,3	15 368,3	3 666,5	-11 701,8	-11 701,8	23,9	23,9				
732	Управление записей актов гражданского состояния Калужской области	58 352,0	58 352,0	16 910,2	-41 441,8	-41 598,1	29,0	28,9				
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	23 730,0	23 697,2	5 207,8	-18 522,2	-18 489,4	21,9	22,0				
735	Министерство конкурентной политики Калужской области	269 925,6	299 086,5	63 661,2	-206 264,4	-235 425,3	23,6	21,3				
738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	340 742,6	340 742,6	71 187,0	-269 555,6	-269 555,6	20,9	20,9				
740	Министерство здравоохранения Калужской области	11 329 434,0	11 587 903,5	3 630 357,4	-7 699 076,5	-7 937 546,1	32,0	31,3				
741	Министерство образования и науки Калужской области	19 598 468,4	19 549 086,9	4 259 114,9	-15 339 353,6	-15 289 972,0	21,7	21,8				
742	Министерство сельского хозяйства Калужской области	2 193 017,5	2 197 944,7	733 676,8	-1 459 340,8	-1 464 267,9	33,5	33,4				
744	Министерство экономического развития и промышленности Калужской области	3 129 871,9	3 752 628,1	308 262,1	-2 821 609,8	-3 444 366,0	9,8	8,2				
745	Контрольно-счетная палата Калужской области	63 554,6	63 522,5	15 648,8	-47 905,8	-47 873,7	24,6	24,6				
746	Избирательная комиссия Калужской области	81 175,3	81 175,3	16 965,5	-64 209,8	-64 209,8	20,9	20,9				
747	Законодательное Собрание Калужской области	140 000,0	142 439,7	32 651,0	-107 349,0	-109 788,7	23,3	22,9				
749	Министерство спорта Калужской области	1 718 454,4	1 740 025,8	257 641,7	-1 460 812,7	-1 482 384,1	15,0	14,8				
750	Министерство культуры и туризма Калужской области	1 897 198,6	1 917 544,7	340 855,9	-1 556 342,7	-1 576 688,8	18,0	17,8				
756	Управление административно-технического контроля Калужской области	55 842,7	57 611,7	15 181,4	-40 661,3	-42 430,4	27,2	26,4				
757	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	14 438,4	14 830,8	3 502,4	-10 936,0	-11 328,5	24,3	23,6				
758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	1 096 553,9	1 097 726,5	181 259,0	-915 294,9	-916 467,5	16,5	16,5				
760	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	10 473,5	10 473,5	2 520,9	-7 952,6	-7 952,6	24,1	24,1				
761	Министерство внутренней политики Калужской области	71 072,4	71 919,8	10 457,1	-60 615,3	-61 462,7	14,7	14,5				
763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	13 879 939,3	14 305 659,0	4 064 771,4	-9 815 167,9	-10 240 887,6	29,3	28,4				
765	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	224 075,9	223 871,7	55 276,5	-168 799,4	-168 595,2	24,7	24,7				
766	Министерство цифрового развития Калужской области	829 427,7	828 172,3	181 202,2	-648 225,5	-646 970,1	21,8	21,9				
791	Управление молодежной политики Калужской области	566 879,2	652 313,6	50 959,3	-515 919,9	-601 354,3	9,0	7,8				
878	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	47 576,5	47 545,3	4 528,2	-43 048,3	-43 017,2	9,5	9,5				

Исполнение областного бюджета по видам расходов бюджетной классификации за I квартал 2023 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		
A	B	В	Г	1	2	3	4	5		
99	Министерство финансов Калужской области		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	273 532,5	272 230,2	51 718,0	18,9	19,0		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	151 579,4	136 912,8	26 833,0	17,7	19,6		
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	15 242,6	15 374,3	240,3	1,6	1,6		
		500	Межбюджетные трансферты	2 319 716,4	2 418 758,9	610 685,8	26,3	25,2		
		700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	124 948,6	124 948,6	0,0	0,0	0,0		
		800	Иные бюджетные ассигнования	2 754 142,0	1 003 494,9	65,0	0,0	0,0		
		Итого				5 639 161,5	3 971 719,7	689 542,0	12,2	17,4
		105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	618 554,3	620 475,5	160 731,0	26,0	25,9
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			128 775,1	156 289,9	10 577,4	8,2	6,8		
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению			4 171,7	4 082,3	0,0	0,0	0,0		
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности			2 730 792,0	2 787 881,3	424 504,8	15,5	15,2		
500	Межбюджетные трансферты			3 614 752,7	3 902 542,1	792 296,3	21,9	20,3		
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям			113 610,9	462 610,9	37 448,2	33,0	8,1		
800	Иные бюджетные ассигнования			945 363,1	1 013 128,9	122 727,0	13,0	12,1		
Итого				8 156 019,8	8 947 011,0	1 548 284,7	19,0	17,3		

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	243 144,7	245 752,1	54 879,1	22,6	22,3	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 357 310,7	6 355 988,5	750 142,2	14,0	11,8	
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	500,1	514,8	24,2	4,8	4,7	
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	453 161,7	762 486,4	60 263,3	13,3	7,9	
		500	Межбюджетные трансферты	1 448 606,2	1 999 592,5	79 719,8	5,5	4,0	
		800	Иные бюджетные ассигнования	537 004,1	547 016,1	72 582,6	13,5	13,3	
		Итого			8 039 727,5	9 911 350,4	1 017 611,2	12,7	10,3
		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	60 916,0	60 981,1	14 611,2	24,0
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			10 410,7	9 993,6	3 467,5	33,3	34,7	
800	Иные бюджетные ассигнования			11,0	11,0	6,0	54,5	54,5	
Итого				71 337,7	70 985,7	18 084,7	25,4	25,5	
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	29 091,8	29 091,8	5 905,6	20,3	20,3	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 244,9	1 242,9	325,0	26,1	26,1	
		800	Иные бюджетные ассигнования	2,0	4,0	3,0	150,0	75,0	
		Итого			30 338,7	30 338,7	6 233,5	20,5	20,5
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	67 530,6	67 530,6	15 480,6	22,9	22,9	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	11 639,3	11 322,0	2 150,2	18,5	19,0	
		500	Межбюджетные трансферты	20 404,0	20 404,0	5 250,0	25,7	25,7	
		800	Иные бюджетные ассигнования	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	
		Итого			99 590,9	99 273,6	22 880,8	23,0	23,0

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	29 996,0	31 045,3	6 997,7	23,3	22,5	
			200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13 267,3	13 202,6	2 535,1	19,1	19,2
			800	Иные бюджетные ассигнования	95,0	95,0	41,8	44,0	44,0
			Итого	43 358,3	44 342,9	9 574,6	22,1	21,6	
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	21 036,4	21 036,4	4 213,0	20,0	20,0	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 992,6	2 991,3	316,5	10,6	10,6	
		800	Иные бюджетные ассигнования	0,2	0,2	0,0	15,5	15,5	
		Итого	24 029,2	24 027,9	4 529,5	18,9	18,9		
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	465 519,4	476 020,6	127 859,6	27,5	26,9	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	202 290,5	202 721,8	39 959,3	19,8	19,7	
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	7 468,0	7 286,5	269,5	3,6	3,7	
		500	Межбюджетные трансферты	34 700,0	34 700,0	0,0	0,0	0,0	
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	231 658,7	233 560,2	47 922,1	20,7	20,5	
		800	Иные бюджетные ассигнования	236 846,9	237 046,9	57 005,5	24,1	24,0	
		Итого	1 178 483,5	1 191 336,0	273 016,0	23,2	22,9		
		Итого	15 368,3	15 368,3	3 666,5	23,9	23,9		
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	14 227,7	14 227,7	3 396,1	23,9	23,9	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 023,1	1 023,1	157,9	15,4	15,4	
		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	15 368,3	15 368,3	3 666,5	23,9	23,9				

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	12 179,1	12 335,4	3 035,5	24,9	24,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 398,7	4 398,7	704,4	16,0	16,0
		500	Межбюджетные трансферты	41 769,2	41 769,2	13 170,2	31,5	31,5
		800	Иные бюджетные ассигнования	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		Итого	58 352,0	58 508,2	16 910,2	29,0	28,9	
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	11 600,3	11 665,4	3 152,8	27,2	27,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	677,6	579,7	247,1	36,5	42,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11 452,1	11 452,1	1 808,0	15,8	15,8
		Итого	23 730,0	23 697,2	5 207,8	21,9	22,0	
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	144 987,7	146 219,8	35 294,6	24,3	24,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	92 286,7	120 215,6	20 090,1	21,8	16,7
		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	31 461,2	31 461,2	7 865,4	25,0	25,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 125,0	1 125,0	411,1	36,5	36,5
		Итого	269 925,6	299 086,5	63 661,2	23,6	21,3	
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	26 871,5	26 871,5	5 248,1	19,5	19,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 397,5	2 397,5	306,8	12,8	12,8
		500	Межбюджетные трансферты	23 222,1	23 222,1	3 072,2	13,2	13,2
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	285 848,1	285 848,1	62 559,8	21,9	21,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	2 403,4	2 403,4	0,1	0,0	0,0
		Итого	340 742,6	340 742,6	71 187,0	20,9	20,9	

