



**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

от 14.11.2017 № 07-225
07-226
на № 10-200-17 от 01.11.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Контрольно-счётной палаты Калужской области
на проект закона Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
(далее – законопроект)**

I Общие положения

1.1. Заключение Контрольно-счётной палаты Калужской области (далее – Палата) на проект закона Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Законом Калужской области от 01.10.2007 № 340-ОЗ «О бюджетном процессе в Калужской области» (далее – Закон о бюджетном процессе), Законом Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Калужской области» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

1.2. При подготовке заключения Палата учитывала необходимость реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренных постановлением Правительства Калужской области от 11.09.2017 № 521, сценарные условия формирования проекта областного бюджета на указанный период, одобренные постановлением Правительства Калужской области от 17.08.2017 № 460.

1.3. Проект закона Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесен Правительством Калужской области на рассмотрение Законодательного Собрания Калужской области в сроки, установленные пунктом 1 статьи 6 Закона Калужской области от 01.10.2007 № 340-ОЗ «О бюджетном процессе в Калужской области».

В ходе подготовки заключения сделаны поправки к законопроекту (письмо министерства финансов Калужской области от 14.11.2017 № 02-01-31/7743-17).

Заключение на законопроект подготовлено с учетом данных поправок.

II Анализ соответствия законопроекта, документов и материалов, представленных одновременно с ним, Бюджетному кодексу Российской Федерации и иным законодательным актам Российской Федерации и Калужской области

Проект областного бюджета сформирован в форме Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», что соответствует требованиям статей 11 и 169 БК РФ и Закону о бюджетном процессе. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с законопроектом, соответствуют требованиям БК РФ и Закону о бюджетном процессе.

2.1. Статьей 1 законопроекта в соответствии с пунктом 1 статьи 184.1 БК РФ и пунктом 1 статьи 4 Закона о бюджетном процессе устанавливаются основные характеристики областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, к которым относятся общий объём доходов, общий объём расходов, дефицит (профицит) областного бюджета.

2.1.1. Дорожный фонд Калужской области на 2018-2020 годы запланирован в соответствии со статьёй 179.4 БК РФ и с учётом требований Закона Калужской области от 28.10.2011 № 199-ОЗ «О Дорожном фонде Калужской области» в объёме 3 814 807,0 тыс. руб., 3 772 676,4 тыс. руб. и 3 842 972,8 тыс. руб. соответственно.

2.1.2. Нормативная величина резервного фонда Правительства Калужской области запланирована в объёме 40 000,0 тыс. руб. на 2018 год и каждый год планового периода. Ограничения, установленные пунктом 3 статьи 81 БК РФ, выполняются.

2.1.3. Верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2019 года (28 743 998,0 тыс. руб.), 1 января 2020 года (28 472 582,1 тыс. руб.) и 1 января 2021 года (27 175 333,1 тыс. руб.) не превышает ограничений, установленных пунктом 2 статьи 107 БК РФ и статьёй 5 Закона Калужской области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном долге Калужской области» (далее – Закон № 404-ОЗ).

2.1.4. Предельный объём государственного долга Калужской области в 2018 году, 2019 году и 2020 году установлен с соблюдением ограничений, установленных пунктом 2 статьи 107 БК РФ и статьёй 5 Закона № 404-ОЗ.

Предельный объём государственного долга субъекта Российской Федерации не должен превышать утвержденный общий годовой объём доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений (пункт 2 статьи 107 БК РФ).

Предельный объём государственного долга Калужской области не должен превышать 70 процентов утвержденного общего годового объёма доходов областного бюджета без учета утвержденных безвозмездных поступлений (абзац 1 статьи 5 Закона № 404-ОЗ).

В 2018 году, 2019 году и 2020 году предельный объём государственного долга Калужской области установлен на уровне 70 % общего годового объёма доходов областного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений, то есть с соблюдением ограничений, установленных статьёй 5 Закона № 404-ОЗ.

2.1.5. Дефицит областного бюджета на 2018 год предлагается утвердить в сумме 1 567 381,4 тыс. руб., или 3,6 % общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что не превышает ограничений, установленных пунктом 2 статьи 92.1 БК РФ.

В 2019 и 2020 годах дефицит (профицит) областного бюджета отсутствует.

2.2. Статьей 2 законопроекта в соответствии с пунктом 5 статьи 138 БК РФ устанавливаются дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 1 к законопроекту.

2.3. Пунктом 1 статьи 3 законопроекта в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 БК РФ устанавливаются нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области и бюджетами муниципальных образований Калужской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2 к законопроекту.

Пунктом 2 статьи 3 законопроекта в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 БК РФ устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Калужской области доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 3 к законопроекту.

2.4. Статьей 4 законопроекта в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ утверждается перечень главных администраторов доходов бюджетов и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложениям № 4 и № 5 к законопроекту.

Предложения Палаты

В приложении № 4 к законопроекту:

1) в строке с кодом дохода 1 12 02052 01 0000 120 указать в соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» следующее наименование данного кода: «Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения»;

2) в строке с кодом дохода 1 11 05091 02 0000 120 указать в соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» следующее наименование данного кода: «Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации».

2.5. Пунктом 1 статьи 5 законопроекта утверждаются поступления доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 6 и № 7 к законопроекту.

Пунктом 2 статьи 5 законопроекта утверждаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Калужской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 8 и № 9 к законопроекту.

В пункте 3 статьи 5 законопроекта указано учесть в доходах областного бюджета безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

2.6. Статьей 6 законопроекта в соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ утверждается ведомственная структура расходов областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям № 11 и № 12 к законопроекту.

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 БК РФ в составе ведомственной структуры расходов бюджета утверждается перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета в соответствии с государственными программами и непрограммными направлениями деятельности на 2018 год и на плановый период.

Статьей 6 законопроекта утверждено распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению № 15 к законопроекту и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 16.

Замечания Палаты

1) В графе 6 «Изменённые бюджетные ассигнования на 2019 год» приложения № 12 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов» во всех группировочных строках по разделам классификации расходов бюджетов в качестве разделителя целой и дробной части числа использована точка, тогда как в остальных строках используется запятая.

2) В таблице поправок в приложение № 12 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов» в строке «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 099 14 00» неверно указана общая сумма: в графе «Поправки (+,-)» графы «2019 год» указано минус 2 048 182 300,0, следовало указать минус 2 790 802 000,00, в графе «Уточненные бюджетные ассигнования на 2019 год» графы «2019 год» указано 2 712 888 778,00, следовало указать 1 970 269 078,00.

2.7. Пунктом 5 статьи 6 законопроекта утверждается распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную поддержку семьи и детей на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 17.

2.8. Пунктом 6 статьи 6 законопроекта в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 184.1 БК РФ утверждается общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2.9. Статьей 7 законопроекта устанавливаются особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Калужской области.

2.10. Статьей 8 законопроекта устанавливаются особенности использования бюджетных ассигнований в сфере общегосударственных вопросов, национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

Приложением № 18 утверждается распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2.11. Статьей 9 законопроекта устанавливаются особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения.

2.12. Статьей 10 законопроекта устанавливаются особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования и науки.

2.13. Статьей 11 законопроекта устанавливаются особенности использования бюджетных ассигнований в сфере труда и социальной защиты.

2.14. Статьей 12 законопроекта устанавливаются особенности использования бюджетных ассигнований в сфере спорта.

2.15. Статьей 13 законопроекта устанавливаются особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры, кинематографии, туризма и средств массовой информации.

2.16. Статья 14 законопроекта устанавливает распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 19 к законопроекту) и критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Данный критерий равен 0,568, что выше критерия, установленного Законом Калужской области от 15.12.2016 № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (0,566). Требования пункта 2 статьи 138 БК РФ выполняются.

2.17. Статьей 15 законопроекта устанавливаются источники финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 20 к законопроекту).

2.18. Статьей 16 законопроекта в соответствии со статьей 93.2 БК РФ устанавливаются цели и условия предоставления бюджетных кредитов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2.19. Статьей 17 законопроекта в соответствии со статьей 110.1 БК РФ и статьей 4 Закона о бюджетном процессе утверждается программа государственных внутренних заимствований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 21 к законопроекту).

Предельный объём заимствований Калужской области в 2018 году соответствует требованиям **статьи 106 БК РФ**.

2.20. Статьей 18 законопроекта в соответствии со статьей 110.2 БК РФ и статьей 4 Закона о бюджетном процессе утверждается программа государственных гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации (приложение № 22 к законопроекту).

Замечание Палаты

В приложении 22 к законопроекту «Программа государственных гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» необходимо уточнить единицы измерения в графах 4-7 «Сумма гарантирования, тыс. рублей» или сумму гарантирования в графах 4, 6 перечня подлежащих предоставлению государственных гарантий Калужской области в 2018-2020 годах.

2.21. Статья 19 законопроекта устанавливает особенности исполнения областного бюджета. В рамках бюджетных полномочий субъекта Российской Федерации, установленных статьей 8 БК РФ, и в соответствии с порядком внесения изменений в сводную бюджетную роспись, определенным статьей 217 БК РФ, данная статья предусматривает 27 оснований для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи (в 2017 году – 29 оснований).

Выводы по разделу II

Содержание законопроекта, перечень и содержание документов, представленных одновременно с законопроектом, соответствуют требованиям статей 184.1, 184.2 БК РФ и статьи 5 Закона о бюджетном процессе.

Требования статей 92.1, 81, 107, 106 БК РФ по соблюдению предельных значений дефицита бюджета, размера резервного фонда, предельного объема государственного долга, предельного объема заимствований соблюдаются.

III Параметры прогноза социально-экономических показателей для составления проекта областного бюджета

3.1. Представленный прогноз, одобренный постановлением Правительства Калужской области от 17.08.2017 № 465 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», разработан в двух вариантах и включает в себя базовый и целевой варианты.

В соответствии с материалами прогноза базовый вариант предполагает «сдержанную динамику развития экономики на протяжении всего прогнозного периода, основанную на незначительном росте потребительского спроса, умеренной инвестиционной политике частных компаний и сохранении бюджетных ограничений».

Целевой вариант базируется «на более позитивной конъюнктуре рынка, смягчении денежно-кредитной политики, повышении инвестиционной активности и восстановлении внутреннего спроса».

При разработке проекта областного бюджета на 2018 год в качестве основного принят базовый вариант. В связи с этим в заключении основное внимание уделено именно базовому варианту.

Базовым вариантом прогноза социально-экономического развития Калужской области на 2018 год (далее – прогноз) предполагается рост большинства показателей прогноза в абсолютном выражении относительно оценки 2017 года, что в большей мере обусловлено инфляционными процессами. Тем не менее, и в сопоставимых ценах индексы и темпы роста большинства показателей в динамике имеют тенденцию к незначительному увеличению относительно оценки 2017 года.

Динамика основных социально-экономических показателей Калужской области представлена в таблице 1.

Таблица 1

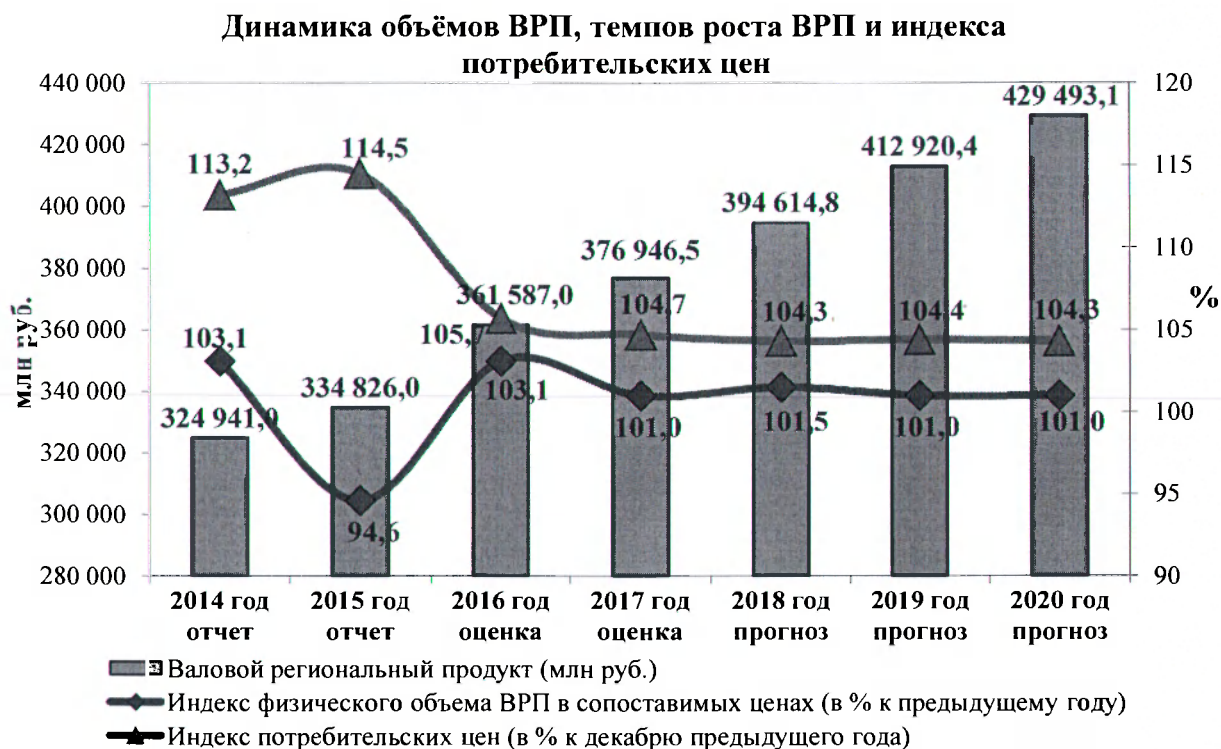
Наименование показателя	Единицы измерен.	2014 год (отчет)	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (оценка)	Базовый прогноз		
						2018 год	2019 год	2020 год
Валовой региональный продукт в основных ценах соответствующих лет	млн руб.	324 941,0	334 826,0	361 587 (оценка)	376 946,5	394 614,8	412 920,4	429 493,1
Индекс валового регионального продукта в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	103,1	94,6	103,1 (оценка)	101,0	101,5	101,0	101,0
Денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц	рубли	24 863,6	26 695,1	28 675,6	29 926,1	31 686,2	33 439,2	35 321,4
Объём отгруженной продукции (без НДС и акцизов)	млн руб.	520 188,8	497 196,4	561 482,0	588 311,0	638 674,0	690 066,0	740 808,0
Индекс промышленного производства (всего)	%	102,9	90,9	110,5	110,0	105,0	105,0	104,4
Объём продукции сельского хозяйства в ценах	млн руб.	30 721,7	36 731,7	37 525,1	40 875,3	45 346,0	49 691,1	54 620,9

Наименование показателя	Единицы измерен.	2014 год (отчет)	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (оценка)	Базовый прогноз		
						2018 год	2019 год	2020 год
соответствующих лет								
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	103,5	110,0	100,5	105,0	105,4	105,9	106,3
Оборот малых предприятий	млн руб.	184 702,3	190 536,8	238 390,2	251 600,3	271 752,9	298 469,7	319 853,0
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования (всего)	млн руб.	108 961,3	92 507,9	80 081,1	83 582,9	90 925,7	91 979,3	93 055,8
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	107,0	80,5	81,8	100,0	103,1	101,0	101,0
Среднегодовой индекс потребительских цен	%	109,3	117,4	107,6	105,0	104,4	104,4	104,3
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)	%	113,2	114,5	105,7	104,7	104,3	104,4	104,3
Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года	млн руб.	162 837,3	168 897,4	177 419,1	183 593,0	192 405,0	203 270,0	216 250,0
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах	в % к предыдущему году	102,4	87,1	96,7	97,9	100,0	101,0	102,0

3.2. При формировании проекта бюджета Калужской области на 2018 год приняты следующие значения показателей прогноза:

- объем валового регионального продукта (далее – ВРП) – 394 614,8 млн руб.;
- индекс физического объема ВРП в сопоставимых ценах – 101,5 %;
- индекс потребительских цен (в % к декабрю предыдущего года) – 104,3 %.

Динамика объемов ВРП, темпов роста ВРП и индекса потребительских цен за 2014-2020 годы представлена на диаграмме 1.



Как видно на диаграмме 1, после снижения темпа роста ВРП по отчету 2015 года до 94,6 % и увеличения данного показателя по оценке 2016 года до 103,1 % прогнозируется его дальнейшая стабилизация по оценке 2017 года и по прогнозу на 2018-2020 годы на уровне 101,0 %.

Индекс промышленного производства в 2018 году планируется на уровне 105,0 % (по оценке в 2017 году индекс промышленного производства составит 110,0 %). В 2019 и 2020 годах прогнозируется рост промышленного производства к предыдущему году на уровне 105,0 % и 104,4 % соответственно. Наибольшую долю в промышленном производстве Калужской области занимают обрабатывающие производства: по оценке в 2017 году эта доля составит 94,5 % от общего объема отгруженной продукции промышленными предприятиями.

По оценке 2017 года индекс производства продукции сельского хозяйства составит 105,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

На период 2018-2020 годов прогнозируется стабильный рост производства продукции сельского хозяйства с 105,4 % до 106,3 %.

3.3. Темп роста потребительских цен (декабрь к декабрю) в 2018 году составит 104,3 %, что на 0,4 процентных пункта ниже показателя роста потребительских цен за 2017 год (104,7 %). В 2019 и 2020 годах индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 104,4 % и 104,3 % соответственно.

3.4. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 83,6 млрд рублей в номинальном выражении, или 100,0 % в сопоставимой оценке к объемам 2016 года.

В целом на объем инвестиционных вложений в 2017 году продолжили оказывать влияние общие тенденции развития в российской экономике, а также геополитическая нестабильность. В этих условиях усиливаются риски в реализации

намеченных прогнозов в инвестиционной сфере и, следовательно, в формировании условий для роста налогооблагаемой базы.

В предстоящий среднесрочный период 2018-2020 годов прогнозируется прирост инвестиций в основной капитал. Это объясняется повышением предпринимательской уверенности и некоторым снижением кредитных ставок.

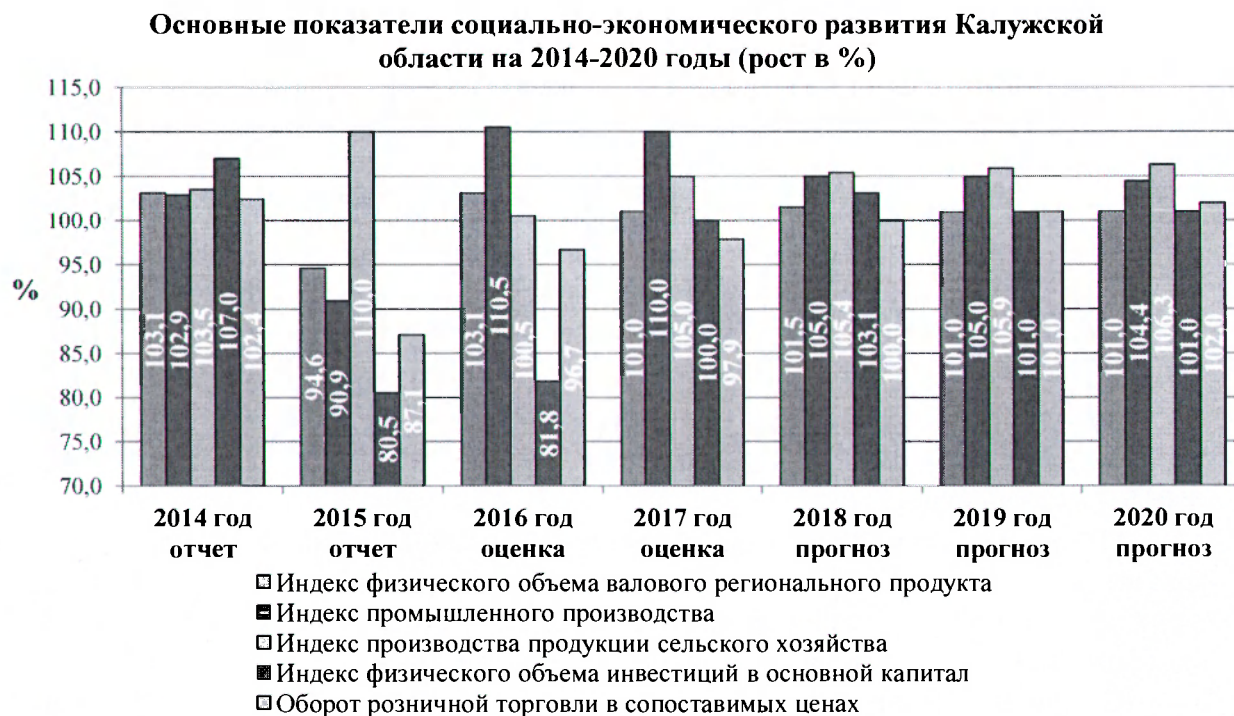
Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году планируются на уровне 103,1 %, в 2019 и 2020 годах – 101,0 %.

Вложения инвестиций в основной капитал будут осуществляться как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных источников. Доля собственных средств в 2017 году составляет порядка 40 % от общего объема инвестиций.

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал будут привлекаться в городах Калуге и Обнинске, в Боровском, Дзержинском, Думиничском, Людиновском и Мещовском районах, где активно развиваются и модернизируются уже действующие предприятия, а также запускаются новые производства.

Динамика отдельных показателей социально-экономического развития региона за 2014-2020 годы представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2



3.5. Динамика ВРП определяет изменения показателей, характеризующих уровень жизни населения.

В 2017 году при уменьшении инфляционной составляющей замедлится снижение реальной заработной платы и реальных денежных доходов населения. При росте номинальной заработной платы на 104,5 % реальная ее величина составит 99,5 %. Реальные располагаемые доходы населения сократятся на 0,7%.

На 2018-2020 годы прогнозируется относительно сдержанная динамика по основным показателям, характеризующим уровень жизни населения.

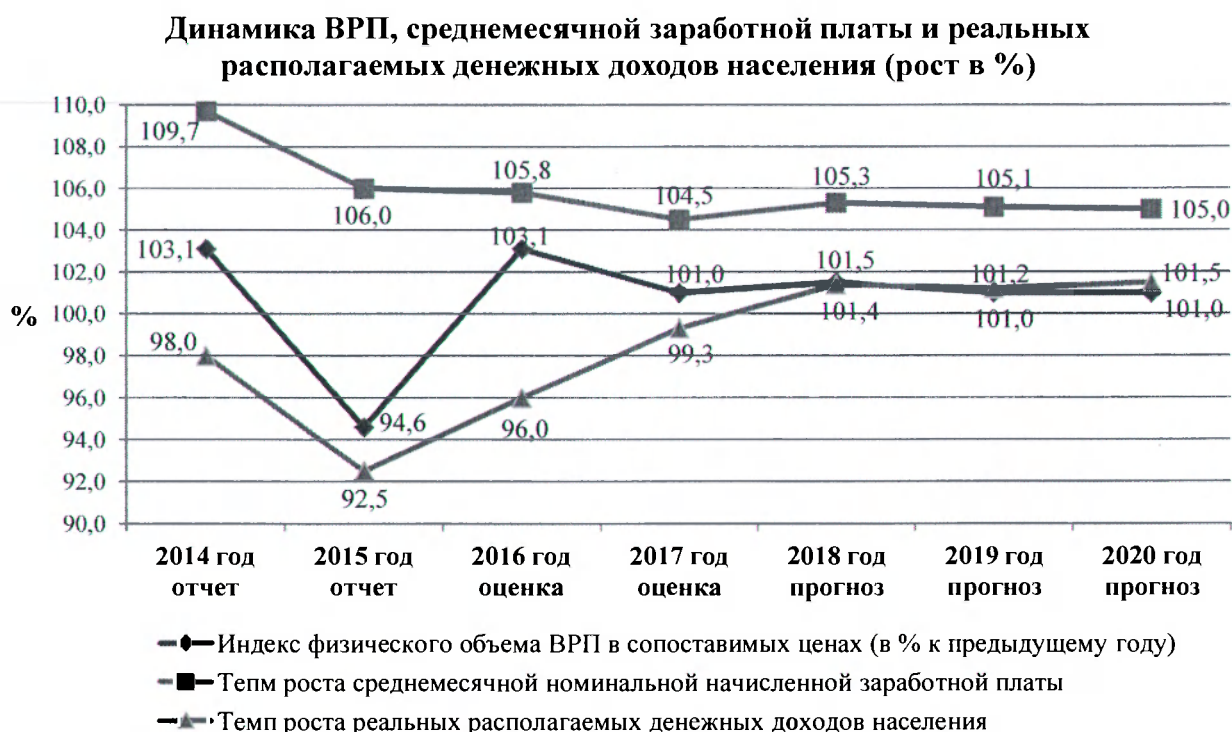
В 2018-2020 годах прогнозируемые темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения составят 101,4 %, 101,2 %, 101,5 % соответственно.

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по прогнозу снизится с 105,3 % в 2018 году до 105,0 % к 2020 году.

Реальная заработная плата в целом по экономике за 2018 - 2020 годы в условиях базового сценария увеличится на 2,1 %.

Динамика данных показателей в сравнении с динамикой темпа роста внутреннего регионального продукта представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3



3.6. Общая численность населения области на 2018 год прогнозируется в количестве 1 014,5 тыс. человек, на 2019 год – 1 015,2 тыс. человек, к 2020 году – 1 015,7 тыс. человек.

По прогнозу к 2020 году численность экономически активного населения в среднегодовом исчислении снизится на 2,1 тыс. человек относительно 2016 года. Прогнозируемая среднесписочная численность работников организаций к 2020 году относительно 2016 года увеличится на 1,3 тыс. человек.

Согласно базовому варианту прогноза общая численность безработных увеличится с 3,6 тыс. человек на конец 2017 года до 3,7 тыс. человек на конец 2020 года (0,7 % экономически активного населения).

Выводы по разделу III

Анализ большинства показателей базового варианта прогноза, характеризующих социально-экономическое развитие Калужской области, свидетельствует о незначительных темпах роста экономики области в 2018 году по сравнению с предыдущими периодами. В плановом периоде прогнозируется относительно сдержанная динамика социально-экономических показателей.

**IV Основные характеристики и структурные особенности проекта закона
Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»**

4.1. В соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ и Законом о бюджетном процессе проект областного бюджета составлен на 3 года.

4.2. Динамика основных показателей областного бюджета представлена в таблице 2.

Таблица 2
(млн руб.)

Показатель	2016 год (исполнение)	2017 год (ожидаемое исполнение)	Проект		
			2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	48 368,5	52 466,1	51 699,4	51 453,6	52 750,5
Снижение (-)/ прирост (+) к предыдущему году	4 126,8	4 097,6	-766,7	-245,8	1 296,9
Темп снижения/прироста к предыдущему году (%), в том числе:	109,3	108,5	98,5	99,5	102,5
Налоговые и неналоговые доходы	35 790,0	41 015,7	43 435,2	45 666,1	47 587,6
Снижение (-)/ прирост (+) к предыдущему году	1 935,4	5 225,7	2 419,5	2 230,9	1 921,5
Темп снижения/прироста к предыдущему году (%)	105,7	114,6	105,9	105,1	104,2
Безвозмездные поступления	12 578,5	11 450,4	8 264,2	5 787,5	5 162,9
Снижение (-)/ прирост (+) к предыдущему году	2 191,3	-1 128,1	-3 186,2	-2 476,7	-624,6
Темп снижения/прироста к предыдущему году (%)	121,1	91,0	72,2	70,0	89,2
Расходы	50 556,6	53 079,4	53 266,8	51 453,6	52 750,5
Прирост к предыдущему году	2 114,0	2 522,8	187,4	-1 813,2	1 296,9
Темп снижения/прироста к предыдущему году (%)	106,4	105,0	100,4	96,6	102,5
Дефицит (-) / Профицит(+)	-2 188,1	-613,3	-1 567,4	0,0	0,0
Отношение дефицита областного бюджета к утверждённому общему объёму доходов без учёта безвозмездных поступлений (%)	6,1	1,5	3,6	0,0	0,0

4.3. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год приведены в приложении № 20 к законопроекту.