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	401 232,3	403 559,0	80 058,5	20,0	19,8	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	45 259,6	38 389,5	5 282,9	11,7	13,8	
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 894 956,4	6 910 281,3	2 674 974,7	38,8	38,7	
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,0	66 989,4	0,0	-	0,0	
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 987 980,6	4 168 661,8	870 024,0	21,8	20,9	
		800	Иные бюджетные ассигнования	5,0	22,5	17,4	347,1	77,2	
		Итого			11 329 434,0	11 587 903,5	3 630 357,4	32,0	31,3
		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	969 291,0	975 061,4	182 514,3	18,8
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			295 669,5	284 062,1	54 353,6	18,4	19,1	
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению			220 618,2	220 630,5	36 788,5	16,7	16,7	
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности			264 755,0	270 557,0	47 927,3	18,1	17,7	
500	Межбюджетные трансферты			15 673 961,8	15 673 961,8	3 592 371,3	22,9	22,9	
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям			1 840 722,7	1 791 023,9	344 790,0	18,7	19,3	
800	Иные бюджетные ассигнования			333 450,3	333 790,2	369,9	0,1	0,1	
Итого				19 598 468,4	19 549 086,9	4 259 114,9	21,7	21,8	
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	73 759,7	67 834,3	20 048,6	27,2	29,6	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	17 405,7	14 753,1	3 350,4	19,2	22,7	
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	49 296,1	49 296,1	7 188,3	14,6	14,6	
		500	Межбюджетные трансферты	157 733,6	157 733,6	22 209,5	14,1	14,1	
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	58 842,7	77 566,2	3 598,9	6,1	4,6	
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 835 979,7	1 830 761,4	677 281,1	36,9	37,0	
		Итого			2 193 017,5	2 197 944,7	733 676,8	33,5	33,4

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	135 247,9	136 353,1	29 393,8	21,7	21,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	31 109,0	31 495,3	1 747,5	5,6	5,5
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 006 799,7	1 620 986,0	121 305,2	12,0	7,5
		500	Межбюджетные трансферты	131 400,0	128 730,4	15 000,0	11,4	11,7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	614 529,7	611 546,3	140 511,1	22,9	23,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 210 785,6	1 223 517,1	304,6	0,0	0,0
		Итого	3 129 871,9	3 752 628,1	308 262,1	9,8	8,2	
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	56 578,6	56 578,6	14 941,3	26,4	26,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6 966,0	6 933,9	707,5	10,2	10,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
			Итого	63 554,6	63 522,5	15 648,8	24,6	24,6
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	78 960,0	79 060,0	16 586,5	21,0	21,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 205,3	2 105,3	378,9	17,2	18,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	10,0	10,0	0,0	0,1	0,1
			Итого	81 175,3	81 175,3	16 965,5	20,9	20,9
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	113 908,0	116 075,3	28 870,2	25,3	24,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	25 674,0	25 946,4	3 560,8	13,9	13,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	410,0	410,0	220,0	53,7	53,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
			Итого	140 000,0	142 439,7	32 651,0	23,3	22,9

749	Министерство спорта Калужской области	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	67 026,3	68 001,9	16 838,8	25,1	24,8
			200	132 093,8	131 829,9	1 246,6	0,9	0,9
			300	54 687,2	54 687,2	4 948,9	9,0	9,0
			400	249 678,2	249 678,2	0,0	0,0	0,0
			500	7 126,9	7 126,9	3 426,9	48,1	48,1
			600	1 199 841,9	1 220 666,6	231 145,5	19,3	18,9
			800	8 000,0	8 035,0	35,0	0,4	0,4
			Итого	1 718 454,4	1 740 025,8	257 641,7	15,0	14,8
750	Министерство культуры и туризма Калужской области	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	154 215,1	156 778,2	38 548,8	25,0	24,6
			200	10 278,9	10 417,1	1 235,4	12,0	11,9
			300	6 180,1	6 180,1	718,3	11,6	11,6
			500	406 280,6	406 280,6	54 406,2	13,4	13,4
			600	1 246 045,7	1 263 690,6	245 941,1	19,7	19,5
			800	74 198,2	74 198,2	6,0	0,0	0,0
			Итого	1 897 198,6	1 917 544,7	340 855,9	18,0	17,8
			756	Управление административно- технического контроля Калужской области	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	48 033,5	48 228,8
200	3 795,9	5 369,6				477,1	12,6	8,9
300	2,0	2,0				0,0	0,0	0,0
500	3 988,3	3 988,3				2 724,7	68,3	68,3
800	23,0	23,0				0,0	0,0	0,0
Итого	55 842,7	57 611,7				15 181,4	27,2	26,4

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	13 716,0	14 108,4	3 339,4	24,3	23,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	722,4	722,4	162,9	22,6	22,6
	Итого			14 438,4	14 830,8	3 502,4	24,3	23,6
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	460 264,7	460 845,4	100 952,0	21,9	21,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	296 434,2	295 742,7	8 008,8	2,7	2,7
		500	Межбюджетные трансферты	30 134,2	30 134,2	8 269,7	27,4	27,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	309 671,0	310 315,7	63 393,2	20,5	20,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	49,8	688,5	635,3	1 276,8	92,3
	Итого			1 096 553,9	1 097 726,5	181 259,0	16,5	16,5
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	9 248,0	9 248,0	2 282,8	24,7	24,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 225,5	1 225,5	238,1	19,4	19,4
	Итого			10 473,5	10 473,5	2 520,9	24,1	24,1
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	39 133,3	40 140,7	9 408,5	24,0	23,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15 604,2	14 844,1	448,5	2,9	3,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0,0	600,0	600,0	-	100,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	16 332,4	16 332,4	0,0	0,0	0,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
	Итого			71 072,4	71 919,8	10 457,1	14,7	14,5

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	496 125,4	497 662,3	96 678,3	19,5	19,4		
			200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	265 851,0	263 437,9	11 635,3	4,4	4,4	
			300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	990 267,8	1 254 472,5	477 101,9	48,2	38,0	
			500	Межбюджетные трансферты	9 881 335,3	9 881 335,3	2 877 611,5	29,1	29,1	
			600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 828 516,7	1 990 943,8	589 784,9	32,3	29,6	
			800	Иные бюджетные ассигнования	417 843,0	417 807,2	11 959,7	2,9	2,9	
			Итого			13 879 939,3	14 305 659,0	4 064 771,4	29,3	28,4
			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	130 924,8	130 924,8	28 231,0	21,6
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	93 125,4				92 921,2	27 044,5	29,0	29,1	
500	Межбюджетные трансферты	13,7				13,7	0,9	6,5	6,5	
800	Иные бюджетные ассигнования	12,0				12,0	0,0	0,0	0,0	
Итого						224 075,9	223 871,7	55 276,5	24,7	24,7
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	54 832,0	55 507,4	12 367,9	22,6	22,3		
			200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 523,6	656,3	148,5	9,7	22,6	
			600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	771 072,1	769 998,6	168 685,8	21,9	21,9	
			800	Иные бюджетные ассигнования	2 000,0	2 010,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого			829 427,7	828 172,3	181 202,2	21,8	21,9

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	11 483,7	11 548,8	2 516,5	21,9	21,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	26 103,0	26 103,0	0,0	0,0	0,0
		500	Межбюджетные трансферты	109 714,7	109 714,7	10 669,6	9,7	9,7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	419 524,7	504 894,1	37 773,2	9,0	7,5
		Итого		566 879,2	652 313,6	50 959,3	9,0	7,8
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	18 175,0	18 240,1	4 312,4	23,7	23,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	8 314,2	8 223,5	121,3	1,5	1,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	198,0	198,0	0,0	0,0	0,0
		500	Межбюджетные трансферты	20 864,3	20 858,8	94,5	0,5	0,5
		800	Иные бюджетные ассигнования	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
		Итого		47 576,5	47 545,3	4 528,2	9,5	9,5
ВСЕГО			80 937 619,7	83 370 184,2	17 915 221,9	22,1	21,5	

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 в I квартале 2023 года

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте (тыс. руб.) (на 01.04.2023)	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 № 301-ОЗ	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 (%)
A	Б									
1	Государственные программы Калужской области	71 119 136,0	72 830 760,6	1 711 624,6	102,4	76 165 997,6	5 046 861,6	3 335 237,0	107,1	104,6
1	ГП КО"Развитие здравоохранения в Калужской области"	12 107 628,0	12 107 628,0	0,0	100,0	12 334 055,8	226 427,8	226 427,8	101,9	101,9
2	ГП КО"Социальная поддержка граждан в Калужской области"	7 732 477,5	7 732 477,5	0,0	100,0	7 808 400,2	75 922,7	75 922,7	101,0	101,0
3	ГП КО"Доступная среда в Калужской области"	197 882,6	197 882,6	0,0	100,0	199 973,9	2 091,3	2 091,3	101,1	101,1
4	ГП КО"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	1 992 908,2	3 833 690,2	1 840 782,0	192,4	4 052 912,4	2 060 004,2	219 222,2	203,4	105,7
5	ГП КО"Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"	500,0	500,0	0,0	100,0	500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
6	ГП КО"Развитие рынка труда в Калужской области"	880 690,5	880 690,5	0,0	100,0	878 275,2	-2 415,3	-2 415,3	99,7	99,7
7	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
8	ГП КО"Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	500 622,2	500 622,2	0,0	100,0	498 131,4	-2 490,8	-2 490,8	99,5	99,5
9	ГП КО"Развитие культуры в Калужской области"	2 100 895,7	2 100 895,7	0,0	100,0	2 142 961,1	42 065,3	42 065,3	102,0	102,0
10	ГП КО"Охрана окружающей среды в Калужской области"	1 715 917,2	1 715 917,2	0,0	100,0	1 717 116,4	1 199,3	1 199,3	100,1	100,1
11	ГП КО"Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 718 454,4	1 718 454,4	0,0	100,0	1 738 442,7	19 988,3	19 988,3	101,2	101,2
12	ГП КО"Экономическое развитие в Калужской области"	3 681 194,2	3 681 194,2	0,0	100,0	3 716 839,7	35 645,5	35 645,5	101,0	101,0
13	ГП КО"Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	18 005 901,8	18 005 901,8	0,0	100,0	18 005 207,3	-694,5	-694,5	100,0	100,0
14	ГП КО"Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	1 635 782,0	1 674 146,6	38 364,6	102,3	2 190 296,1	554 514,1	516 149,5	133,9	130,8
15	ГП КО"Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	431 705,5	530 983,4	99 277,9	123,0	609 032,4	177 326,9	78 049,0	141,1	114,7
16	ГП КО"Профилактика правонарушений в Калужской области"	300,0	300,0	0,0	100,0	300,0	0,0	0,0	100,0	100,0
17	ГП КО"Патриотическое воспитание населения Калужской области"	85 212,2	85 212,2	0,0	100,0	85 212,2	0,0	0,0	100,0	100,0
18	ГП КО"Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	827 427,7	827 427,7	0,0	100,0	825 426,9	-2 000,8	-2 000,8	99,8	99,8