Источниками финансирования дефицита областного бюджета в 2018 году станут:

- 3 500 000,0 тыс. руб. – получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы;

- 2 252 094,9 тыс. руб. – возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета;

- 794 655,9 тыс. руб. – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов;

- 254,7 тыс. руб. – возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из областного бюджета в валюте Российской Федерации;

- минус 4 829 624,1 тыс. руб. – погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- минус 150 000,0 тыс. руб. – предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации.

Таким образом, общий объём источников финансирования дефицита областного бюджета в 2018 году составит 1 567 381,4 тыс. руб.

4.4. Структура расходов областного бюджета на 2018-2020 годы по разделам классификации расходов бюджетов представлена в таблицах 3 и 4.

В структуре расходов областного бюджета на 2018 год наибольший удельный вес занимают расходы на социальную политику (25,4 %), образование (22,5 %), национальную экономику (21,0 %), межбюджетные трансферты общего характера (8,4 %), общегосударственные вопросы (6,5 %), здравоохранение (6,8 %), физическую культуру и спорт (4,0 %). Их общий удельный вес в общем объеме расходов областного бюджета составит в 2018 году 94,5 %.

Таблица 3
(тыс. руб.)

Наименование раздела расходов	2018 год	
	сумма	доля
Общегосударственные вопросы	3 440 354,1	6,5
Национальная экономика	11 177 581,2	21,0
Образование	11 966 245,7	22,5
Здравоохранение	3 637 560,1	6,8
Социальная политика	13 505 701,9	25,4
Физическая культура и спорт	2 156 242,5	4,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации	4 449 495,2	8,4
Итого по разделам	50 333 180,7	94,5

На 2019 и 2020 годы наибольший удельный вес составят расходы по следующим разделам, представленным в таблице 4. Их общий удельный вес в общем объеме расходов областного бюджета составит 95,4 % и 95,1 % соответственно.

Таблица 4
(тыс. руб.)

Наименование раздела расходов	2019 год		2020 год	
	сумма	доля	сумма	доля
Общегосударственные вопросы	6 682 339,7	7,0	7 980 769,1	9,4
Национальная экономика	10 624 922,2	21,2	11 074 886,8	21,7
Образование	11 357 956,8	21,0	11 323 469,6	20,4
Здравоохранение	3 147 899,5	6,3	3 147 937,5	6,1
Социальная политика	12 836 819,4	25,5	13 055 426,5	25,2
Физическая культура и спорт	2 392 477,3		1 583 155,7	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации	2 030 884,4	9,6	1 991 021,3	9,2
Итого по разделам	49 073 299,3	95,4	50 156 666,50	95,1

В структуре расходов областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов наименьшую долю составляют расходы на охрану окружающей среды, национальную оборону, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга – менее 0,5 % общего годового объема расходов областного бюджета.

4.5. Объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий целевых программ Калужской области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2018 году, составит 47 537 671,3 тыс. руб. (89,2 % общего объёма расходов), в 2019 году – 44 769 864,5 тыс. руб. (87,0 % общего объёма расходов), в 2020 году – 45 160 991,6 тыс. руб. (85,6 % общего объёма расходов).

Выводы по разделу IV

Проект закона Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» содержит основные характеристики бюджета и показатели, установленные БК РФ и Законом о бюджетном процессе. В соответствии с п. 4 ст. 169 БК РФ и Законом о бюджетном процессе проект областного бюджета составлен на 3 года.

Общий объём доходов областного бюджета на 2018 год составит 51 699 365,9 тыс. руб., с уменьшением относительно ожидаемого поступления доходов в областной бюджет в 2017 году на 766 742,1 тыс. руб., или на 1,5 %.

Общий объём расходов областного бюджета в 2018 году составит 53 266 747,3 тыс. руб., что больше ожидаемого исполнения 2017 года на 187 317,3 тыс. руб., или на 0,4 %.

Областной бюджет на 2018 год сформирован с дефицитом в объёме 1 567 381,4 тыс. руб.

В 2019 году планируется сокращение доходов на 0,5 %, в 2020 году – повышение на 2,5 %. В 2019 году планируется снижение расходов на 3,4 %, в 2020 году – прирост на 2,5 %.

Областной бюджет на 2018 и 2019 годы ожидается сбалансированным по доходам и расходам.

Структура расходов областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не имеет особых изменений. В структуре расходов областного бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на образование, социальную политику, национальную экономику.

V Доходы областного бюджета

5.1. В ходе подготовки заключения министерством финансов Калужской области (письмо от 10.11.2017 № 03-01/7638-17) был уточнён объём налоговых доходов (в связи с отзывом министерством финансов Калужской области законопроекта, изменяющего нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций, которые предполагалось ввести с 2018 года), а также объём межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Параметры доходов областного бюджета определены по нормативам распределения от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов, установленным в соответствии с федеральным и областным бюджетным законодательством.

5.2. В соответствии с пунктом 24 постановления Правительства Калужской области от 29.12.2016 № 717 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра источников доходов областного бюджета и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области» в состав документов и материалов, представляемых одновременно законопроектом, включён реестр источников доходов областного

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сформированный на основе перечня источников доходов областного бюджета. Форма данного реестра соответствует форме, утвержденной приказом министерства финансов Калужской области от 20.02.2017 № 18.

5.3. Доходы областного бюджета на 2018 год прогнозируются в объёме 51 699 365,9 тыс. руб., или на 766 742,1 тыс. руб. (на 1,5 %) меньше относительно ожидаемой оценки 2017 года.

На 2018 год прогнозируется поступление налоговых и неналоговых доходов в объёме 43 435 141,9 тыс. руб., что на 2 419 457,9 тыс. руб., или на 5,9 %, больше ожидаемого исполнения за 2017 год (41 015 684,0 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления планируются в 2018 году в объёме 8 264 224,0 тыс. руб. Их уменьшение относительно ожидаемой оценки 2017 года составит 3 186 200,0 тыс. руб., или 27,8 %. Доля безвозмездных поступлений в доходах областного бюджета на 2018 год составит 16,0 %, т.е. сократится на 5,8 п.п. по сравнению с долей безвозмездных поступлений в ожидаемом исполнении за 2017 год.

В 2018 году объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области составит 3 814 807,0 тыс. руб., или 7,4 % общего объёма доходов областного бюджета.

5.4. Доходы областного бюджета на 2019 год прогнозируются в объёме 51 453 649,2 тыс. руб., что на 245 716,8 тыс. руб., или на 0,5 %, меньше относительно прогнозного объёма поступлений на 2018 год.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2019 год прогнозируются в объёме 45 666 117,2 тыс. руб., что на 2 230 975,3 тыс. руб., или на 5,1 %, больше уровня 2018 года.

Безвозмездные поступления планируются в 2019 году в объёме 5 787 532,0 тыс. руб. Их объём уменьшится относительно уровня поступлений на 2018 год на 2 476 692,0 тыс. руб., или на 30,0 %. Доля безвозмездных поступлений в доходах областного бюджета на 2019 год составит 11,2 %, т.е. сократится на 4,8 п.п. по сравнению с долей безвозмездных поступлений в 2018 году.

В 2019 году объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области составит 3 772 676,4 тыс. руб., или 7,3 % общего объёма доходов областного бюджета.

5.5. Доходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объёме 52 750 506,2 тыс. руб., с ростом относительно показателей прогноза на 2019 год на 1 296 857,0 тыс. руб., или на 2,5 %.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объёме 47 587 622,4 тыс. руб., что на 4,2 % больше показателей прогноза на 2019 год.

Безвозмездные поступления планируются в 2020 году в объёме 5 162 883,8 тыс. руб. Их уменьшение относительно показателей прогноза на 2019 год составит 624 648,2 тыс. руб., или 10,8 %. Доля безвозмездных поступлений в доходах областного бюджета на 2020 год составит 9,8 %, сократившись на 1,4 п.п. по сравнению с долей безвозмездных поступлений в 2019 году.

В 2020 году объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области составит 3 842 972,8 тыс. руб., или 7,3 % общего объёма доходов областного бюджета.

5.6. Доходы областного бюджета на 2018-2020 годы представлены в таблице 5.

Таблица 5
(тыс. руб.)

Доходы	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Доходы, всего	52 466 108,0	51 699 365,9	51 453 649,2	52 750 506,2
Налоговые и неналоговые доходы	41 015 684,0	43 435 141,9	45 666 117,2	47 587 622,4
Безвозмездные поступления	11 450 424,0	8 264 224,0	5 787 532,0	5 162 883,8

Расчет динамики доходов областного бюджета на 2018-2020 годы приведен в приложении 1 к заключению.

В 2018 году наибольший рост поступлений в областной бюджет относительно оценки ожидаемого исполнения областного бюджета по доходам за 2017 год прогнозируется по налогу на прибыль организаций (107,5 %) и акцизам (106,9 %).

В 2019 году наибольший рост поступлений прогнозируется по налогу на прибыль организаций (105,8 %), налогу на имущество организаций (107,5 %)

В 2020 году наибольший рост поступлений прогнозируется по налогу на доходы физических лиц (104,9 %) и государственной пошлине – 109,5 %.

На 2018 год прогнозируются поступления налога на доходы физических лиц в объёме 14 016 606,8 тыс. руб., что составляет 105,1 % ожидаемого исполнения за 2017 год, на 2019 год – 14 703 420,6 тыс. руб., или 104,9 % к уровню 2018 года, на 2020 год – 15 423 888,2 тыс. руб., или 104,9 % к уровню 2019 года.

При расчете прогнозируемого объема доходов областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов были учтены изменения, внесенные и планируемые к внесению в законодательство Российской Федерации, вступающие в силу с 1 января 2018 года, а именно:

- индексация ставок акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин, производимых на территории Российской Федерации, на 50 копеек с 1 литра;

- снижение норматива отчисления акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации, устанавливаемого БК РФ, с 61,7 до 57,4 процента;

- установление проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» нового порядка распределения доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, исходя из объема реализации такого вида алкогольной продукции на территории субъектов Российской Федерации.

Данные изменения бюджетного и налогового законодательства могут привести как к увеличению поступления доходов областного бюджета, так и к рискам недопоступления налоговых доходов в областной бюджет.

В пояснительной записке к законопроекту (стр. 755-757) указаны факторы и условия, учитываемые при расчете прогнозируемого объема доходов областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

5.7. Согласно законопроекту в 2018 году общий объём безвозмездных поступлений составит **8 264 224,0 тыс. руб.**, или **16,0 %** доходов областного бюджета. На 2018 год планируется поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объёме 7 693 733,9 тыс. руб., из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 2 344,8 тыс. руб., от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 55 950,0 тыс. руб.

На 2019 и 2020 годы планируется, что объём безвозмездных поступлений полностью будет сформирован за счёт поступлений межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объёме 5 787 532,0 тыс. руб. и 5 162 883,8 тыс. руб. соответственно.

5.8. Из приложения № 8 к законопроекту видно, что в структуре межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2018 году наибольшая доля приходится на субсидии – 59,1 %, субвенции – 30,7 %. Доля иных межбюджетных трансфертов составляет 1,0 %, дотаций – 9,2 %.

В законопроекте поступление субсидий из федерального бюджета в 2018 году предусматривается в сумме 4 543 236,9 тыс. руб., что на 2 197 307,4 тыс. руб., или на 32,6 % меньше показателей утвержденного плана (6 740 544,3 тыс. руб.) на 2017 год.

В структуре субсидий наибольшую долю (38,0 %) имеет субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности. В 2018 году планируется поступление данной субсидии в сумме 1 399 442,1 тыс. руб., что на 1 375 378,0 тыс. руб. больше показателей утвержденного плана (24 064,1 тыс. руб.) на 2017 год.

В 2019 году объём субсидий из федерального бюджета составит 3 196 583,2 тыс. руб., что на 1 346 653,7 тыс. руб., или на 29,6 %, меньше уровня 2018 года, в 2020 году – 2 539 711,9 тыс. руб., что на 656 871,3 тыс. руб., или на 20,5 %, меньше уровня 2019 года.

В законопроекте поступление субвенций из федерального бюджета в 2018 году предусматривается в сумме 2 363 803,0 тыс. руб., что на 417 755,9 тыс. руб., или на 15,0 %, меньше показателей утвержденного плана (2 781 558,9 тыс. руб.) на 2017 год.

Наибольшую долю (34,6 %) имеет субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 818 360,5 тыс. руб. и субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации – 556 926,0 тыс. руб. (23,6 %).

В 2019 году объём субвенций из федерального бюджета составит 2 489 805,7 тыс. руб., что на 126 002,7 тыс. руб., или на 5,3 % больше уровня 2018 года, в 2020 году – 2 522 028,8 тыс. руб., что на 32 223,1 тыс. руб., или на 1,3 %, больше уровня 2018 года.

В законопроекте поступление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2018 году предусматривается в сумме 82 431,0 тыс. руб., что на 22 005,60 тыс. руб., или на 21,1 %, меньше показателей утвержденного плана (104 436,6 тыс. руб.) на 2017 год.

В 2019 и 2020 годах объём иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составит 82 352,3 тыс. руб., что на 67 947,0 тыс. руб., или в 5,7 раза больше уровня 2018 года.

Выводы по разделу V

1. Параметры доходов областного бюджета определены по нормативам распределения от федеральных, региональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с федеральным и областным бюджетным законодательством.

2. Доходы областного бюджета на 2018 год прогнозируются в объёме 51 699 365,9 тыс. руб., или на 766 742,1 тыс. руб. (на 1,5 %) меньше относительно ожидаемой оценки 2017 года.

На 2018 год прогнозируется поступление налоговых и неналоговых доходов в объёме 43 435 141,9 тыс. руб., что на 5,9 % больше ожидаемого исполнения за 2017 год.