19	ГП КО "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	6 999 270,5	6 999 270,5	0,0	100,0	8 859 036,6	1 859 766,1	1 859 766,1	126,6	126,6
20	ГП КО "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 946 758,3	1 946 758,3	0,0	100,0	1 950 178,1	3 419,8	3 419,8	100,2	100,2
21	ГП КО "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области"	25 240,4	25 240,4	0,0	100,0	25 240,4	0,0	0,0	100,0	100,0
22	ГП КО "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	239 895,6	239 895,6	0,0	100,0	240 117,2	221,5	221,5	100,1	100,1
23	ГП КО "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	603 078,1	603 078,1	0,0	100,0	602 771,0	-307,1	-307,1	99,9	99,9
24	ГП КО "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	580 098,7	580 098,7	0,0	100,0	579 280,9	-817,8	-817,8	99,9	99,9
25	ГП КО "Формирование современной городской среды в Калужской области"	595 746,1	328 946,1	-266 800,0	55,2	595 746,1	0,0	266 800,0	100,0	181,1
26	ГП КО "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	9 785,8	9 785,8	0,0	100,0	9 785,8	0,0	0,0	100,0	100,0
27	ГП КО "Управление имуществом комплексом Калужской области"	230 891,1	230 891,1	0,0	100,0	231 610,6	719,5	719,5	100,3	100,3
28	ГП КО "Развитие туризма в Калужской области"	147 946,1	147 946,1	0,0	100,0	147 946,1	0,0	0,0	100,0	100,0
29	ГП КО "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	326 335,8	326 335,8	0,0	100,0	322 635,8	-3 700,0	-3 700,0	98,9	98,9
30	ГП КО "Семья и дети Калужской области"	5 628 681,1	5 628 681,1	0,0	100,0	5 628 656,6	-24,4	-24,4	100,0	100,0
31	ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	167 331,3	167 331,3	0,0	100,0	167 331,3	0,0	0,0	100,0	100,0
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
II	Ведомственные целевые программы	4 424 352,2	4 397 476,5	-26 875,7	99,4	4 410 767,8	-13 584,5	13 291,2	99,7	100,3
1	ВЦП КО "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	3 132 734,0	3 132 734,0	0,0	100,0	3 119 819,0	-12 915,0	-12 915,0	99,6	99,6
2	ВЦП КО "Жизнь ради детей"	14 438,4	14 438,4	0,0	100,0	14 830,8	392,4	392,4	102,7	102,7
3	ВЦП КО "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	24 029,2	24 029,2	0,0	100,0	24 027,9	-1,3	-1,3	100,0	100,0
4	ВЦП КО "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0	2 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
5	ВЦП КО "Защита прав предпринимателей"	10 473,5	10 473,5	0,0	100,0	10 473,5	0,0	0,0	100,0	100,0
6	ВЦП КО "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	224 062,2	224 062,2	0,0	100,0	223 858,0	-204,2	-204,2	99,9	99,9
7	ВЦП КО "Развитие государственной ветеринарной службы Калужской области"	322 385,9	322 385,9	0,0	100,0	322 385,9	0,0	0,0	100,0	100,0
8	ВЦП КО "Развитие градостроительства Калужской области"	47 576,5	47 576,5	0,0	100,0	47 480,2	-96,3	-96,3	99,8	99,8
9	ВЦП КО "Лучшая муниципальная практика Калужской области"	12 500,0	12 500,0	0,0	100,0	12 500,0	0,0	0,0	100,0	100,0
10	ВЦП КО "Информационная политика Калужской области"	455 964,9	454 064,9	-1 900,0	99,6	455 964,9	0,0	1 900,0	100,4	100,4
11	ВЦП КО "Внутренняя политика Калужской области"	60 836,6	60 836,6	0,0	100,0	60 076,5	-760,1	-760,1	98,8	98,8
12	ВЦП КО "Предоставление несовершеннолетним систем непрерывного мониторинга глюкозы (сканер и датчики)"	24 975,7	0,0	-24 975,7	0,0	24 975,7	0,0	24 975,7	100,0	-
13	ВЦП КО "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	44 915,3	44 915,3	0,0	100,0	44 915,3	0,0	0,0	100,0	100,0

14	ВЦП КО "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"	25 260,0	25 260,0	0,0	100,0	25 260,0	0,0	0,0	100,0	100,0
15	ВЦП КО "Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области"	22 200,0	22 200,0	0,0	100,0	22 200,0	0,0	0,0	100,0	100,0
III	Региональная программа Калужской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы"	5 000,0	5 000,0	0,0	100,0	5 000,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Всего	75 548 488,3	77 233 237,1	1 684 748,9	102,2	80 581 765,4	5 033 277,1	3 348 528,2	106,7	104,3

Информация об исполнении расходов на целевые программы, предусмотренные к финансированию из областного бюджета за I квартал 2023 года

№ п/п	Наименование	Утверждено в паспорте на 01.04.2023 (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 01.12.2022 № 301-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
I	Государственные программы Калужской области	71 119 136,0	72 830 760,6	76 165 997,6	16 316 219,0	22,9	22,4	21,4
1	ГП КО "Развитие здравоохранения в Калужской области"	12 107 628,0	12 107 628,0	12 334 055,8	3 626 479,8	30,0	30,0	29,4
2	ГП КО "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	7 732 477,5	7 732 477,5	7 808 400,2	1 864 066,2	24,1	24,1	23,9
3	ГП КО "Доступная среда в Калужской области"	197 882,6	197 882,6	199 973,9	40 613,2	20,5	20,5	20,3
4	ГП КО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	1 992 908,2	3 833 690,2	4 052 912,4	1 266 373,5	63,5	33,0	31,2
5	ГП КО "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области"	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	ГП КО "Развитие рынка труда в Калужской области"	880 690,5	880 690,5	878 275,2	89 228,3	10,1	10,1	10,2
7	ГП КО "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области"	882,4	882,4	882,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8	ГП КО "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"	500 622,2	500 622,2	498 131,4	117 891,3	23,5	23,5	23,7
9	ГП КО "Развитие культуры в Калужской области"	2 100 895,7	2 100 895,7	2 142 961,1	466 732,8	22,2	22,2	21,8
10	ГП КО "Охрана окружающей среды в Калужской области"	1 715 917,2	1 715 917,2	1 717 116,4	71 845,8	4,2	4,2	4,2
11	ГП КО "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1 718 454,4	1 718 454,4	1 738 442,7	256 431,7	14,9	14,9	14,8
12	ГП КО "Экономическое развитие в Калужской области"	3 681 194,2	3 681 194,2	3 716 839,7	375 074,2	10,2	10,2	10,1
13	ГП КО "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	18 005 901,8	18 005 901,8	18 005 207,3	3 901 289,4	21,7	21,7	21,7
14	ГП КО "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	1 635 782,0	1 674 146,6	2 190 296,1	354 733,3	21,7	21,2	16,2
15	ГП КО "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	431 705,5	530 983,4	609 032,4	39 598,4	9,2	7,5	6,5

16	ГП КО "Профилактика правонарушений в Калужской области"	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	ГП КО "Патриотическое воспитание населения Калужской области"	85 212,2	85 212,2	85 212,2	85 212,2	13 245,0	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
18	ГП КО "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	827 427,7	827 427,7	827 427,7	825 426,9	180 526,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,9
19	ГП КО "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	6 999 270,5	6 999 270,5	6 999 270,5	8 859 036,6	814 508,1	11,6	11,6	11,6	11,6	9,2
20	ГП КО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	1 946 758,3	1 946 758,3	1 946 758,3	1 950 178,1	711 529,3	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
21	ГП КО "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие меллиоративного комплекса в Калужской области"	25 240,4	25 240,4	25 240,4	25 240,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	ГП КО "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	239 895,6	239 895,6	239 895,6	240 117,2	8 595,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
23	ГП КО "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	603 078,1	603 078,1	603 078,1	602 771,0	115 436,4	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2
24	ГП КО "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"	580 098,7	580 098,7	580 098,7	579 280,9	9 000,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
25	ГП КО "Формирование современной городской среды в Калужской области"	595 746,1	328 946,1	328 946,1	595 746,1	71 508,4	12,0	21,7	12,0	21,7	12,0
26	ГП КО "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"	9 785,8	9 785,8	9 785,8	9 785,8	300,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
27	ГП КО "Управление имуществом комплексом Калужской области"	230 891,1	230 891,1	230 891,1	231 610,6	26 338,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
28	ГП КО "Развитие туризма в Калужской области"	147 946,1	147 946,1	147 946,1	147 946,1	20 110,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
29	ГП КО "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	326 335,8	326 335,8	326 335,8	322 635,8	96 744,7	29,6	29,6	29,6	29,6	30,0
30	ГП КО "Семья и дети Калужской области"	5 628 681,1	5 628 681,1	5 628 681,1	5 628 656,6	1 755 807,5	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
31	ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	167 331,3	167 331,3	167 331,3	167 331,3	22 209,5	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
32	ГП КО "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области"	1 695,1	1 695,1	1 695,1	1 695,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Ведомственные целевые программы	4 424 352,2	4 397 476,5	4 410 767,8	4 410 767,8	924 248,3	20,9	21,0	20,9	21,0	21,0
1	ВЦП КО "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	3 132 734,0	3 132 734,0	3 132 734,0	3 119 819,0	682 419,4	21,8	21,8	21,8	21,8	21,9
2	ВЦП КО "Жизнь ради детей"	14 438,4	14 438,4	14 438,4	14 830,8	3 502,4	24,3	24,3	24,3	24,3	23,6
3	ВЦП КО "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	24 029,2	24 029,2	24 029,2	24 027,9	4 529,5	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9

4	ВЦП КО "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	125,8	6,3	6,3	6,3
5	ВЦП КО "Защита прав предпринимателей"	10 473,5	10 473,5	10 473,5	10 473,5	2 520,9	24,1	24,1	24,1
6	ВЦП КО "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"	224 062,2	224 062,2	223 858,0	223 858,0	55 275,6	24,7	24,7	24,7
7	ВЦП КО "Развитие государственной ветеринарной службы Калужской области"	322 385,9	322 385,9	322 385,9	322 385,9	69 617,6	21,6	21,6	21,6
8	ВЦП КО "Развитие градостроительства Калужской области"	47 576,5	47 576,5	47 480,2	47 480,2	4 463,0	9,4	9,4	9,4
9	ВЦП КО "Лучшая муниципальная практика Калужской области"	12 500,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	ВЦП КО "Информационная политика Калужской области"	455 964,9	454 064,9	455 964,9	455 964,9	93 244,5	20,4	20,5	20,4
11	ВЦП КО "Внутренняя политика Калужской области"	60 836,6	60 836,6	60 076,5	60 076,5	8 549,6	14,1	14,1	14,2
12	ВЦП КО "Предоставление несовершеннолетним систем непрерывного мониторинга глюкозы (сканер и датчики)"	24 975,7	0,0	24 975,7	24 975,7	0,0	0,0	-	0,0
13	ВЦП КО "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"	44 915,3	44 915,3	44 915,3	44 915,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14	ВЦП КО "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"	25 260,0	25 260,0	25 260,0	25 260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	ВЦП КО "Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области"	22 200,0	22 200,0	22 200,0	22 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по государственным и ведомственным целевым программам	75 543 488,3	77 228 237,1	80 576 765,4	80 576 765,4	17 240 467,3	22,8	22,3	21,4
III	Региональная программа Калужской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы"	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего	75 548 488,3	77 233 237,1	80 581 765,4	80 581 765,4	17 240 467,3	22,8	22,3	21,4

Информация о реализации национальных проектов (региональных проектов) в разрезе государственных программ за I квартал 2023 года

№	Наименование госпрограммы/регионального проекта	ГРБС	РП	ЦСР	Утверждено бюджетных ассигнований Закон от 01.12.2022 № 301-ОЗ	Уточненная бюджетная роспись	Исполнено	% исполнения	
								к Закону	к росписи
(тыс. руб.)									
1	Национальный проект "Культура"	Всего:							
1.1	Региональный проект "Культурная среда"	875 608,7			15 491 015,8	16 457 757,8	2 666 998,9	17,2%	16,2%
1.1.1	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	105	0804	11 1	A1	00000	315 577,8	343 577,8	44,3%
		750	0703	11 1	A1	00000	92 680,0	25 266,8	27,3%
		750	0801	11 1	A1	00000	463 241,3	22 806,5	4,9%
1.2	Региональный проект "Творческие люди"	1 309,7							
1.2.1	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	750	0801	11 2	A2	00000	1 309,7	104,2	8,0%
1.3	Региональный проект "Цифровая культура"	2 800,0							
1.3.1	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	750	0801	11 1	A3	00000	2 800,0	2 800,0	100,0%
2	Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"	199 217,2							
2.1	Региональный проект "Информационная инфраструктура"	173 271,9							
2.1.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	766	0410	23 4	D2	00000	173 271,9	44 255,4	25,5%
2.2	Региональный проект "Информационная безопасность"	18 228,7							
2.2.1	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	766	0410	23 4	D4	00000	18 228,7	5 786,4	31,7%
2.3	Региональный проект "Цифровое государственное управление"	7 716,6							
2.3.1	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	766	0410	23 4	D6	00000	7 716,6	1 413,4	18,3%
3	Национальный проект "Образование"	3 319 317,3							
3.1	Региональный проект "Современная школа"	2 918 149,8							
3.1.1	Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	0702	16 2	E1	00000	2 857 466,7	554 687,4	19,4%
		741	0705	16 2	E1	00000	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
		741	1006	16 2	E1	00000	8 000,0	0,0	0,0%
		741	0705	16 3	E1	00000	52 683,0	0,0	0,0%
3.2	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	36 825,7							
3.2.1	Государственная программа Калужской области "Развитие общего и	741	0702	16 2	E2	00000	7 098,1	0,0	0,0%

№ п/п	дополнительного образования в Калужской области"	741	0703	16	3	E2	00000	29 727,6	29 727,6	5 358,1	18,0%	18,0%
3.3	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"							148 199,3	148 199,3	0,0	0,0%	0,0%
3.3.1	Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	741	0702	16	2	E4	00000	20 324,4	20 324,4	0,0	0,0%	0,0%
		741	0705	16	2	E4	00000	127 874,9	127 874,9	0,0	0,0%	0,0%
3.4	Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"							66 560,5	0,0	0,0	-	-
3.4.1	Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"	741	0704	17	1	E6	00000	66 560,5	0,0	0,0	-	-
3.5	Региональный проект "Социальная активность"							2 200,0	2 200,0	0,0	0,0%	0,0%
3.5.1	Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	791	0707	18	2	E8	00000	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0%	0,0%
3.6	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан"							72 851,1	72 851,1	10 669,6	14,6%	14,6%
3.6.1	Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"	791	0709	22	0	EВ	00000	72 851,1	72 851,1	10 669,6	14,6%	14,6%
3.7	Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"							74 530,8	74 530,8	0,0	0,0%	0,0%
3.7.1	Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	791	0707	18	1	EГ	00000	74 530,8	74 530,8	0,0	0,0%	0,0%
4	Национальный проект "Жилье и городская среда"							2 327 591,9	2 615 381,4	961 323,4	41,3%	36,8%
4.1	Региональный проект "Жилье"							517 547,1	517 636,6	65 661,8	12,7%	12,7%
4.1.1	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	105	0409	05	1	F1	00000	272 718,4	263 591,1	0,0	0,0%	0,0%
		105	0502	05	1	F1	00000	244 828,8	254 045,5	65 661,8	26,8%	25,8%
4.2	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"							328 946,1	595 746,1	71 508,4	21,7%	12,0%
4.2.1	Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области"	105	0503	31	0	F2	00000	328 946,1	595 746,1	71 508,4	21,7%	12,0%
4.3	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"							758 729,6	779 629,6	545 225,7	71,9%	69,9%
4.3.1	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	105	0501	05	2	F3	00000	758 729,6	779 629,6	545 225,7	71,9%	69,9%
4.4	Региональный проект "Чистая вода"							722 369,1	722 369,1	278 927,6	38,6%	38,6%
4.4.1	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	105	0502	05	7	F5	00000	722 369,1	722 369,1	278 927,6	38,6%	38,6%
5	Национальный проект "Экология"							1 310 601,1	1 311 362,6	7 717,4	0,6%	0,6%
5.1	Региональный проект "Чистая страна"							1 096 420,8	1 096 420,8	0,0	0,0%	0,0%

5.1.1	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	105	0503	12	8	G1	00000	1 096 420,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5.2	Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"							20,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5.2.1	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	105	0503	12	8	G2	00000	560,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5.3	Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"							186 184,6	326,1	0,2%	0,2%	0,2%
5.3.1	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	758	0406	28	2	G8	00000	120 171,6	326,1	0,3%	0,3%	0,3%
		758	0406	28	3	G8	00000	66 234,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
5.4	Региональный проект "Сохранение лесов"							27 975,7	7 391,3	26,4%	26,4%	26,4%
5.4.1	Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	758	0407	29	1	GA	00000	27 975,7	7 391,3	26,4%	26,4%	26,4%
6	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"							157 804,3	48 698,0	30,9%	30,9%	30,9%
6.1	Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"							7 810,3	521,0	6,7%	6,7%	6,7%
6.1.1	Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	0412	44	1	I2	00000	7 810,3	521,0	6,7%	6,7%	6,7%
6.2	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"							24 030,4	834,0	3,5%	3,5%	3,5%
6.2.1	Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	0412	44	1	I4	00000	24 030,4	834,0	3,5%	3,5%	3,5%
6.3	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"							125 963,6	47 343,0	37,6%	37,6%	37,6%
6.3.1	Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	742	0405	25	1	I5	00000	44 086,5	300,0	0,7%	0,7%	0,7%
6.3.2	Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	0412	44	1	I5	00000	81 877,1	47 043,0	57,5%	57,5%	57,5%
7	Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"							71 120,7	0,0	0,0%	0,0%	-
7.1	Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов"							62 957,2	0,0	0,0%	0,0%	-
7.1.1	Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"	750	0412	43	0	J1	00000	62 957,2	0,0	0,0%	0,0%	-
7.2	Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов"							8 163,5	0,0	0,0%	0,0%	-
7.2.1	Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"	750	0412	43	0	J2	00000	8 163,5	0,0	0,0%	0,0%	-
8	Национальный проект "Производительность труда"							16 381,6	14 845,8	90,6%	90,6%	90,6%
8.1	Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"							16 381,6	14 845,8	90,6%	90,6%	90,6%
8.1.1	Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	0412	44	1	L2	00000	16 381,6	14 845,8	90,6%	90,6%	90,6%