Безвозмездные поступления планируются в 2018 году в объёме 8 264 224,0 тыс. руб. Их уменьшение относительно ожидаемой оценки 2017 года составит 3 186 200,0 тыс. руб., или 27,8 %.

В 2018 году объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области составит 3 814 807,0 тыс. руб., или 7,4 % общего объёма доходов областного бюджета.

3. Доходы областного бюджета на 2019 год прогнозируются в объёме 51 453 649,2 тыс. руб., что на 0,5 % меньше относительно прогнозного объёма поступлений на 2018 год.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2019 год прогнозируются в объёме 45 666 117,2 тыс. руб., что на 5,1 % больше уровня 2018 года.

Безвозмездные поступления планируются в 2019 году в объёме 5 787 532,0 тыс. руб. Их объём уменьшится относительно уровня поступлений на 2018 год на 2 476 692,0 тыс. руб., или на 30,0 %.

В 2019 году объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области составит 3 772 676,4 тыс. руб., или 7,3 % общего объёма доходов областного бюджета.

4. Доходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объёме 52 750 506,2 тыс. руб., с ростом относительно показателей прогноза на 2019 год на 1 296 857,0 тыс. руб., или на 2,5 %.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объёме 47 587 622,4 тыс. руб., что на 4,2 % больше показателей прогноза на 2019 год.

Безвозмездные поступления планируются в 2020 году в объёме 5 162 883,8 тыс. руб. Их уменьшение относительно показателей прогноза на 2019 год составит 624 648,2 тыс. руб., или 10,8 %.

В 2020 году объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области составит 3 842 972,8 тыс. руб., или 7,3 % общего объёма доходов областного бюджета.

VI Расходы областного бюджета

6.1. Общий объём расходов областного бюджета на 2018 год составит 53 266 747,3 тыс. руб., что больше ожидаемого исполнения 2017 года в сумме 53 079 430 тыс. руб. на 187 317 тыс. руб., или на 0,4 %.

Общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году составит 51 453 649,2 тыс. руб., что на 849 649,4 тыс. руб., или 17,4 %, больше законодательно утверждённого показателя на 2017 год (4 869 613,1 тыс. руб.).

Общий объём расходов областного бюджета на 2019 год составит 51 453 649,2 тыс. руб., что меньше прогнозируемого объема расходов на 2018 год на 1 813 098,1 тыс. руб., или на 3,4 %.

Общий объём расходов областного бюджета на 2020 год составит 52 750 506,2 тыс. руб., что больше прогнозируемого объема расходов на 2019 год на 1 296 857,0 тыс. руб., или на 2,5 %.

6.2. Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018-2020 годы будут осуществлять 32 главных распорядителя средств областного бюджета (приложение 2 к заключению).

В законопроекте наибольший объём бюджетных ассигнований на 2018 год (92,7 %) определен по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

- 22,3 % – министерство образования и науки (11 856 775,4 тыс. руб.);
- 17,7 % – министерство труда и социальной защиты (9 437 382,9 тыс. руб.);
- 14,4 % – министерство здравоохранения (7 668 617,7 тыс. руб.);
- 12,8 % – министерство финансов (6 793 739,6 тыс. руб.);
- 7,5 % – министерство дорожного хозяйства (4 009 614,2 тыс. руб.);
- 7,4 % – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (3 950 958,8 тыс. руб.);
- 5,9 % – министерство экономического развития (3 146 397,0 тыс. руб.);
- 4,7 % – министерство сельского хозяйства (2 493 385,9 тыс. руб.).

Диаграмма 4
(тыс. руб.)



Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2018 год представлено в приложении 3 к заключению.

6.3. Целевые программы

В соответствии с БК РФ проект областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в программной структуре расходов.

Данные об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию целевых программ в 2018-2020 годах, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели	2017 год Закон № 146-ОЗ	2018 год законопроект	2019 год законопроект	2020 год законопроект
Объем ассигнований (тыс. руб.)	47 673 295,5	47 537 671,3	44 769 864,5	45 160 991,6
Изменение объемов ассигнований к предыдущему году (%)	93,6	99,7	94,2	100,9
Доля расходов на целевые программы в общем объеме расходов областного бюджета (%)	97,2	89,2	87,0	85,6

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета, направленный на реализацию целевых программ, уменьшится с 47 673 295,5 тыс. руб. в 2017 году до 45 160 991,6 тыс. руб. в 2020 году (на 5,3 %).

Доля ассигнований областного бюджета, направленных на реализацию целевых программ, в общем объеме расходов областного бюджета уменьшится с 97,2 % в 2017 году до 85,6 % в 2020 году.

Расходная часть областного бюджета на 2018-2020 годы, направленная на реализацию целевых программ, сформирована из:

- 27 государственных программ Калужской области;
- 10 ведомственных целевых программ;
- территориальной программы ОМС.

Наибольший удельный вес в расходах областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов составляют расходы, распределённые по государственным программам – 84,4 %, 83,4 %, 82,0 % соответственно.

6.3.1. Государственные программы

6.3.1.1. Перечень государственных программ Калужской области, утвержденный постановлением Правительства Калужской области от 22.07.2013 № 370 (в ред. от 10.08.2017), включает 29 государственных программ.

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.08.2017 № 465 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» из общего количества государственных программ 20 программ входят в блок «Формирование нового качества жизни» (связаны в основном с выполнением социальных, нормативно обусловленных обязательств и инвестированием в человеческий капитал), 8 программ – в блок «Инновационное развитие и модернизация экономики» (оказывают непосредственное влияние на темпы экономического роста региона) и 1 программа –

в блок «Эффективное государство» (ГП КО «Управление имуществом Калужской области»).

Финансовое обеспечение мероприятий государственных программ Калужской области «Профилактика правонарушений в Калужской области» и «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области» осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках других государственных программ Калужской области. В составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом закона Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», отсутствуют проекты паспортов указанных двух программ.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий государственных программ Калужской области в 2018 году составят 40 102 756,4 тыс. руб., в 2019 году – 37 344 565,3 тыс. руб., в 2020 году – 37 035 233,9 тыс. руб.

Таблица 7

Наименование блока	2018 год		2019 год		2020 год	
	сумма (тыс. руб.)	удельный вес (%)	сумма (тыс. руб.)	удельный вес (%)	сумма (тыс. руб.)	удельный вес (%)
Формирование нового качества жизни (18 программ)	29 648 730,8	73,9	26 981 997,6	72,3	26 166 865,1	70,7
Инновационное развитие и модернизация экономики (8 программ)	10 302 657,2	25,7	10 223 399,3	27,4	10 729 200,4	29,0
Эффективное государство (1 программа)	151 368,4	0,4	139 168,4	0,4	139 168,4	0,4
Итого	40 102 756,4	100,0	37 344 565,3	100,0	37 035 233,9	100,0

6.3.1.2. Информация об объёмах финансового обеспечения за счёт средств областного и федерального бюджетов государственных программ Калужской области, предусмотренных в утверждённых паспортах и проектах паспортов программ, представленных в составе документов и материалов к проекту закона Калужской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», представлена в приложениях 4-6 к заключению.

Проекты паспортов по всем государственным программам значительно отличаются от утвержденных паспортов.

Финансирование в рамках государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» на 2018 год предусмотрено в сумме 1 527 241,5 тыс. руб., что больше суммы, предусмотренной проектом паспорта данной программы на 55 950,0 тыс. руб. (соответствует объему безвозмездных поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году).

Все остальные представленные проекты паспортов государственных программ на 2018-2020 годы были приведены в соответствие с проектом областного бюджета по общей сумме расходов (до внесения поправок в проект закона о бюджете).

После внесения поправок в законопроект финансирование на 2018 год четырех государственных программ увеличилось относительно сумм, предусмотренных проектами паспортов программ:

- ГП «Развитие образования в Калужской области» – на 1 069,1 тыс. руб.;
- ГП «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» – на 6 871,6 тыс. руб.;
- ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» – на 67 090,3 тыс. руб.;
- ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» – на 24,2 тыс. руб.

Финансирование на 2018 год четырех государственных программ уменьшилось относительно сумм, предусмотренных проектами паспортов программ:

- ГП «Развитие здравоохранения в Калужской области» – на 6 159,8 тыс. руб.;
- ГП «Социальная поддержка граждан в Калужской области» – на 12 527,0 тыс. руб.;
- ГП «Семья и дети Калужской области» – на 6 685,2 тыс. руб.;
- ГП «Развитие культуры в Калужской области» – на 311,6 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту содержится информация по государственным программам, включающая цели и структуру госпрограмм по подпрограммам с объемами бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы (стр. 664-746 пояснительной записки).

По результатам анализа проектов паспортов госпрограмм по сравнению с утвержденными паспортами установлено как существенное сокращение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм, так и увеличение бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм.

Финансирование ГП «Патриотическое воспитание населения Калужской области» на 2018 год по проекту паспорта соответствует утвержденному паспорту.

Увеличение объёмов финансового обеспечения на 2018 год относительно показателей, предусмотренных в утверждённых паспортах программ, планируется по двадцати одной программе, в том числе более чем на 50 % по программам:

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» – в 41,1 раз, или на 6 018,0 тыс. руб.;
- «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» – в 4,9 раза, или на 35 748,7 тыс. руб.;
- «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» – в 4,1 раз, или на 103 480,1 тыс. руб.;
- «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» – в 3,5 раза, или на 7 213,5 тыс. руб.;
- «Управление имуществом комплексом Калужской области» – в 2,4 раза, или на 87 340,9 тыс. руб.;
- «Экономическое развитие в Калужской области» – в 2,2 раза, или на 1 405 645,0 тыс. руб.;
- «Доступная среда в Калужской области» – на 89,0 %, или на 10 677,7 тыс. руб.;
- «Развитие туризма в Калужской области» – на 82,5 %, или на 17 560,3 тыс. руб.

Уменьшение объёмов финансового обеспечения на 2018 год относительно показателей, предусмотренных в утверждённых паспортах программ, планируется по пяти программам, в том числе более чем на 10 % по программам:

- «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области» – в 10,4 раза, или на 4 700,0 тыс. руб.;

- «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» – на 25,1 %, или на 1 344 087,3 тыс. руб.;

- «Охрана окружающей среды в Калужской области» – на 10,3 %, или на 11 715,5 тыс. руб.

Утвержденного паспорта государственной программы «Формирование современной городской среды в Калужской области» нет. По проекту паспорта программы на 2018 год предусмотрено финансирование программы в сумме 360 605,7 тыс. руб.

6.3.1.3. Расходы областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на реализацию государственных программ Калужской области приведены в приложениях 4-6 к заключению, распределение бюджетных ассигнований по видам расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлено в приложениях 7 и 8 к заключению.

В 2018 году расходы областного бюджета на реализацию 9 государственных программ Калужской области составляют 91,0 % общего объема расходов на государственные программы, из них:

- «Развитие образования в Калужской области» – 11 058 800,8 тыс. руб. (27,6 %);

- «Социальная поддержка граждан в Калужской области» – 6 267 231,7 тыс. руб. (15,6 %);

- «Развитие дорожного хозяйства в Калужской области» – 4 009 411,6 тыс. руб. (10,0 %);

- «Развитие здравоохранения в Калужской области» – 3 743 986,5 тыс. руб. (9,3 %);

- «Семья и дети Калужской области» – 2 788 397,6 тыс. руб. (7,0 %);

- «Экономическое развитие в Калужской области» – 2 588 152,8 тыс. руб. (6,4 %);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» – 2 367 713,1 тыс. руб. (5,9 %);

- «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» – 2 159 738,2 тыс. руб. (5,4 %);

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» – 1 527 241,5 тыс. руб. (3,8 %).

Обобщение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственных программ по группам видов расходов на 2018 год показано в таблице 8.

Таблица 8

Код группы	Наименование группы вида расходов	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2 550 514,7	6,4
200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 473 222,4	8,7
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 143 811,1	5,3
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	3 487 952,1	8,7
500	Межбюджетные трансферты	17 460 124,9	43,5
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	7 164 768,9	17,9
800	Иные бюджетные ассигнования	3 822 362,3	9,5
Итого		40 102 756,3	100,0

Как видно из таблицы 8, в 2018 году наибольшую долю в расходах на реализацию мероприятий государственных программ имеют расходы, связанные с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета (43,5 %) и предоставлением субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (17,9 %).

6.3.2. Ведомственные целевые программы

В 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов в Калужской области планируется реализация 10 ведомственных целевых программ.

В материалах к законопроекту проекты паспортов ведомственных целевых программ не прилагались. Министерство финансов Калужской области письмом от 09.11.2017 № 02-01-31/7530-17 представило проекты паспортов 10 ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2018-2020 годах.

Анализ представленных проектов ВЦП показал следующее.

Проекты семи ВЦП разработаны на срок реализации 2018-2020 годы.

Две ВЦП имеют паспорта на срок реализации 2017-2019 и проекты паспортов на 2020-2022 годы:

- ВЦП «Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области» (субъект бюджетного планирования – Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области);

- ВЦП «Развитие государственной гражданской службы Калужской области» (субъект бюджетного планирования – Администрация Губернатора Калужской области).

ВЦП «Защита прав предпринимателей» имеет паспорт на срок реализации 2016-2018 годы и проект паспорта на 2019-2021 годы.

В пояснительной записке к законопроекту содержится информация по ведомственным целевым программам, предусмотренным к финансированию из областного бюджета в 2018-2020 годах (стр. 844-848 пояснительной записки).

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 10 ведомственных программ в 2018 году составят 3 511 072,1 тыс. руб., в 2019 году – 3 344 249,1 тыс. руб., в 2020 году – 3 880 114,0 тыс. руб.

Расходы областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на реализацию ведомственных программ приведены в приложениях 4-6 к заключению, распределение бюджетных ассигнований по видам расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлено в приложениях 7 и 8 к заключению.

Обобщение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ по группам видов расходов на 2018 год показано в таблице 9.