9	Национальный проект "Здравоохранение"										1 163 057,0	1 163 057,0	295 506,9	25,4%	25,4%
9.1	Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"										45 000,0	45 000,0	5 357,3	11,9%	11,9%
9.1.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0904	01	1	N1	00000			45 000,0	5 357,3	11,9%	11,9%	
9.2	Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"										110 425,4	110 425,4	1 653,7	1,5%	1,5%
9.2.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0901	01	2	N2	00000			43 456,6	0,0	0,0%	0,0%	
	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0909	01	7	N2	00000			66 968,8	1 653,7	2,5%	2,5%	
9.3	Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"										29 635,6	29 635,6	0,0	0,0%	0,0%
9.3.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0901	01	2	N3	00000			29 635,6	0,0	0,0%	0,0%	
9.4	Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"										275 366,2	275 366,2	69 985,9	25,4%	25,4%
9.4.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0704	01	Б	N5	00000			140 454,4	32 459,2	23,1%	23,1%	
	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0705	01	Б	N5	00000			9 931,3	2 512,4	25,3%	25,3%	
	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0909	01	Б	N5	00000			124 980,6	35 014,3	28,0%	28,0%	
9.5	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"										47 503,4	47 503,4	0,0	0,0%	0,0%
9.5.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0909	01	8	N7	00000			47 503,4	0,0	0,0%	0,0%	
9.6	Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"										11 700,0	11 700,0	0,0	0,0%	0,0%
9.6.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0909	01	9	N8	00000			11 700,0	0,0	0,0%	0,0%	
9.7	Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения"										643 426,4	643 426,4	218 510,1	34,0%	34,0%
9.7.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0902	01	1	N9	00000			643 426,4	218 510,1	34,0%	34,0%	
10	Национальный проект "Демография"										2 778 556,8	2 778 887,0	463 076,5	16,7%	16,7%
10.1	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"										1 678 345,5	1 678 345,5	429 324,3	25,6%	25,6%
10.1.1	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"		763	1003	03	1	P1	00000			174 374,0	42 782,6	24,5%	24,5%	
10.1.2	Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"		763	1004	45	1	P1	00000			1 503 971,5	386 541,7	25,7%	25,7%	
10.2	Региональный проект "Содействие занятости"										437 545,3	437 545,5	12 156,0	2,8%	2,8%
10.2.1	Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"		763	0401	07	1	P2	00000			422 650,5	12 156,0	2,8%	2,9%	
	Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"		763	0705	07	1	P2	00000			14 895,0	0,0	#ДЕЛЮ!	0,0%	
10.3	Региональный проект "Старшее поколение"										623 871,4	623 871,4	18 169,3	2,9%	2,9%
10.3.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		740	0902	01	1	P3	00000			104,2	0,0	0,0%	0,0%	
10.3.2	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"		105	1006	03	2	P3	00000			561 749,1	717,8	0,1%	0,1%	
	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"		763	1002	03	2	P3	00000			62 018,1	17 451,5	28,1%	28,1%	
10.4	Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"										9 105,0	9 105,0	0,0	0,0%	0,0%

10.4.1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	740	0909	01	1	P4	00000	9 105,0	9 105,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
10.5	Региональный проект "Спорт - норма жизни"							29 689,6	30 019,6	3 426,9	11,5%	11,5%	11,4%
10.5.1	Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	105	1102	13	1	P5	00000	0,0	330,0	0,0	#ДЕЛЮ!	0,0%	0,0%
		749	1103	13	2	P5	00000	10 572,6	10 572,6	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
		749	1102	13	3	P5	00000	19 117,0	19 117,0	3 426,9	17,9%	17,9%	17,9%
11	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"							3 239 871,5	3 944 929,3	61 214,5	1,9%	1,9%	1,6%
11.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"							2 844 799,3	3 553 197,5	57 607,9	2,0%	2,0%	1,6%
11.1.1	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	112	0409	24	2	R1	00000	2 844 799,3	3 553 197,5	57 607,9	2,0%	2,0%	1,6%
11.2	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"							166 492,9	155 142,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
11.2.1	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	112	0409	24	2	R2	00000	89 492,9	89 492,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
		112	0409	24	5	R2	00000	77 000,0	65 649,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
11.3	Региональный проект "Безопасность дорожного движения"							228 579,3	236 589,8	3 606,6	1,6%	1,6%	1,5%
11.3.1	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	112	0409	24	Б	R3	00000	228 209,3	236 219,8	3 576,8	1,6%	1,6%	1,5%
		741	0703	24	Б	R3	00000	370,0	370,0	29,9	8,1%	8,1%	8,1%
12	Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"							31 887,7	31 887,7	1 569,4	4,9%	4,9%	4,9%
12.1	Региональный проект "Экспорт продукции АПК"							16 887,7	16 887,7	1 569,4	9,3%	9,3%	9,3%
12.1.1	Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	738	0405	25	1	T2	00000	13 356,7	13 356,7	1 569,4	11,7%	11,7%	11,7%
		742	0405	25	1	T2	00000	3 531,0	3 531,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
12.2	Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"							15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
12.2.1	Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	744	0412	44	1	T6	00000	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

Информация о реализации региональных проектов Калужской области в разрезе государственных программ Калужской области за I квартал 2023 год

№	Наименование госпрограммы/регионального проекта	Код регионального проекта	Утверждено бюджетных ассигнований		Исполнено	% исполнения	
			Закон от 01.12.2022 № 301-ОЗ	Уточненной бюджетной росписью расходов		к Закону	к бюджетной росписи
Итого:			15 491 015,8	16 457 757,8	2 666 998,9	17,2%	16,2%
1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		1 172 266,2	1 172 266,2	295 506,9	25,2%	25,2%
1.1	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"		697 635,6	697 635,6	223 867,3	32,1%	32,1%
1.1.1	Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	45 000,0	45 000,0	5 357,3	11,9%	11,9%
1.1.2	Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	643 426,4	643 426,4	218 510,1	34,0%	34,0%
1.1.3	Региональный проект "Старшее поколение"	P3	104,2	104,2	0,0	0,0%	0,0%
1.1.4	Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"	P4	9 105,0	9 105,0	0,0	0,0%	0,0%
1.2	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"		73 092,2	73 092,2	0,0	0,0%	0,0%
1.2.1	Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	43 456,6	43 456,6	0,0	0,0%	0,0%
1.2.2	Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	29 635,6	29 635,6	0,0	0,0%	0,0%
1.3	Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"		66 968,8	66 968,8	1 653,7	2,5%	2,5%
1.3.1	Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	66 968,8	66 968,8	1 653,7	2,5%	2,5%
1.4	Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"		47 503,4	47 503,4	0,0	0,0%	0,0%

(тыс. руб.)

1.4.1	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	47 503,4	47 503,4	47 503,4	0,0	0,0%	0,0%
1.5	Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области"		11 700,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
1.5.1	Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	N8	11 700,0	11 700,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
1.6	Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области"		275 366,2	275 366,2	69 985,9	25,4%	25,4%	25,4%
1.6.1	Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	N5	275 366,2	275 366,2	69 985,9	25,4%	25,4%	25,4%
2	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"		798 141,2	798 141,2	60 951,9	7,6%	7,6%	7,6%
2.1	Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"		174 374,0	174 374,0	42 782,6	24,5%	24,5%	24,5%
2.1.1	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	174 374,0	174 374,0	42 782,6	24,5%	24,5%	24,5%
2.3	Подпрограмма "Старшее поколение"		623 767,2	623 767,2	18 169,3	2,9%	2,9%	2,9%
2.3.1	Региональный проект "Старшее поколение"	P3	623 767,2	623 767,2	18 169,3	2,9%	2,9%	2,9%
3	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"		2 019 635,3	1 998 645,8	889 815,1	44,5%	44,1%	44,1%
3.1	Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства"		517 547,1	517 547,1	65 661,8	12,7%	12,7%	12,7%
3.1.1	Региональный проект "Жилье"	F1	517 547,1	517 547,1	65 661,8	12,7%	12,7%	12,7%
3.2	Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка стандартного жилья и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан"		758 729,6	758 729,6	545 225,7	71,9%	69,9%	69,9%
3.2.1	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	758 729,6	758 729,6	545 225,7	71,9%	71,9%	69,9%
3.3	Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области"		722 369,1	722 369,1	278 927,6	38,6%	38,6%	38,6%
3.3.1	Региональный проект "Чистая вода"	F5	722 369,1	722 369,1	278 927,6	38,6%	38,6%	38,6%
4	Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"		437 545,3	437 545,3	12 156,0	2,8%	2,8%	2,8%
4.1	Подпрограмма "Содействие занятости населения Калужской области"		437 545,3	437 545,3	12 156,0	2,8%	2,8%	2,8%
4.1.1	Региональный проект "Содействие занятости"	P2	437 545,3	437 545,3	12 156,0	2,8%	2,8%	2,8%

5	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"		875 608,7	916 448,1	190 876,5	21,8%	20,8%
5.1	Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры"		874 299,0	915 138,4	190 772,3	21,8%	20,8%
5.1.1	Региональный проект "Культурная среда"	A1	871 499,0	912 338,4	187 972,3	21,6%	20,6%
5.1.2	Региональный проект "Цифровая культура"	A3	2 800,0	2 800,0	2 800,0	100,0%	100,0%
5.2	Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии"		1 309,7	1 309,7	104,2	8,0%	8,0%
5.2.1	Региональный проект "Творческие люди"	A2	1 309,7	1 309,7	104,2	8,0%	8,0%
6	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"		1 096 440,8	1 096 980,8	0,0	0,0%	0,0%
6.1	Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления"		1 096 440,8	1 096 980,8	0,0	0,0%	0,0%
6.1.1	Региональный проект "Чистая страна"	G1	1 096 420,8	1 096 420,8	0,0	0,0%	0,0%
6.1.2	Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"	G2	20,0	560,0	0,0	0,0%	0,0%
7	Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"		29 689,6	30 019,6	3 426,9	11,5%	11,4%
7.1	Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений"		0,0	330,0	0,0	-	0,0%
7.2.1	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	P5	0,0	330,0	0,0	-	0,0%
7.2	Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта и системы подготовки спортивного резерва в Калужской области"		10 572,6	10 572,6	0,0	0,0%	0,0%
7.2.1	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	P5	10 572,6	10 572,6	0,0	0,0%	0,0%
7.3	Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий населения области физической культурой и спортом"		19 117,0	19 117,0	3 426,9	17,9%	17,9%
7.3.1	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	P5	19 117,0	19 117,0	3 426,9	17,9%	17,9%
8	Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"		3 103 174,8	3 103 174,8	560 045,5	18,0%	18,0%
8.1	Подпрограмма "Развитие общего образования"		3 020 764,1	3 073 447,2	554 687,4	18,4%	18,0%
8.1.1	Региональный проект "Современная школа"	E1	2 865 466,7	2 918 149,8	554 687,4	19,4%	19,0%
8.1.2	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	7 098,1	7 098,1	0,0	0,0%	0,0%
8.1.3	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	148 199,3	148 199,3	0,0	0,0%	0,0%
8.2	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"		82 410,6	29 727,6	5 358,1	6,5%	18,0%
8.2.1	Региональный проект "Современная школа"	E1	52 683,0	0,0	0,0	0,0%	-
8.2.2	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	29 727,6	29 727,6	5 358,1	18,0%	18,0%

9	Государственная программа Калужской области "Развитие профессионального образования и науки в Калужской области"		66 560,5	0,0	0,0	0,0%	-
9.1	Подпрограмма "Развитие профессионального образования"		66 560,5	0,0	0,0	0,0%	-
9.1.1	Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	Е6	66 560,5	0,0	0,0	0,0%	-
10	Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"		76 730,8	76 730,8	0,0	0,0%	0,0%
10.1	Подпрограмма "Повышение эффективности реализации молодежной политики"		74 530,8	74 530,8	0,0	0,0%	0,0%
10.1.1	Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	ЕГ	74 530,8	74 530,8	0,0	0,0%	0,0%
10.2	Подпрограмма "Поддержка добровольчества в Калужской области"		2 200,0	2 200,0	0,0	0,0%	0,0%
10.2.1	Региональный проект "Социальная активность"	Е8	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0%	0,0%
11	Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"		72 851,1	72 851,1	10 669,6	14,6%	14,6%
11.1	Региональный проект "Патриотическое воспитание"	ЕВ	72 851,1	72 851,1	10 669,6	14,6%	14,6%
12	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"		199 217,2	197 741,4	51 455,3	25,8%	26,0%
12.1	Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области"		199 217,2	197 741,4	51 455,3	25,8%	26,0%
12.1.1	Региональный проект "Информационная инфраструктура"	D2	173 271,9	172 945,9	44 255,4	25,5%	25,6%
12.1.2	Региональный проект "Информационная безопасность"	D4	18 228,7	17 083,3	5 786,4	31,7%	33,9%
12.1.3	Региональный проект "Цифровое государственное управление"	D6	7 716,6	7 712,2	1 413,4	18,3%	18,3%
13	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"		3 239 871,5	3 944 929,3	61 214,5	1,9%	1,6%
13.1	Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"		2 934 292,2	3 642 690,4	57 607,9	2,0%	1,6%
13.1.1	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	R1	2 844 799,3	3 553 197,5	57 607,9	2,0%	1,6%
13.1.2	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	89 492,9	89 492,9	0,0	0,0%	0,0%
13.2	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области"		305 579,3	302 238,9	3 606,6	1,2%	1,2%
13.2.1	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	77 000,0	65 649,1	0,0	0,0%	0,0%
13.2.2	Региональный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	228 579,3	236 589,8	3 606,6	1,6%	1,5%

14	Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	60 974,2	60 974,2	1 869,4	3,1%	3,1%
14.1	<i>Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"</i>	60 974,2	60 974,2	1 869,4	3,1%	3,1%
14.1.1	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	44 086,5	44 086,5	300,0	0,7%	0,7%
14.1.2	Региональный проект "Экспорт продукции АПК"	16 887,7	16 887,7	1 569,4	9,3%	9,3%
15	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	186 184,6	186 406,2	326,1	0,2%	0,2%
15.1	<i>Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области"</i>	119 950,0	120 171,6	326,1	0,3%	0,3%
15.1.1	Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"	119 950,0	120 171,6	326,1	0,3%	0,3%
15.2	<i>Подпрограмма "Использование водных ресурсов Калужской области"</i>	66 234,6	66 234,6	0,0	0,0%	0,0%
15.2.1	Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"	66 234,6	66 234,6	0,0	0,0%	0,0%
16	Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"	27 975,7	27 975,7	7 391,3	26,4%	26,4%
16.1	<i>Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"</i>	27 975,7	27 975,7	7 391,3	26,4%	26,4%
16.1.1	Региональный проект "Сохранение лесов"	27 975,7	27 975,7	7 391,3	26,4%	26,4%
17	Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области"	328 946,1	595 746,1	71 508,4	21,7%	12,0%
17.1	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	328 946,1	595 746,1	71 508,4	21,7%	12,0%
18	Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"	71 120,7	71 120,7	0,0	0,0%	0,0%
18.1	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	62 957,2	62 957,2	0,0	0,0%	0,0%
18.2	Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов"	8 163,5	8 163,5	0,0	0,0%	0,0%
19	Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	145 099,4	145 099,4	63 243,8	43,6%	43,6%
19.1	<i>Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области"</i>	145 099,4	145 099,4	63 243,8	43,6%	43,6%
19.1.1	Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	7 810,3	7 810,3	521,0	6,7%	6,7%

19.1.2	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	I4	24 030,4	24 030,4	834,0	3,5%	3,5%
19.1.3	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	81 877,1	81 877,1	47 043,0	57,5%	57,5%
19.1.4	Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	16 381,6	16 381,6	14 845,8	90,6%	90,6%
19.1.5	Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	T6	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
20	Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"		1 503 971,5	1 503 971,5	386 541,7	25,7%	25,7%
20.1	Подпрограмма "Демографическое развитие Калужской области, финансовая поддержка семей при рождении детей"		1 503 971,5	1 503 971,5	386 541,7	25,7%	25,7%
20.1.1	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	1 503 971,5	1 503 971,5	386 541,7	25,7%	25,7%

Информация о региональных проектах и государственных программах, реализуемых главными распорядителями бюджетных средств Калужской области, за I квартал 2023 года

№	Наименование госпрограммы	РП	ЦСР и наименование регионального проекта	Утверждено бюджетных		Исполнено	% исполнения						
				Закон от 01.12.2022 № 301-ОЗ	Уточненной бюджетной росписью расходов		к Закону	к бюджетной росписи					
Всего по региональным и ведомственным проектам Калужской области:													
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (код 105)				15 491 015,8	16 457 757,8	2 666 998,9	17,2%	16,2%					
1	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	1006	03	P3	Региональный проект "Старшее поколение"	561 749,1	561 749,1	717,8	0,1%				
						0409	1	F1	272 718,4	263 591,1	0,0%		
		0502	1	F1	244 828,8	254 045,5	26,8%						
		0501	2	F3	758 729,6	779 629,6	545 225,7	71,9%					
		0502	7	F5	722 369,1	722 369,1	278 927,6	38,6%					
		0804	11	A1	315 577,8	343 577,8	139 899,0	44,3%					
		0503	8	G1	1 096 420,8	1 096 420,8	0,0	0,0%					
2	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"	0503	12	G2	Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"	20,0	560,0	0,0	0,0%				
						1102	13	P5	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	0,0	330,0	0,0	
3	Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	0503	31	F2	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	328 946,1	595 746,1	71 508,4	21,7%				
						Итого по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области				4 301 359,6	4 618 019,0	1 101 940,3	25,6%
						министерство транспорта Калужской области (код 112)				2 844 799,3	3 553 197,5	57 607,9	2,0%
4	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	0409	24	R2	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	89 492,9	89 492,9	0,0	0,0%				
						77 000,0	65 649,1	0,0	0,0%				
		Итого по министерству транспорта Калужской области				2 844 799,3	3 553 197,5	57 607,9	2,0%				
Итого по региональным и ведомственным проектам Калужской области за I квартал 2023 года													

(тыс. руб.)

Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	0902	01	1	N9	Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	643 426,4	643 426,4	218 510,1	34,0%	34,0%	34,0%
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	0902	01	1	P3	Региональный проект "Старшее поколение"	104,2	104,2	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"	0909	01	1	P4	Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"	9 105,0	9 105,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Итого по министерству здравоохранения Калужской области						1 172 266,2	1 172 266,2	295 506,9	25,2%	25,2%	25,2%
министерство образования и науки Калужской области (код 741)											
Государственная программа Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области"	0702	16	2	E1	Региональный проект "Современная школа"	2 857 466,7	2 857 466,7	554 687,4	19,4%	19,4%	19,4%
	0705	16	3	E1	Региональный проект "Современная школа"	0,0	52 683,0	0,0	-	0,0%	0,0%
	1006	16	2	E1	Региональный проект "Современная школа"	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	0702	16	3	E2	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	7 098,1	7 098,1	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	0703	16	3	E2	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	29 727,6	29 727,6	5 358,1	18,0%	18,0%	18,0%
	0702	16	2	E4	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	20 324,4	20 324,4	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	0705	16	2	E4	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	127 874,9	127 874,9	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	0704	17	1	E6	Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	66 560,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	-
	0703	24	Б	R3	Региональный проект "Безопасность дорожного движения"	370,0	370,0	29,9	8,1%	8,1%	8,1%
	Итого по министерству образования и науки Калужской области						3 170 105,3	3 103 544,8	560 075,4	17,7%	17,7%
министерство сельского хозяйства Калужской области (код 742)											
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	0405	25	1	I5	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	44 086,5	44 086,5	300,0	0,7%	0,7%	0,7%
				T2	Региональный проект "Экспорт продукции АПК"	3 531,0	3 531,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Итого по министерству сельского хозяйства Калужской области						47 617,5	47 617,5	300,0	0,6%	0,6%	0,6%
министерство экономического развития и промышленности Калужской области (код 744)											