Таблица 9

Код группы	Наименование группы вида расходов	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	374 792,5	10,7
200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	164 703,5	4,7
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10 420,0	0,3
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,0	0,0
500	Межбюджетные трансферты	2 306 564,4	65,7
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	221 910,0	6,3
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	30 118,6	0,9
800	Иные бюджетные ассигнования	402 563,1	11,5
Итого		3 511 072,1	100,0

Как видно из таблицы 9, в 2018 году наибольшую долю в расходах на реализацию мероприятий ведомственных целевых программ имеют расходы, связанные с предоставлением межбюджетных трансфертов из областного бюджета (65,7 %).

Наибольший объем бюджетных ассигнований областного бюджета планируется направить на реализацию ВЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области»: в 2018 году – 2 714 503,1 тыс. руб. (77,3 % общего объема расходов на финансирование ведомственных целевых программ), в 2019 году – 2 551 780,1 тыс. руб. (76,3 %), в 2020 году – 3 087 645,0 тыс. руб. (79,6 %).

Финансирование на 2018 год в рамках ВЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» уменьшилось относительно суммы, предусмотренной проектом паспорта, на 2 575 847,2 тыс. руб., или на 48,7 %.

В рамках данной программы, как указано на стр. 844-845 пояснительной записки, предусматриваются средства на финансирование расходных обязательств и обеспечение деятельности министерства финансов Калужской области, а также на выполнение функций и полномочий ГКУ КО «Централизованная бухгалтерия».

6.3.3. Территориальная программа ОМС

По территориальной программе ОМС законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2018 год в объеме 3 923 842,8 тыс. руб., что на 294 262,8 тыс. руб., или на 8,1 %, больше утвержденных Законом № 36-ОЗ бюджетных ассигнований на 2017 год в сумме 3 629 580,0 тыс. руб.

На плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 081 050,1 тыс. руб. и 4 245 643,7 тыс. руб. соответственно.

Данные бюджетные ассигнования запланированы по виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат»).

6.4. Межбюджетные трансферты из областного бюджета

6.4.1. Усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений, в том числе в части повышения заинтересованности муниципальных образований Калужской области в содействии развитию экономики территорий, определено одним из основных направлений бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренных постановлением Правительства Калужской области от 11.09.2017 № 521 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

6.4.2. Согласно законопроекту общий объём расходов по виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» в 2018 году составит 22 730 912,5 тыс. руб., из них:

- 22 722 403,7 тыс. руб. – межбюджетные трансферты муниципальным образованиям;

- 8 508,8 тыс. руб. – межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам.

Сводные данные о прогнозируемых расходах областного бюджета на межбюджетные трансферты по всем разделам бюджетной классификации расходов бюджета на 2018 год приведены в таблице 10.

Таблица 10

Код	Раздел Наименование	Всего (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
01	Общегосударственные вопросы	50 118,4	0,2
02	Национальная оборона	29 952,0	0,1
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	54 117,3	0,2
04	Национальная экономика	923 523,6	4,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	767 519,5	3,4
07	Образование	9 351 140,6	41,1
08	Культура, кинематография	59 532,8	0,3
10	Социальная политика	7 031 666,9	30,9
11	Физическая культура и спорт	13 846,3	0,1
	<i>Межбюджетные трансферты целевого характера</i>	<i>18 281 417,4</i>	<i>80,4</i>
14	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 449 495,2	19,6
	Всего	22 730 912,5	100,0

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов областного бюджета в 2018 году составит 42,7 %, что выше аналогичного показателя 2017 года (42,4 %).

При этом 80,4 % в общем объеме межбюджетных трансфертов занимают межбюджетные трансферты целевого характера (в 2017 году данный показатель равен 90,6 %).

Динамика и структура межбюджетных трансфертов (здесь и далее до пункта 6.4.7 – без учета межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов) по формам их предоставления представлена в таблице 11.

Таблица 11

Форма МБТ	Утверждено на 2017 год Законом № 146-ОЗ (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Предусмотрено законопроектом на 2018 год (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Отклонение гр.4 – гр.2 (тыс. руб.)	Прирост (+)/ снижение (-) гр.6/гр.2*100 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Дотации	636 454,3	3,1	939 027,8	4,1	302 573,5	47,5
Субсидии	5 229 929,3	25,2	5 944 502,2	26,2	714 572,9	13,7
Субвенции	13 833 854,2	66,6	15 387 934,8	67,7	1 554 080,6	11,2
Иные МБТ	1 055 091,6	5,1	450 938,9	2,0	-604 152,7	-57,3
Всего	20 755 329,4	100,0	22 722 403,7	100,0	1 967 074,3	9,5

В 2018 году общий объем межбюджетных трансфертов по сравнению с 2017 годом увеличится на 1 967 074,3 тыс. руб., или на 9,5 %. В структуре межбюджетных трансфертов произойдут следующие изменения: доли дотаций, субсидий, субвенций увеличатся на 1,0 п.п, 1,0 п.п. и 1,1 п.п. соответственно, доля иных межбюджетных трансфертов уменьшится на 3,1 п.п.

6.4.3. Дотации (без учета суммы дотации, замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц)

В 2018 году по сравнению с 2017 годом общий объем дотаций увеличится на 302 573,4 тыс. руб., или на 47,5 %, и составит 939 027,8 тыс. руб.

Расходы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки увеличатся на 82,3 % (с 367 724,3 тыс. руб. до 670 297,8 тыс. руб.), на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предусматривается 268 730,0 тыс. руб.

Таблица 12

Наименование	Утверждено на 2017 год Законом № 146-ОЗ (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Предусмотрено законопроектом на 2018 год (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Отклонение гр.4 – гр.2 (тыс. руб.)	Прирост (+)/ снижение (-) гр.6/гр.2*100 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Всего дотаций	636 454,3	100,0	939 027,8	100,0	302 573,4	47,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности	367 724,3	57,8	670 297,8	71,4	302 573,4	82,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	268 730,0	42,2	268 730,0	28,6	0,0	0,0

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, замещающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным районам (городским округам) Калужской области (далее – дополнительные нормативы) на 2018 год, представлены в приложении № 1 к законопроекту. Дополнительные нормативы утверждены 24 муниципальным районам с дифференциацией от 4,17 % (МР «Боровский район») до 80,0 % (МР «Барятинский район», «Думиничский район», «Жиздринский район», «Износковский район», «Куйбышевский район», «Мещовский район», «Мосальский район», «Перемышльский район», «Спас-Демский район», «Сухиничский район», «Ульяновский район», «Ферзиковский район», «Хвостовичский район», «Юхновский район»).

6.4.4. Субсидии

В 2018 году по сравнению с 2017 годом общий объём субсидий увеличится на 714 573,0 тыс. руб., или на 13,7 %, и составит 5 944 502,3 тыс. руб.

Как показано в таблице 13, более 37 % общего объёма субсидий составляют расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера», 30,5 % – разделу 07 «Образование», 15,4 % – по разделу 04 «Национальная экономика».

К межбюджетным трансфертам общего характера относятся субсидии на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области в рамках непрограммных расходов региональных органов исполнительной власти в размере 2 135 206,9 тыс. руб., на реализацию мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации (в том числе малых и средних предприятий), а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда Российской Федерации в размере 46 468,8 тыс. руб., на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в размере 26 000,0 тыс. руб.

Таблица 13

Код	Раздел	Субсидии (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
	Наименование		
04	Национальная экономика	914 685,6	15,4
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	767 519,5	12,9
07	Образование	1 816 006,8	30,5
08	Культура, кинематография	53 582,9	1,0
10	Социальная политика	170 987,6	2,9
11	Физическая культура и спорт	13 846,3	0,2
<i>Межбюджетные трансферты целевого характера</i>		<i>3 736 628,7</i>	<i>62,9</i>
14	Межбюджетные трансферты общего характера	2 207 873,6	37,1
Всего субсидий		5 944 502,3	100,0

Подробная информация о субсидиях из областного бюджета представлена в приложении 9 к заключению.

6.4.5. Субвенции

В 2018 году по сравнению с 2017 годом общий объём субвенций увеличится на 1 554 080,6 тыс. руб., или на 11,2 %, и составит 15 387 934,8 тыс. руб.

Как показано в таблице 14, более 94 % этой суммы составляют расходы по разделу 07 «Образование» (48,9 %) и разделу 10 «Социальная политика» (44,5 %).

К межбюджетным трансфертам общего характера относится субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета в размере 887 790,4 тыс. руб. (5,8 % общей суммы субвенций). В 2017 году данная субвенция составляет 628 824,6 тыс. руб. (4,5 % общей суммы субвенций).

Таблица 14

Раздел		Субвенции (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Код	Наименование		
01	Общегосударственные вопросы	19 932,8	0,1
02	Национальная оборона	29 952,0	0,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	54 117,3	0,4
04	Национальная экономика	8 838,0	0,1
07	Образование	7 535 133,8	48,9
10	Социальная политика	6 852 170,5	44,5
<i>Межбюджетные трансферты целевого характера</i>		<i>14 500 144,4</i>	<i>94,2</i>
14	Межбюджетные трансферты общего характера	887 790,4	5,8
Всего субвенций		15 387 934,8	100,0

Подробная информация о субвенциях из областного бюджета представлена в **приложении 10 к заключению**.

6.4.6. Иные межбюджетные трансферты

В 2018 году по сравнению с 2017 годом общий объём иных межбюджетных трансфертов уменьшится на 604 152,7 тыс. руб., или на 42,7 %, и составит 450 938,9 тыс. руб.

Как показано в таблице 15, около 92 % этой суммы составляют расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

К межбюджетным трансфертам общего характера относятся:

- средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 364 803,4 тыс. руб. (80,9 % общей суммы иных межбюджетных трансфертов);

- бюджетные ассигнования на стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала – 50 000,0 тыс. руб. (11,1 % общей суммы иных межбюджетных трансфертов).

Таблица 15

Раздел		Иные межбюджетные трансферты (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Код	Наименование		
01	Общегосударственные вопросы	30 185,6	6,7
08	Культура, кинематография	5 949,9	1,3
<i>Межбюджетные трансферты целевого характера</i>		<i>414 803,4</i>	<i>92,0</i>
14	Межбюджетные трансферты общего характера	414 803,4	92,0
Всего иных межбюджетных трансфертов		450 938,9	100,0

Подробная информация об иных межбюджетных трансфертах из областного бюджета представлена в **приложении 11 к заключению**.

6.4.7. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

В 2018 году по сравнению с 2017 годом общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов (межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на социальные выплаты безработным гражданам в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения Калужской области» государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в Калужской области») увеличится на 92,3 тыс. руб., или на 1,1 %, и составит 8 508,8 тыс. руб.

6.4.8. Соблюдение требований статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Согласно абз. 1 ст. 139.1 БК РФ в случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в форме дотаций, в пределах 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений.

Доля иных межбюджетных трансфертов (450 938,9 тыс. руб.) составляет 4,7 % общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субвенций) из областного бюджета (7 334 468,9 тыс. руб.) и суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, замененной дополнительными нормативами отчислений (2 300 225,70 тыс. руб.) в 2018 году.

Требования ст. 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдены.

6.5. Резервные средства

В проекте областного бюджета на 2018 год предусмотрено резервирование бюджетных ассигнований по виду расходов 870 «Резервные средства». Резервные средства предусматриваются по министерству финансов Калужской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» и непрограммных расходов.

Объемы резервирования в 2018 году составят 1 952,7 млн руб., или 3,7 % общего объема расходов областного бюджета, в том числе:

- 40,0 млн руб. – на формирование резервного фонда Правительства Калужской области;

- 96,4 млн руб. – непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти на реализацию прочих мероприятий;

- 1 816,3 млн руб. – средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти Калужской области.

Планируемые объемы резервирования на 2019 и 2020 годы составят 5 087,1 млн руб., или 9,9 % общего объема расходов, и 6 008,4 млн руб., или 11,4 % общего объема расходов областного бюджета соответственно.

За исключением бюджетных ассигнований на формирование резервного фонда Правительства Калужской области в пояснительной записке к законопроекту не указаны основания для резервирования.

Выводы по разделу VI

1. Общий объём расходов областного бюджета на 2018 год составит 53 266 747,3 тыс. руб., что больше ожидаемого исполнения 2017 года на 0,4 %, на 2019 год – 51 453 649,2 тыс. руб., что меньше прогнозируемого уровня расходов на 2018 год на 3,4 %, на 2020 год – 52 750 506,2 тыс. руб., что больше прогнозируемого объема расходов на 2019 год на 2,5 %.

Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018-2020 годы будут осуществлять 32 главных распорядителя средств областного бюджета.

2. Проект областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в программной структуре расходов на основе 27 государственных программ Калужской области, 10 ведомственных целевых программ и территориальной программы ОМС.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий целевых программ Калужской области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2018 году, составит 47 537 671,3 тыс. руб. (89,2 % общего объёма расходов), в 2019 году – 44 769 864,5 тыс. руб. (87,0 % общего объёма расходов), в 2020 году – 45 160 991,6 тыс. руб. (85,6 % общего объёма расходов).

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 27 государственных программ Калужской области в 2018 году составят 40 102 756,4 тыс. руб., в 2019 году – 37 344 565,3 тыс. руб., в 2020 году – 37 035 233,9 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 10 ведомственных программ в 2018 году составят 3 511 072,1 тыс. руб., в 2019 году – 3 344 249,1 тыс. руб., в 2020 году – 3 880 114,0 тыс. руб.

По территориальной программе ОМС законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2018 год в объёме 3 923 842,8 тыс. руб., что на 294 262,8 тыс. руб., или на 8,1 %, больше утверждённых Законом № 146-ОЗ бюджетных ассигнований на 2017 год в сумме 3 629 580,0 тыс. руб. На плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 4 081 050,1 тыс. руб. и 4 245 643,7 тыс. руб. соответственно.

3. Общий объём расходов по виду расходов 500 «Межбюджетные трансферты» в 2018 году составит 22 730 912,5 тыс. руб., из них:

- 22 722 403,7 тыс. руб. – межбюджетные трансферты муниципальным образованиям;

- 8 508,8 тыс. руб. – межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам.

Доля межбюджетных трансфертов в общем объёме расходов областного бюджета в 2018 году составит 42,7 %, что выше аналогичного показателя 2017 года (42,4 %).

В общем объёме межбюджетных трансфертов доля межбюджетных трансфертов целевого характера составляет 80,4 % (в 2017 году данный показатель равен 90,6 %).

В 2018 году по сравнению с 2017 годом общий объём дотаций бюджетам муниципальных образований увеличится на 302 573,4 тыс. руб., или на 47,5 %, и

составит 939 027,8 тыс. руб., общий объём субсидий увеличится на 714 573,0 тыс. руб., или на 13,7 %, и составит 5 944 502,3 тыс. руб., общий объём субвенций увеличится на 1 554 080,6 тыс. руб., или на 11,2 %, и составит 15 387 934,8 тыс. руб., общий объём иных межбюджетных трансфертов уменьшится на 604 152,7 тыс. руб., или на 42,7 %, и составит 450 938,9 тыс. руб.

VII Государственный долг Калужской области и расходы на его обслуживание

7.1. Верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области по состоянию на 01.01.2019 составит 28 743 998,0 тыс. руб., что на 1 433 624,0 тыс. руб. (4,8 %) меньше прогнозируемого объема государственного долга на 01.01.2018, на 01.01.2020 – 28 472 582,1 тыс. руб., что на 271 415,9 тыс. руб. (0,9 %) меньше прогнозируемого объема государственного долга на 01.01.2019, на 01.01.2021 – 27 175 333,1 тыс. руб., что на 1 297 249 тыс. руб. (4,6 %) меньше прогнозируемого объема государственного долга на 01.01.2020.

Прогнозные показатели структуры государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020 и 01.01.2021 представлены в таблице 17.

Таблица 17

Вид долгового обязательства	На 01.01.2018		На 01.01.2019		На 01.01.2020		На 01.01.2021	
	сумма (тыс. руб.)	уд. вес (%)	сумма (тыс. руб.)	уд. вес (%)	сумма (тыс. руб.)	уд. вес (%)	сумма (тыс. руб.)	уд. вес (%)
Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000 000,0	7,4
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	29 707 622,0	98,4	28 377 997,8	98,7	27 048 373,6	95,0	24 389 124,3	89,7
Государственные гарантии	470 000,0	1,6	366 000,0	1,3	1 424 208,1	5,0	786 208,1	2,9
Всего	30 177 622,0	100,0	28 743 997,8	100,0	28 472 581,7	100,0	27 175 332,4	100,0

Как видно из таблицы 17, в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов планируется изменение структуры государственного долга: доля кредитов, полученных от кредитных организаций, увеличится на 7,4 п.п., доля государственных гарантий – на 1,3 п.п., доля кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации уменьшится на 8,7 п.п.

7.2. Объём расходов на обслуживание государственного долга области в 2018 году составит 30 118,6 тыс. руб., что на 20 496,5 тыс. руб. (40,5 %) меньше, чем в 2017 году, в 2019 году – 28 789,0 тыс. руб., что на 1 329,6 тыс. руб. (4,4 %) меньше, чем в 2018 году, в 2020 году – 227 459,3 тыс. руб., что на 198 670,3 тыс. руб. (в 7,9 раза) больше, чем в 2019 году.

Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объёме расходов увеличится с 0,1 % в 2018 году до 0,5 % в 2020 году.

VIII Программа государственных гарантий Калужской области

8.1. Согласно Программе государственных гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов планируется предоставление государственных гарантий Калужской области акционерному обществу «Корпорация развития Калужской области» по заимствованиям в целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков в сумме 1 297 408,1 тыс. руб.

8.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Калужской области по возможным гарантийным случаям, в 2018-2020 годах за счёт расходов областного бюджета составит 981 200,0 тыс. руб., из них:

- 104 000,0 тыс. руб. – в 2018 году;
- 239 200,0 тыс. руб.– в 2019 году;
- 638 000,0 тыс. руб.– в 2020 году.

Исполнение государственных гарантий Калужской области по возможным гарантийным случаям за счёт источников финансирования дефицита областного бюджета не предусмотрено.

IX Программа государственных внутренних заимствований Калужской области

9.1. Статьей 17 законопроекта утверждается Программа государственных внутренних заимствований Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии со статьей 110.1 БК РФ.

9.2. Предельный объём заимствований Калужской области в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов не превышает суммы, направляемой на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств. **Требование статьи 106 БК РФ выполняется.**

X Анализ ожидаемого исполнения областного бюджета за 2017 год

Информация об ожидаемом исполнении областного бюджета содержится на страницах 616-618 документов и материалов, представляемых одновременно с законопроектом.

10.1. Ожидаемое исполнение областного бюджета по доходам составит 52 466 108 тыс. руб., или 110,1 % показателя, утверждённого Законом № 146-ОЗ, в объёме 47 661 985,5 тыс. руб.

Предполагается, что объём безвозмездных поступлений составит 11 450 424 тыс. руб., или 101,6 %, относительно показателя, утверждённого Законом № 146-ОЗ в объёме 11 274 636,5 тыс. руб.

Ожидаемое поступление налоговых и неналоговых доходов в 2017 году составит 41 015 684 тыс. руб., или 112,7 %, в сравнении с аналогичным расчетным показателем бюджетного планирования доходов на 2017 год в объёме 36 387 349,0 тыс. руб.

10.2. Ожидаемое исполнение областного бюджета по расходам представлено в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета. Оно составит 53 079 430 тыс. руб., или 108,3 % показателя, утверждённого Законом № 146-ОЗ в объёме 49 022 419,5 тыс. руб.

10.3. Ожидаемое превышение расходов над доходами составит 613 322 тыс. руб., что меньше на 54,9 % показателя дефицита областного бюджета на 2017 год в объёме 1 360 434 тыс. руб., утверждённого законодательно.

Таким образом, исполнение областного бюджета должно составить по доходам 110,1 %, по расходам – 108,3 % показателей, утверждённых Законом № 146-ОЗ. Согласно оценке ожидаемого исполнения областного бюджета дефицит областного бюджета будет меньше на 54,9 % показателя дефицита областного бюджета на 2017 год утверждённого законодательно.

XI Консолидированный бюджет Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Калужской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов содержится на странице 619 материалов, представляемых одновременно с законопроектом.

Ожидаемое исполнение доходной части консолидированного бюджета в 2017 году составит **66 181 530 тыс. руб.**, расходной части – **67 468 142 тыс. руб.** Превышение расходов над доходами составит **1 286 612 тыс. руб.**

Доходная часть консолидированного бюджета прогнозируется:

- в 2018 году – **63 316 257 тыс. руб.** с сокращением на **4,3 %** к уровню 2017 года;

- в 2019 году – **62 591 911 тыс. руб.** с сокращением на **1,1 %** к уровню 2018 года;

- в 2020 году – **64 477 603 тыс. руб.** с ростом на **3,0 %** к уровню 2019 года.

Расходная часть консолидированного бюджета прогнозируется:

- в 2018 году – **65 533 029 тыс. руб.** с сокращением на **2,9 %** к уровню 2017 года;

- в 2019 году – **63 094 361 тыс. руб.** с сокращением на **3,7 %** к уровню 2018 года;

- в 2020 году – **64 888 383 тыс. руб.** с ростом на **2,8 %** к уровню 2019 года.

В 2018 году прогнозируется дефицит консолидированного бюджета в сумме **2 216 772 тыс. руб.**

В 2019 и 2020 годах прогнозируется дефицит консолидированного бюджета в сумме **502 450 тыс. руб.** и **410 780 тыс. руб.** соответственно.

XII Основные выводы заключения

12.1. Содержание законопроекта, перечень и содержание документов, представленных одновременно с законопроектом, соответствуют требованиям статей 184.1, 184.2 БК РФ и статьи 5 Закона о бюджетном процессе.

12.2. Анализ большинства показателей базового варианта прогноза, характеризующих социально-экономическое развитие Калужской области, свидетельствует о незначительных темпах роста экономики области в 2018 году по сравнению с предыдущими периодами. В плановом периоде прогнозируется относительно сдержанная динамика социально-экономических показателей.

12.3. Общий объем доходов областного бюджета на 2018 год составит 51 699 365,9 тыс. руб., с уменьшением относительно ожидаемого поступления доходов в областной бюджет в 2017 году на 766 742,1 тыс. руб., или на 1,5 %.

В структуре доходов областного бюджета объем налоговых и неналоговых доходов увеличится с 41 015 684,0 тыс. руб., согласно оценке исполнения за 2017 год, до 43 435 141,9 тыс. руб., согласно прогнозу на 2018 год, или на 5,9 %.

Объем безвозмездных поступлений уменьшится с 11 450 424,0 тыс. руб. в 2017 году до 8 264 224,0 тыс. руб. в 2018 году, или на 27,8 %.

Общий объем доходов областного бюджета на 2019 год составит 51 453 649,2 тыс. руб., на 2020 год – 52 750 506,2 тыс. руб.

Общий объем расходов областного бюджета в 2018 году составит 53 266 747,3 тыс. руб., что больше ожидаемого исполнения 2017 года на 187 317,3 тыс. руб., или на 0,4 %.

Общий объем расходов областного бюджета на 2019 год составит 51 453 649,2 тыс. руб., что меньше прогнозируемого объема расходов на 2018 год на 1 813 098,1 тыс. руб., или на 3,4 %.

Общий объем расходов областного бюджета на 2020 год составит 52 750 506,2 тыс. руб., что больше прогнозируемого объема расходов на 2019 год на 1 296 857,0 тыс. руб., или на 2,5 %.

Областной бюджет на 2018 год сформирован с дефицитом в объеме 1 567 381,4 тыс. руб., или 3,6 % прогнозируемого общего объема доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений.

В 2019 и 2020 годах дефицит (профицит) областного бюджета отсутствует.

12.4. Расходы областного бюджета будут осуществлять 32 главных распорядителя средств областного бюджета.

Проект областного бюджета сформирован в программной структуре расходов. В проекте областного бюджета объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий целевых программ Калужской области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2018 году, составит 47 537 671,3 тыс. руб. (89,2 % общего объема расходов), в том числе 3 923 842,8 тыс. руб. – на территориальную программу обязательного медицинского страхования.

В 2019 году на реализацию мероприятий целевых программ планируется направить 44 769 864,5 тыс. руб. (87,0 % общего объема расходов), в 2020 году – 45 160 991,6 тыс. руб. (85,6 % общего объема расходов).

12.5. В 2018 году предусматривается направить местным бюджетам межбюджетные трансферты на общую сумму 22 722 403,7 тыс. руб., государственным внебюджетным фондам – 8 508,8 тыс. руб.

12.6. Требования статей 81, 92.1, 106, 107, 111 БК РФ по соблюдению предельных значений объема заимствований, государственного долга, расходов на обслуживание государственного долга, резервного фонда и дефицита бюджета субъекта Российской Федерации соблюдаются.

На основании изложенного Контрольно-счётная палата Калужской области считает необходимым при рассмотрении и принятии Законодательным Собранием Калужской области законопроекта во втором и третьем чтении учесть замечания и предложения, содержащиеся в настоящем заключении.

Председатель

Л.В. Бредихин

Приложение 1 к заключению на проект закона
Калужской области "Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Доходы областного бюджета на 2018-2020 годы

(тыс. руб.)

№ строки	Наименование доходов	Оценка на 2017 год	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год	Прогноз на 2020 год	Рост (снижение) доходов				Темп роста (снижения) доходов			
						к предыдущему году			2020 год к 2017 году	к предыдущему году			2020 год к 2017 году (%)
						2018 г.	2019 г.	2020 г.		2018 г. (%)	2019 г. (%)	2020 г. (%)	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	41 015 684,0	43 435 141,9	45 666 117,2	47 587 622,4	2 419 457,9	2 230 975,3	1 921 505,2	6 571 938,4	105,9	105,1	104,2	116,0
2	Налоговые доходы	40 240 679,0	42 686 068,6	44 921 957,6	46 843 007,4	2 445 389,6	2 235 889,0	1 921 049,7	6 602 328,4	106,1	105,2	104,3	116,4
3	Налоги на прибыль, доходы	26 468 802,0	28 135 618,7	29 635 922,6	31 028 353,2	1 666 816,7	1 500 303,9	1 392 430,6	4 559 551,2	106,3	105,3	104,7	117,2
4	Налог на прибыль организаций	13 132 354,0	14 119 011,9	14 932 502,0	15 604 465,0	986 657,9	813 490,1	671 963,0	2 472 111,0	107,5	105,8	104,5	118,8
5	Налог на доходы физических лиц	13 336 448,0	14 016 606,8	14 703 420,6	15 423 888,2	680 158,8	686 813,8	720 467,6	2 087 440,2	105,1	104,9	104,9	115,7
6	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	8 730 985,0	9 330 960,2	9 752 432,2	10 141 846,7	599 975,2	421 472,0	389 414,5	1 410 861,7	106,9	104,5	104,0	116,2
7	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 730 985,0	9 330 960,2	9 752 432,2	10 141 846,7	599 975,2	421 472,0	389 414,5	1 410 861,7	106,9	104,5	104,0	116,2
8	Налоги на имущество, в том числе:	4 683 261,0	4 880 041,4	5 197 176,0	5 321 050,0	196 780,4	317 134,6	123 874,0	637 789,0	104,2	106,5	102,4	113,6
9	Налог на имущество организаций	3 843 541,0	4 033 760,0	4 337 376,0	4 455 050,0	190 219,0	303 616,0	117 674,0	611 509,0	104,9	107,5	102,7	115,9
10	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	126 047,0	119 420,0	113 170,0	107 310,0	-6 627,0	-6 250,0	-5 860,0	-18 737,0	94,7	94,8	94,8	85,1
11	Государственная пошлина	230 894,0	219 959,3	223 188,9	244 380,5	-10 934,7	3 229,6	21 191,6	13 486,5	95,3	101,5	109,5	105,8
12	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	690,0	69,0	68,0	67,0	-621,0	-1,0	-1,0	-623,0	10,0	98,6	98,5	9,7
13	Неналоговые доходы	775 005,0	749,1	744 159,5	744 615,0	-774 255,9	743 410,4	455,5	-30 390,0	0,1	99 344,0	100,1	96,1
14	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	66 780,0	60 616,0	60 068,8	60 698,5	-6 164,0	-547,2	629,7	-6 081,5	90,8	99,1	101,0	90,9
15	Платежи при пользовании природными ресурсами	164 849,0	138 673,8	139 236,1	139 866,6	-26 175,2	562,4	630,5	-24 982,4	84,1	100,4	100,5	84,8
16	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7 877,0	11 822,5	7 435,2	7 537,9	3 945,5	-4 387,3	102,8	-339,1	150,1	62,9	101,4	95,7
17	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7 688,0	1 750,0	1 750,0	1 750,0	-5 938,0	0,0	0,0	-5 938,0	22,8	100,0	100,0	22,8
18	Административные платежи и сборы	480,0	93,4	93,4	93,4	-386,6	0,0	0,0	-386,6	19,5	100,0	100,0	19,5
19	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	524 331,0	535 587,1	535 045,4	534 261,9	11 256,1	-541,6	-783,5	9 930,9	102,1	99,9	99,9	101,9
20	Прочие неналоговые доходы	3 000,0	530,6	530,6	406,7	-2 469,4	0,0	-123,9	-2 593,3	17,7	100,0	76,6	13,6
21	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 450 424,0	8 264 224,0	5 787 532,0	5 162 883,8	-3 186 200,0	-2 476 692,0	-624 648,2	-6 287 540,2	72,2	70,0	89,2	45,1
22	ВСЕГО ДОХОДОВ	52 466 108,0	51 699 365,9	51 453 649,2	52 750 506,2	-766 742,1	-245 716,8	1 296 857,0	284 398,2	98,5	99,5	102,5	100,5

**Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств областного бюджета
в 2018-2020 годах**

(тыс. руб.)