7	Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"	0412	44	1	12	Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	7 810,3	7 810,3	521,0	6,7%	6,7%
					14	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	24 030,4	24 030,4	834,0	3,5%	3,5%
					15	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	81 877,1	81 877,1	47 043,0	57,5%	57,5%
					L2	Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	16 381,6	16 381,6	14 845,8	90,6%	90,6%
					T6	Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0%	0,0%
					Итого по министерству экономического развития и промышленности Калужской области (код 749)		145 099,4	145 099,4	63 243,8	43,6%	43,6%
8	Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"	1102	13	3	P5	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	19 117,0	19 117,0	3 426,9	17,9%	17,9%
					2	10 572,6	10 572,6	0,0	0,0%	0,0%	
					Итого по министерству спорта Калужской области		29 689,6	29 689,6	3 426,9	11,5%	11,5%
					министерство культуры и туризма Калужской области (код 750)						
9	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	0703	11	1	A1	Региональный проект "Культурная среда"	92 680,0	92 680,0	25 266,8	27,3%	27,3%
					2	463 241,3	476 080,6	22 806,5	4,9%	4,8%	
					1	1 309,7	1 309,7	104,2	8,0%	8,0%	
		0412	43	0	A3	Региональный проект "Цифровая культура"	2 800,0	2 800,0	2 800,0	100,0%	100,0%
					J1	Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	62 957,2	62 957,2	0,0	0,0%	0,0%
					J2	Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов"	8 163,5	8 163,5	0,0	0,0%	0,0%
Итого по министерству культуры и туризма Калужской области (код 758)		631 151,7	643 991,1	50 977,5	8,1%	7,9%					
10	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"	0406	28	2	G8	Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"	119 950,0	120 171,6	326,1	0,3%	0,3%
					3	66 234,6	66 234,6	0,0	0,0%	0,0%	
					Итого по министерству природных ресурсов и экологии Калужской области (код 758)		27 975,7	27 975,7	7 391,3	26,4%	26,4%
					Итого по министерству природных ресурсов и экологии Калужской области		214 160,3	214 381,9	7 717,4	3,6%	3,6%

министерство труда и социальной защиты Калужской области (код 763)										
11	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"	1003	1	P1	174 374,0	174 374,0	42 782,6	24,5%	24,5%	24,5%
		1002	03	2	P3	62 018,1	62 018,1	17 451,5	28,1%	28,1%
	Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"	0401	1	P2	437 545,3	422 650,5	12 156,0	2,8%	2,8%	2,9%
		0705	07	P2	0,0	14 895,0	0,0	-	-	0,0%
	Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"	1004	45	P1	1 503 971,5	1 503 971,5	386 541,7	25,7%	25,7%	25,7%
Итого по министерству труда и социальной защиты Калужской области					2 177 908,9	2 177 909,0	458 931,8	21,1%	21,1%	
министерство цифрового развития Калужской области (код 766)										
12	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"	0410	23	D2	173 271,9	172 945,9	44 255,4	25,5%	25,5%	25,6%
				D4	18 228,7	17 083,3	5 786,4	31,7%	31,7%	33,9%
				D6	7 716,6	7 712,2	1 413,4	18,3%	18,3%	18,3%
				Итого по министерству цифрового развития Калужской области					199 217,2	197 741,4
управление молодежной политики Калужской области (код 791)										
13	Государственная программа Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	0707	18	E8	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
				EГ	74 530,8	74 530,8	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"	0709	22	0	72 851,1	72 851,1	10 669,6	14,6%	14,6%	14,6%
Итого по управлению молодежной политики Калужской области					149 582,0	149 582,0	10 669,6	7,1%	7,1%	7,1%

Информация о расходах на исполнение публичных нормативных обязательств за I квартал 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом о бюджете (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	Отклонение, тыс. руб. гр. 4 - гр. 3	Отклонение, % гр.4 / гр. 3 * 100
1	2	3	4	5	6
1	Публичные нормативные социальные выплаты гражданам в рамках Государственной программы Калужской области "Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области"	29 017,4	0,0	-29 017,4	0,0
2	Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	8 000,0	0,0	-8 000,0	0,0
3	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	420,0	-2 460,0	14,6
4	Ежемесячная доплата к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области	5 935,2	1 421,7	-4 513,5	24,0
5	Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан	3 555 052,2	927 043,4	-2 628 008,8	26,1
6	Социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми	4 946 656,3	1 575 067,4	-3 371 588,9	31,8
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	0,0	-1 950,0	0,0
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"	3 265,6	0,0	-3 265,6	0,0
9	Ежемесячная денежная выплата спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, паралимпийской, сурдлимпийской сборных команд Российской Федерации (СССР, СНГ)	10 244,9	1 625,5	-8 619,4	15,9
10	Награждение денежными призами участников и победителей областного смотра-конкурса "Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области"	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	7 190,9	1 071,8	-6 119,1	14,9
12	Выплата денежных поощрений лучшим тренерам Калужской области	575,0	575,0	0,0	100,0

13	Выплата денежных поощрений лучшим спортсменам Калужской области	621,0	483,0	-138,0	77,8
----	-----------------------------------------------------------------	-------	-------	--------	------

14	Выплата денежных поощрений спортивно-одаренной молодежи	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	95,5	20,1	-75,4	21,0
16	Доплата к пенсиям членов Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации "Союз писателей России"	88,7	18,9	-69,8	21,3
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	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	40 000,0	81 500,0	41 500,0	203,8
19	Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	78,8	0,0	-78,8	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	0,0	-25,0	0,0
ВСЕГО		8 612 671,4	2 589 851,8	-6 022 819,6	30,1

Информация об исполнении дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области из областного бюджета за I квартал 2023 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	100 000,0	0,0	-100 000,0	-100 000,0	0,0	0,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	80 000,0	27 500,0	0,0	-80 000,0	-27 500,0	0,0	0,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	748 664,0	748 664,0	249 554,7	-499 109,4	-499 109,4	33,3	33,3
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	63 384,0	63 384,0	9 374,4	-54 009,6	-54 009,6	14,8	14,8
ВСЕГО	992 048,0	939 548,0	258 929,1	-733 118,9	-680 618,9	26,1	27,6

Информация об исполнении субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области из областного бюджета за I квартал 2023 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны	1 360,0	1 360,0	0,0	-1 360,0	-1 360,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке и межведомно-территориальной проектной документации, по прохождению экспертизы проектной документации, по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей"	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по проведению инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в целях строительства сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья)	272 718,4	263 591,1	0,0	-272 718,4	-263 591,1	0,0	0,0

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)	244 828,8	254 045,5	65 661,8	-179 167,0	-188 383,7	26,8	25,8
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	736 219,2	757 119,2	526 243,6	-209 975,7	-230 875,7	71,5	69,5
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	22 510,4	22 510,4	18 982,2	-3 528,2	-3 528,2	84,3	84,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	114 089,4	114 089,4	109 645,8	-4 443,6	-4 443,6	96,1	96,1
Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	285 002,5	285 002,5	0,0	-285 002,5	-285 002,5	0,0	0,0
Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры	3 820,0	3 820,0	3 046,8	-773,2	-773,2	79,8	79,8
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	3 500,0	3 500,0	645,9	-2 854,1	-2 854,1	18,5	18,5
Создание школ креативных индустрий	44 123,8	44 123,8	0,0	-44 123,8	-44 123,8	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	4 965,6	4 965,6	4 667,9	-297,7	-297,7	94,0	94,0
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	149 771,6	149 771,6	0,0	-149 771,6	-149 771,6	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение в рамках федерального проекта "Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры культуры" музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении органов государственной власти и муниципальных образований Калужской области в сфере культуры)	28 877,9	28 877,9	24 127,0	-4 751,0	-4 751,0	83,5	83,5
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	63 802,1	63 802,1	1 139,8	-62 662,3	-62 662,3	1,8	1,8
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	15 884,7	15 884,7	7 083,6	-8 801,1	-8 801,1	44,6	44,6

Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев	56 121,5	56 121,5	0,0	-56 121,5	-56 121,5	0,0	0,0	0,0
Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"	7 303,7	7 303,7	98,1	-7 205,6	-7 205,6	1,3	1,3	0,0
Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде	67 394,4	67 394,4	0,0	-67 394,4	-67 394,4	0,0	0,0	0,0
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	0,0
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	1 096 420,8	1 096 420,8	0,0	-1 096 420,8	-1 096 420,8	0,0	0,0	0,0
Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов	200,0	200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки	3 500,0	3 500,0	0,0	-3 500,0	-3 500,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для привведения 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	3 426,9	3 426,9	3 426,9	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях	816 800,6	816 800,6	204 189,6	-612 610,9	-612 610,9	25,0	25,0	0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	596 852,5	596 852,5	134 204,0	-462 648,5	-462 648,5	22,5	22,5	0,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	502 372,2	502 372,2	7 961,1	-494 411,1	-494 411,1	1,6	1,6	0,0
Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования	95 000,0	95 000,0	2 101,1	-92 898,9	-92 898,9	2,2	2,2	0,0
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	21 357,1	21 357,1	0,0	-21 357,1	-21 357,1	0,0	0,0	0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	814 812,8	814 812,8	504 659,0	-310 153,8	-310 153,8	61,9	61,9	0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (выкуп школы в г. Калуге за счет средств областного бюджета)	1 328 355,3	1 328 355,3	0,0	-1 328 355,3	-1 328 355,3	0,0	0,0	0,0

Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	7 098,1	7 098,1	0,0	-7 098,1	-7 098,1	0,0	0,0
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	20 324,4	20 324,4	0,0	-20 324,4	-20 324,4	0,0	0,0
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	35 682,2	35 682,2	0,0	-35 682,2	-35 682,2	0,0	0,0
Организация отдыха и оздоровления детей	36 863,6	36 863,6	0,0	-36 863,6	-36 863,6	0,0	0,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	447 495,4	998 481,8	48 337,4	-399 158,0	-950 144,3	10,8	4,8
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	55 810,1	55 810,1	0,0	-55 810,1	-55 810,1	0,0	0,0
Финансовое обеспечение реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры	108 446,6	108 446,6	0,0	-108 446,6	-108 446,6	0,0	0,0
Субсидии на финансовое обеспечение реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры	181 354,1	181 354,1	0,0	-181 354,1	-181 354,1	0,0	0,0
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)	3 792,9	3 792,9	0,0	-3 792,9	-3 792,9	0,0	0,0
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов	30 134,2	30 134,2	8 269,7	-21 864,5	-21 864,5	27,4	27,4
Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения	246 582,8	246 582,8	0,0	-246 582,8	-246 582,8	0,0	0,0
Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального квартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства	200 000,0	200 000,0	254,6	-199 745,4	-199 745,4	0,1	0,1

Реализация программ формирования современной городской среды	258 946,1	258 946,1	1 508,4	-257 437,7	-257 437,7	0,6	0,6
Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку проектов планировки и межевания территорий для последующего проведения комплексных кадастровых работ	5 533,0	3 753,7	0,0	-5 533,0	-3 753,7	0,0	0,0
Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета	3 562,7	2 672,4	0,0	-3 562,7	-2 672,4	0,0	0,0
Проведение комплексных кадастровых работ	7 304,3	7 304,3	0,0	-7 304,3	-7 304,3	0,0	0,0
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
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	20 117,30	1 705,22	0,00	-20 117,3	-1 705,2	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	20 107,30	1 705,22	0,00	-20 107,3	-1 705,2	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	10,00	0,00	0,00	-10,0	0,0	0,0	-
Обеспечение комплексного развития сельских территорий	125 618,54	152 235,42	22 209,50	-103 409,0	-130 025,9	17,7	14,6
подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" ГП КО "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области"	7 195,83	33 812,71	7 195,83	0,0	-26 616,9	100,0	21,3
в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"	7 195,8	7 195,8	7 195,8	0,0	0,0	100,0	100,0
в рамках основного мероприятия "Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения"	0,0	26 616,9	0,0	0,0	-26 616,9	-	0,0
подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	118 422,71	118 422,71	15 013,66	-103 409,0	-103 409,0	12,7	12,7
в рамках основного мероприятия "Благоустройство сельских территорий"	22 677,3	22 677,3	0,0	-22 677,3	-22 677,3	0,0	0,0
в рамках основного мероприятия "Создание современного облика сельских территорий"	95 745,4	95 745,4	15 013,7	-80 731,8	-80 731,8	15,7	15,7
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	8 204,8	0,0	0,0	-8 204,8	0,0	0,0	-
Реализация инициативных проектов	200 000,0	252 500,0	0,0	-200 000,0	-252 500,0	0,0	0,0
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области	57 052,3	57 052,3	0,0	-57 052,3	-57 052,3	0,0	0,0
Реализация школьных инициатив	50 000,0	50 000,0	0,0	-50 000,0	-50 000,0	0,0	0,0

Повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры и градостроительства	2 239,1	2 233,5	0,0	-2 239,1	-2 233,5	0,0	0,0
Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения Единого государственного реестра недвижимости описаний границ населенных пунктов и территориальных зон	1 011,8	1 046,8	0,0	-1 011,8	-1 046,8	0,0	0,0
Выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документацию по планировке территории	16 112,8	16 085,1	0,0	-16 112,8	-16 085,1	0,0	0,0
Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости	1 500,6	1 493,3	94,5	-1 406,1	-1 398,8	6,3	6,3
ВСЕГО	9 547 219,8	10 169 020,5	1 713 558,3	-7 833 661,5	-8 455 462,2	17,9	16,9

Информация об исполнении субвенций бюджетам муниципальных образований Калужской области из областного бюджета за I квартал 2023 года

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном бюджете	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной	Исполнение (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)		Исполнение (%)	
				исполнения от утверждённых показателей гр. 4 - гр. 2	исполнения от уточнённых показателей гр. 4 - гр. 3	к утверждённым показателям гр. 4 / гр. 2 * 100	к уточнённым показателям гр. 4 / гр. 3 * 100
I	2	3	4	5	6	7	8
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	2 754 218,0	2 754 218,0	630 740,3	-2 123 477,7	-2 123 477,7	22,9	22,9
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	86 424,0	86 424,0	81 712,4	-4 711,6	-4 711,6	94,5	94,5
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	700 927,6	700 927,6	206 075,8	-494 851,8	-494 851,8	29,4	29,4
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	13 482,6	13 482,6	8 514,9	-4 967,7	-4 967,7	63,2	63,2
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	236 981,9	236 981,9	75 968,1	-161 013,9	-161 013,9	32,1	32,1
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	12 441,8	12 441,8	3 166,1	-9 275,7	-9 275,7	25,4	25,4
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	462 864,7	462 864,7	104 526,3	-358 338,4	-358 338,4	22,6	22,6
Организация исполнения переданных государственных полномочий	386 859,3	386 859,3	103 843,9	-283 015,3	-283 015,3	26,8	26,8
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	2 642,6	2 642,6	360,7	-2 281,9	-2 281,9	13,6	13,6
Формирование и содержание архивных фондов	20 404,0	20 404,0	5 250,0	-15 154,0	-15 154,0	25,7	25,7
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	2 275,3	2 275,3	1 011,7	-1 263,6	-1 263,6	44,5	44,5
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	3 510 819,7	3 510 819,7	832 595,9	-2 678 223,8	-2 678 223,8	23,7	23,7
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	2 405,1	-5 740,5	-5 740,5	29,5	29,5

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	7 460 026,0	7 460 026,0	1 796 918,6	-5 663 107,4	-5 663 107,4	24,1	24,1
Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования	19 233,3	19 233,3	4 369,9	-14 863,4	-14 863,4	22,7	22,7
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми	615 628,4	615 628,3	184 023,2	-431 605,2	-431 605,1	29,9	29,9
в рамках основного мероприятия "Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" ГП КО "Семья и дети Калужской области"	136 991,9	136 991,8	67 430,7	-69 561,2	-69 561,1	49,2	49,2
в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" ГП КО "Семья и дети Калужской области"	478 636,5	478 636,5	116 592,6	-362 044,0	-362 044,0	24,4	24,4
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	1 183 318,3	1 183 318,4	611 234,3	-572 084,0	-572 084,1	51,7	51,7
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	987 037,2	987 037,2	264 326,2	-722 711,0	-722 711,0	26,8	26,8
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)	38 297,7	38 297,7	5 622,9	-32 674,9	-32 674,9	14,7	14,7

<p>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"</p>	258 831,2	258 831,2	86 032,4	-172 798,8	-172 798,8	33,2	33,2
<p>Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета</p>	1 082 045,6	1 082 045,6	346 482,0	-735 563,6	-735 563,6	32,0	32,0
<p>Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев</p>	23 222,1	23 222,1	3 072,2	-20 149,9	-20 149,9	13,2	13,2
<p>Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров</p>	364,9	364,9	64,7	-300,2	-300,2	17,7	17,7
<p>Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния</p>	41 769,2	41 769,2	13 170,2	-28 598,9	-28 598,9	31,5	31,5
<p>Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов</p>	38 570,5	38 570,5	5 174,6	-33 395,9	-33 395,9	13,4	13,4
<p>Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</p>	13,7	13,7	0,9	-12,8	-12,8	6,5	6,5
ВСЕГО	19 946 845,3	19 946 845,3	5 376 663,6	-14 570 181,7	-14 570 181,7	27,0	27,0

Информация об исполнении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области из областного бюджета за I квартал 2023 года

Наименование	Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом об областном бюджете (тыс. руб.)	Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью	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
Создание модельных муниципальных библиотек	20 000,0	20 000,0	10 692,9	-9 307,1	-9 307,1	53,5	53,5
Создание виртуальных концертных залов	2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)	945,0	945,0	0,0	-945,0	-945,0	0,0	0,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)	364,7	364,7	104,2	-260,5	-260,5	28,6	28,6
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"	4 000,0	4 000,0	0,0	-4 000,0	-4 000,0	0,0	0,0
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	427 082,0	427 082,0	98 724,0	-328 358,0	-328 358,0	23,1	23,1
Дополнительная мера социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, командированных лиц, обучающихся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящиеся 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, принимавших (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 (выполнявших) 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"	955,5	955,5	33,4	-922,1	-922,1	3,5	3,5

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, обучающихся, 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"	9 044,5	9 044,5	4 209,5	-4 835,0	-4 835,0	46,5	46,5
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0,0	72 851,1	10 669,6	10 669,6	-62 181,5	-	14,6
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	72 851,1	0,0	0,0	-72 851,1	0,0	0,0	-
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	655 500,0	655 500,0	31 382,3	-624 117,7	-624 117,7	4,8	4,8
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	70 000,0	336 800,0	70 000,0	0,0	-266 800,0	100,0	20,8
Финансовое обеспечение расходов муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета	0,0	99 042,5	100,0	100,0	-98 942,5	-	0,1
Поощрение муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса	12 500,0	12 500,0	0,0	-12 500,0	-12 500,0	0,0	0,0
Поощрение муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления"	22 200,0	22 200,0	0,0	-22 200,0	-22 200,0	0,0	0,0
ВСЕГО	1 298 242,9	1 664 085,3	228 715,9	-1 069 526,9	-1 435 369,4	17,6	13,7