Код и наименование главного распорядителя	2017 год	2018 год		2019 год		2020 год		
	Ожидаемое исполнение	Проект	Темп роста к предыдущему году, %	Проект	Темп роста к предыдущему году, %	Проект	Темп роста к предыдущему году, %	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
099	Министерство финансов Калужской области	3 905 107,0	6 793 739,6	174,0	7 629 302,0	112,3	9 087 661,7	119,1
105	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	6 743 708,0	3 950 958,8	58,6	3 097 627,0	78,4	2 288 299,5	73,9
112	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	5 918 799,0	4 009 614,2	67,7	3 967 483,6	98,9	4 037 780,0	101,8
128	Государственная жилищная инспекция Калужской области	48 363,0	54 864,8	113,4	54 864,8	100,0	54 864,8	100,0
129	Инспекция Государственного строительного надзора Калужской области	24 023,0	27 344,3	113,8	27 344,3	100,0	27 344,3	100,0
154	Управление по делам архивов Калужской области	72 871,0	99 080,1	136,0	96 488,1	97,4	96 488,1	100,0
301	Представительство Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации	34 235,0	34 795,9	101,6	34 795,9	100,0	34 795,9	100,0
522	Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	14 424,0	15 767,5	109,3	14 767,5	93,7	14 767,5	100,0
730	Администрация Губернатора Калужской области	445 048,0	487 693,0	109,6	465 063,8	95,4	465 063,8	100,0
731	Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области	11 597,0	12 836,7	110,7	12 836,7	100,0	12 836,7	100,0
732	Управление записи актов гражданского состояния Калужской области	65 777,0	83 205,0	126,5	71 139,9	85,5	56 251,6	79,1
733	Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области	24 374,0	38 715,6	158,8	16 789,6	43,4	16 863,6	100,4
735	Министерство конкурентной политики Калужской области	111 001,0	126 775,8	114,2	125 775,8	99,2	125 775,8	100,0
738	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области	173 645,0	180 458,5	103,9	180 458,5	100,0	180 458,5	100,0
740	Министерство здравоохранения Калужской области	7 480 425,0	7 668 617,7	102,5	7 336 164,4	95,7	7 500 796,0	102,2
741	Министерство образования и науки Калужской области	10 067 825,0	11 856 775,4	117,8	11 263 618,4	95,0	11 229 131,2	99,7
742	Министерство сельского хозяйства Калужской области	3 360 831,0	2 493 385,9	74,2	2 503 263,2	100,4	2 424 619,6	96,9
744	Министерство экономического развития Калужской области	4 070 876,0	3 146 397,0	77,3	3 107 568,2	98,8	3 627 980,9	116,7
745	Контрольно-счетная палата Калужской области	40 939,0	52 425,0	128,1	52 425,0	100,0	52 425,0	100,0
746	Избирательная комиссия Калужской области	55 807,0	70 997,7	127,2	70 997,7	100,0	70 997,7	100,0
747	Законодательное Собрание Калужской области	107 272,0	123 077,0	114,7	123 077,0	100,0	123 077,0	100,0
749	Министерство спорта Калужской области	629 157,0	710 462,8	112,9	656 891,9	92,5	656 891,9	100,0
750	Министерство культуры и туризма Калужской области	677 509,0	795 336,1	117,4	873 115,1	109,8	851 782,2	97,6
755	Министерство лесного хозяйства Калужской области	298 053,0	309 149,9	103,7	312 124,1	101,0	309 932,7	99,3
756	Управление административно-технического контроля Калужской области	40 030,0	44 565,8	111,3	44 565,8	100,0	44 565,8	100,0
757	Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области	11 356,0	12 852,9	113,2	12 852,9	100,0	12 852,9	100,0
758	Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области	83 217,0	102 814,6	123,5	90 969,7	88,5	84 672,6	93,1
760	Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области	8 409,0	9 117,2	108,4	9 117,2	100,0	9 117,2	100,0
761	Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области	305 221,0	298 420,5	97,8	298 528,0	100,0	298 527,9	100,0
763	Министерство труда и социальной защиты Калужской области	8 056 035,0	9 437 382,9	117,1	8 687 714,0	92,1	8 737 964,7	100,6
765	Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области	131 020,0	182 806,1	139,5	179 706,1	98,3	179 706,1	100,0
878	Управление архитектуры и градостроительства Калужской области	29 235,0	36 313,0	124,2	36 213,0	99,7	36 213,0	100,0
838	Управление Судебного департамента в Калужской области	33 241,0	-	-	-	-	-	-
	Итого	53 079 430,0	53 266 747,3	100,4	51 453 649,2	96,6	52 750 506,2	102,5

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018-2020 годы

(тыс. руб.)

Код и наименование		2017 год	2018 год		2019 год		2020 год	
		Закон Калужской области от 15.12.2016 № 146-ОЗ (ред. от 19.05.2017)	Проект областного бюджета	Темп роста к предыдущему году, %	Проект областного бюджета	Темп роста к предыдущему году, %	Проект областного бюджета	Темп роста к предыдущему году, %
А	1	2	3	5	3	5	3	5
0100	Общегосударственные вопросы	1 584 217,7	3 440 354,1	217,2	6 682 339,7	194,2	7 980 769,1	119,4
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 100,0	6 950,7	169,5	6 950,7	100,0	6 950,7	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	105 587,4	120 423,0	114,1	120 423,0	100,0	120 423,0	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	122 898,9	163 350,2	132,9	163 350,2	100,0	163 350,2	100,0
0105	Судебная система	143 114,3	184 116,0	128,6	179 793,9	97,7	179 847,8	100,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	175 237,9	214 599,0	122,5	215 358,0	100,4	215 358,0	100,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	55 319,9	70 997,7	128,3	70 997,7	100,0	70 997,7	100,0
0110	Фундаментальные исследования	6 105,0	5 200,0	85,2	5 200,0	100,0	5 200,0	100,0
0111	Резервные фонды	35 159,2	40 000,0	113,8	40 000,0	100,0	40 000,0	100,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	936 695,1	2 634 717,6	281,3	5 880 266,2	223,2	7 178 641,7	122,1
0200	Национальная оборона	27 890,7	29 952,0	107,4	30 279,8	101,1	31 402,9	103,7
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	27 890,7	29 952,0	107,4	30 279,8	101,1	31 402,9	103,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	323 343,8	368 805,2	114,1	353 877,1	96,0	338 988,8	95,8
0304	Органы юстиции	72 481,7	83 205,0	114,8	71 139,9	85,5	56 251,6	79,1
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17 330,3	17 368,0	100,2	17 368,0	100,0	17 368,0	100,0
0310	Обеспечение пожарной безопасности	180 070,7	202 513,3	112,5	199 650,3	98,6	199 650,3	100,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	53 461,2	65 718,9	122,9	65 718,9	100,0	65 718,9	100,0
0400	Национальная экономика	13 730 964,9	11 177 581,2	81,4	10 624 922,2	95,1	11 074 886,8	104,2
0401	Общэкономические вопросы	231 983,6	306 143,2	132,0	288 754,7	94,3	288 754,7	100,0
0404	Воспроизводство минерально-сырьевой базы	1 064,7	9 724,7	-	9 724,7	-	9 724,7	-
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	3 312 926,6	2 535 919,3	76,5	2 554 038,4	100,7	2 421 782,5	94,8
0406	Водное хозяйство	17 470,9	35 285,6	202,0	23 440,7	66,4	17 143,6	73,1
0407	Лесное хозяйство	293 017,5	309 149,9	105,5	312 124,1	101,0	309 932,7	99,3
0408	Транспорт	627 376,2	844 060,9	134,5	758 965,1	89,9	758 965,1	100,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 029 599,8	4 318 158,8	71,6	3 933 561,1	91,1	4 003 857,5	101,8
0410	Связь и информатика	175 675,8	124 488,4	70,9	123 488,4	99,2	123 488,4	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 041 849,8	2 694 650,5	88,6	2 620 825,0	97,3	3 141 237,6	119,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 316 780,7	1 528 262,9	46,1	954 818,5	62,5	1 006 886,1	105,5
0501	Жилищное хозяйство	1 640 284,9	223 466,6	13,6	107 076,6	47,9	107 076,6	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	995 708,5	772 659,8	77,6	599 714,4	77,6	649 508,3	108,3
0503	Благоустройство	552 237,2	374 023,2	67,7	89 914,2	24,0	92 187,9	102,5
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	128 550,1	158 113,3	123,0	158 113,3	100,0	158 113,3	100,0
0600	Охрана окружающей среды	24 539,7	38 535,2	157,0	36 839,7	95,6	34 615,7	94,0

0601	Экологический контроль	10 844,1	19 474,8	179,6	19 476,4	100,0	19 476,4	100,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	13 445,6	19 060,4	141,8	17 363,3	91,1	15 139,3	87,2
0700	Образование	10 894 570,2	11 966 245,7	109,8	11 357 956,8	94,9	11 323 469,6	99,7
0701	Дошкольное образование	2 346 401,4	3 275 589,9	139,6	3 173 589,9	96,9	3 173 589,9	100,0
0702	Общее образование	5 645 324,0	6 672 640,3	118,2	6 185 825,3	92,7	6 151 102,6	99,4
0703	Дополнительное образование детей	80 682,9	70 630,7	87,5	70 630,7	100,0	70 630,7	100,0
0704	Среднее профессиональное образование	1 218 269,1	1 310 517,8	107,6	1 303 636,0	99,5	1 303 636,0	100,0
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	144 562,7	175 282,8	121,3	162 432,4	92,7	162 432,4	100,0
0707	Молодежная политика	183 807,6	188 232,2	102,4	188 232,2	100,0	188 232,2	100,0
0709	Другие вопросы в области образования	1 275 522,5	273 352,0	21,4	273 610,3	100,1	273 845,8	100,1
0800	Культура, кинематография	543 880,3	694 878,0	127,8	732 731,0	105,4	711 472,1	97,1
0801	Культура	507 006,8	650 287,8	128,3	688 066,8	105,8	666 733,9	96,9
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	36 873,5	44 590,2	120,9	44 664,2	100,2	44 738,2	100,2
0900	Здравоохранение	3 325 931,0	3 637 560,1	109,4	3 147 899,5	86,5	3 147 937,5	100,0
0901	Стационарная медицинская помощь	902 532,6	1 213 171,7	134,4	1 022 171,7	84,3	1 022 171,7	100,0
0902	Амбулаторная помощь	210 022,7	231 643,5	110,3	221 643,5	95,7	221 643,5	100,0
0904	Скорая медицинская помощь	42 563,1	35 270,8	82,9	35 270,8	100,0	35 270,8	100,0
0905	Санаторно-оздоровительная помощь	125 644,8	133 326,2	106,1	133 326,2	100,0	133 326,2	100,0
0906	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	98 782,6	97 664,8	98,9	97 664,8	100,0	97 664,8	100,0
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	1 946 385,3	1 926 483,1	99,0	1 637 822,5	85,0	1 637 860,5	100,0
1000	Социальная политика	11 972 737,3	13 505 701,9	112,8	12 836 819,4	95,0	13 055 426,5	101,7
1001	Пенсионное обеспечение	241 309,2	378 144,2	156,7	378 144,2	100,0	378 144,2	100,0
1002	Социальное обслуживание населения	1 272 408,9	1 585 711,8	124,6	1 468 354,0	92,6	1 466 354,0	99,9
1003	Социальное обеспечение населения	8 756 176,2	9 462 816,4	108,1	9 380 592,5	99,1	9 581 922,9	102,1
1004	Охрана семьи и детства	1 312 805,1	1 588 473,8	121,0	1 138 964,5	71,7	1 158 301,2	101,7
1006	Другие вопросы в области социальной политики	390 037,9	490 555,6	125,8	470 764,2	96,0	470 704,2	100,0
1100	Физическая культура и спорт	1 077 409,1	2 156 242,5	200,1	2 392 477,3	111,0	1 583 155,7	66,2
1101	Физическая культура	391 285,2	54 774,0	14,0	22 474,0	41,0	22 474,0	100,0
1102	Массовый спорт	511 555,8	1 463 482,1	286,1	1 753 287,8	119,8	943 966,2	53,8
1103	Спорт высших достижений	148 573,8	606 119,4	408,0	584 848,5	96,5	584 848,5	100,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	25 994,2	31 867,0	122,6	31 867,0	100,0	31 867,0	100,0
1200	Средства массовой информации	202 471,1	243 014,8	120,0	243 014,8	100,0	243 014,8	100,0
1201	Телевидение и радиовещание	155 917,4	175 917,4	112,8	175 917,4	100,0	175 917,4	100,0
1202	Периодическая печать и издательства	42 753,7	60 197,4	140,8	60 197,4	100,0	60 197,4	100,0
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	3 800,0	6 900,0	181,6	6 900,0	100,0	6 900,0	100,0
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	50 615,1	30 118,6	59,5	28 789,0	95,6	227 459,3	790,1
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	50 615,1	30 118,6	59,5	28 789,0	95,6	227 459,3	790,1
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 947 067,9	4 449 495,2	228,5	2 030 884,4	45,6	1 991 021,3	98,0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	367 724,3	670 297,8	182,3	587 748,6	87,7	547 885,5	93,2
1402	Иные дотации	268 730,0	268 730,0	100,0	268 730,0	100,0	268 730,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1 310 613,6	3 510 467,4	267,8	1 174 405,8	33,5	1 174 405,8	100,0
	Итого	49 022 419,5	53 266 747,3	108,7	51 453 649,2	96,6	52 750 506,2	102,5

Финансовое обеспечение программ на 2018 год

№ п/п	Наименование	Утверждённый паспорт (тыс. руб.)	Проект паспорта (тыс. руб.)	Отклонение проекта бюджета от утверждённого паспорта (тыс. руб.)	Проект бюджета (тыс. руб.)	Отклонение проекта бюджета от проекта паспорта (тыс. руб.)
	ВСЕГО	43 296 375,4	50 008 196,9	6 711 821,5	47 537 671,3	-2 470 525,6
	Областной бюджет	36 058 802,3	43 565 671,1	7 506 868,8		
	Федеральный бюджет	7 237 573,1	6 081 920,1	-1 155 653,0		
	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ	35 285 465,9	39 997 434,8	4 711 968,9	40 102 756,4	105 321,6
	областной	28 047 892,8	33 763 130,6	5 715 237,8		
	федеральный	7 237 573,1	6 234 304,2	-1 003 268,9		
	БЛОК "ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ"	25 350 458,6	29 610 523,7	4 260 065,1	29 648 730,8	38 207,1
1	Развитие здравоохранения в Калужской области	2 735 731,2	3 750 146,3	1 014 415,1	3 743 986,5	-6 159,8
	областной	2 638 046,2	3 667 715,3	1 029 669,1		
	федеральный	97 685,0	82 431,0	-15 254,0		
2	Развитие образования в Калужской области	10 124 046,8	11 057 731,7	933 684,9	11 058 800,8	1 069,1
	областной	10 124 046,8	10 675 473,8	551 427,0		
	федеральный	0,0	382 257,9	382 257,9		
3	Социальная поддержка граждан в Калужской области	5 301 523,5	6 279 758,7	978 235,2	6 267 231,7	-12 527,0
	областной	3 705 196,1	4 776 632,3	1 071 436,2		
	федеральный	1 596 327,4	1 503 126,4	-93 201,0		
4	Доступная среда в Калужской области	12 000,0	22 677,7	10 677,7	22 677,7	0,0
	областной	12 000,0	17 169,1	5 169,1		
	федеральный	0,0	5 508,6	5 508,6		
5	Семья и дети Калужской области	2 179 586,8	2 795 082,8	615 496,0	2 788 397,6	-6 685,2
	областной	1 790 788,3	2 085 679,8	294 891,5		
	федеральный	388 798,5	709 403,0	320 604,5		
6	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области	1 575 720,2	1 471 291,5	-104 428,7	1 527 241,5	55 950,0
	областной	752 581,0	1 196 438,3	443 857,3		
	федеральный	823 139,2	274 853,2	-548 286,0		
7	Развитие рынка труда в Калужской области	319 980,2	341 574,6	21 594,4	341 574,6	0,0
	областной	140 719,2	182 318,4	41 599,2		
	федеральный	179 261,0	159 256,2	-20 004,8		
8	Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом	2 850,0	10 063,5	7 213,5	10 063,5	0,0
	областной	2 850,0	3 720,0	870,0		
	федеральный	0,0	6 343,5	6 343,5		
9	Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области	238 151,8	285 600,2	47 448,4	285 600,2	0,0
	областной	238 151,8	285 600,2	47 448,4		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
10	Развитие культуры в Калужской области	602 094,6	892 056,9	289 962,3	891 745,3	-311,6
	областной	602 094,6	875 059,3	272 964,7		
	федеральный	0,0	16 997,6	16 997,6		
11	Развитие туризма в Калужской области	21 274,0	38 834,3	17 560,3	38 834,3	0,0
	областной	21 274,0	38 834,3	17 560,3		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
12	Развитие физической культуры и спорта в Калужской области	2 078 123,2	2 152 866,6	74 743,4	2 159 738,2	6 871,6
	областной	1 827 123,2	1 142 931,1	-684 192,1		
	федеральный	251 000,0	1 009 935,5	758 935,5		
13	Молодежь Калужской области	40 285,8	43 540,1	3 254,3	43 540,1	0,0
	областной	40 285,8	43 540,1	3 254,3		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
14	Охрана окружающей среды в Калужской области	113 268,2	101 552,7	-11 715,5	101 552,7	0,0
	областной	113 268,2	101 552,7	-11 715,5		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
15	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области	150,0	6 168,0	6 018,0	6 168,0	0,0
	областной	150,0	4 361,6	4 211,6		
	федеральный	0,0	1 806,4	1 806,4		
16	Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области	5 200,0	500,0	-4 700,0	500,0	0,0
	областной	5 200,0	500,0	-4 700,0		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
17	Патриотическое воспитание населения Калужской области	472,3	472,3	0,0	472,3	0,0
	областной	472,3	472,3	0,0		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
18	Формирование современной городской среды в Калужской области	0,0	360 605,7	360 605,7	360 605,7	0,0
	областной	0,0	208 221,6	208 221,6		
	федеральный	0,0	152 384,1	152 384,1		

	БЛОК "ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ"	9 870 979,8	10 235 542,7	364 562,9	10 302 657,2	67 114,5
19	Экономическое развитие в Калужской области	1 182 507,8	2 588 152,8	1 405 645,0	2 588 152,8	0,0
	областной	1 182 507,8	2 588 152,8	1 405 645,0		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
20	Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области	33 492,0	136 972,1	103 480,1	136 972,1	0,0
	областной	33 492,0	136 972,1	103 480,1		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
21	Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области	351 609,5	437 102,3	85 492,8	437 102,3	0,0
	областной	351 609,5	437 102,3	85 492,8		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
22	Развитие дорожного хозяйства Калужской области	5 353 498,9	4 009 411,6	-1 344 087,3	4 009 411,6	0,0
	областной	3 585 273,0	3 629 614,8	44 341,8		
	федеральный	1 768 225,9	379 796,8	-1 388 429,1		
23	Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области	2 344 281,7	2 300 622,8	-43 658,9	2 367 713,1	67 090,3
	областной	520 291,3	954 306,5	434 015,2		
	федеральный	1 823 990,4	1 346 316,3	-477 674,1		
24	Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области	9 237,4	44 986,1	35 748,7	45 010,3	24,2
	областной	3 050,0	34 233,4	31 183,4		
	федеральный	6 187,4	10 752,7	4 565,3		
25	Развитие лесного хозяйства в Калужской области	294 538,4	309 149,9	14 611,5	309 149,9	0,0
	областной	105 305,8	116 014,9	10 709,1		
	федеральный	189 232,6	193 135,0	3 902,4		
26	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области	301 814,1	409 145,1	107 331,0	409 145,1	0,0
	областной	191 814,1	409 145,1	217 331,0		
	федеральный	110 000,0	0,0	-110 000,0		
	БЛОК "ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО"	64 027,5	151 368,4	87 340,9	151 368,4	0,0
27	Управление имуществом комплексом Калужской области	64 027,5	151 368,4	87 340,9	151 368,4	0,0
	областной	60 301,8	151 368,4	91 066,6		
	федеральный	3 725,7	0,0	-3 725,7		
	ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	4 087 066,7	6 086 919,3	1 999 852,6	3 511 072,1	-2 575 847,2
1	Информационная и внутренняя политика Калужской области	228 892,1	288 792,7	59 900,6	288 792,7	0,0
2	Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области	3 622 360,5	5 290 350,3	1 667 989,8	2 714 503,1	-2 575 847,2
3	Жизнь ради детей	0,0	12 852,9	12 852,9	12 852,9	0,0
4	Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	0,0	15 767,5	15 767,5	15 767,5	0,0
5	Развитие государственной гражданской службы Калужской области	2 000,0	1 978,8	-21,2	1 978,8	0,0
6	Защита прав предпринимателей	8 408,7	9 117,2	708,5	9 117,2	0,0
7	Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области	143 114,3	182 806,1	39 691,8	182 806,1	0,0
8	Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	0,0	175 458,5	175 458,5	175 458,5	0,0
9	Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области	82 291,1	84 535,3	2 244,2	84 535,3	0,0
10	Развитие потребительской кооперации в Калужской области	0,0	25 260,0	25 260,0	25 260,0	0,0
	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	3 923 842,8	3 923 842,8	0,0	3 923 842,8	0,0

Финансовое обеспечение программ на 2019 год

№ п/п	Наименование	Утверждённый паспорт (тыс. руб.)	Проект паспорта (тыс. руб.)	Отклонение проекта бюджета от утверждённого паспорта (тыс. руб.)	Проект бюджета (тыс. руб.)	Отклонение проекта бюджета от проекта паспорта (тыс. руб.)
	ВСЕГО	46 402 686,8	47 642 258,8	1 239 572,0	44 769 864,5	-2 872 394,3
	Областной бюджет	39 857 645,7	41 725 021,6	1 867 375,9		
	Федеральный бюджет	6 545 041,1	5 850 640,6	-694 400,5		
	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ	38 001 826,7	37 426 309,1	-642 114,2	37 344 565,3	-81 743,8
	областной бюджет	31 456 785,6	31 509 071,9	52 286,3		
	федеральный бюджет	6 545 041,1	5 850 640,6	-694 400,5		
	БЛОК "ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ"	28 786 402,6	27 003 405,4	-1 849 593,8	26 981 997,6	-21 407,8
1	Развитие здравоохранения в Калужской области	2 775 927,8	3 260 080,6	484 152,8	3 254 280,1	-5 800,5
	областной	2 680 366,2	3 177 728,3	497 362,1		
	федеральный	95 561,6	82 352,3	-13 209,3		
2	Развитие образования в Калужской области	11 478 188,3	10 466 141,9	-1 012 046,3	10 466 141,9	0,0
	областной	11 478 188,3	10 110 039,1	-1 368 149,1		
	федеральный	0,0	356 102,8	356 102,8		
3	Социальная поддержка граждан в Калужской области	5 332 169,6	6 062 858,7	730 689,1	6 042 273,5	-20 585,2
	областной	3 735 908,2	4 457 259,3	721 351,1		
	федеральный	1 596 261,4	1 605 599,4	9 338,0		
4	Доступная среда в Калужской области	12 000,0	13 233,7	1 233,7	13 233,7	0,0
	областной	12 000,0	13 233,7	1 233,7		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
5	Семья и дети Калужской области	2 178 867,2	2 271 369,6	92 502,4	2 271 369,6	0,0
	областной	1 790 788,3	1 812 719,9	21 931,6		
	федеральный	388 078,9	458 649,7	70 570,8		
6	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области	1 716 287,8	687 737,3	-1 028 550,5	687 737,3	0,0
	областной	820 824,1	687 737,3	-133 086,8		
	федеральный	895 463,7	0,0	-895 463,7		
7	Развитие рынка труда в Калужской области	321 346,8	328 477,3	7 130,5	328 477,3	0,0
	областной	140 719,2	157 929,9	17 210,7		
	федеральный	180 627,6	170 547,4	-10 080,2		
8	Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом	2 850,0	31 731,3	28 881,3	31 731,3	0,0
	областной	2 850,0	10 437,0	7 587,0		
	федеральный	0,0	21 294,3	21 294,3		
9	Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области	238 151,8	282 737,2	44 585,4	282 737,2	0,0
	областной	238 151,8	282 737,2	44 585,4		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
10	Развитие культуры в Калужской области	683 955,4	945 243,9	261 288,5	944 932,3	-311,6
	областной	615 625,4	859 916,3	244 290,9		
	федеральный	68 330,0	85 327,6	16 997,6		
11	Развитие туризма в Калужской области	21 408,1	38 834,3	17 426,2	38 834,3	0,0
	областной	21 408,1	38 834,3	17 426,2		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
12	Развитие физической культуры и спорта в Калужской области	3 865 873,5	2 396 022,3	-1 469 851,2	2 396 022,3	0,0
	областной	3 625 873,5	1 196 022,3	-2 429 851,2		
	федеральный	240 000,0	1 200 000,0	960 000,0		
13	Молодежь Калужской области	40 285,8	43 540,2	3 254,3	43 540,2	0,0
	областной	40 285,8	43 540,2	3 254,3		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
14	Охрана окружающей среды в Калужской области	113 268,2	101 552,7	-11 715,5	101 552,7	0,0
	областной	113 268,2	101 552,7	-11 715,5		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
15	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области	150,0	6 275,5	6 125,5	6 275,5	0,0
	областной	150,0	4 394,9	4 244,9		
	федеральный	0,0	1 880,6	1 880,6		
16	Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области	5 200,0	500,0	-4 700,0	500,0	0,0
	областной	5 200,0	500,0	-4 700,0		

	федеральный	0,0	0,0	0,0		
17	Патриотическое воспитание населения Калужской области	472,3	472,3	0,0	472,3	0,0
	областной	472,3	472,3	0,0		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
18	Формирование современной городской среды в Калужской области	0,0	66 596,6	66 596,6	71 886,1	5 289,5
	областной	0,0	66 596,6	66 596,6		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
	БЛОК "ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ"	9 141 128,8	10 283 735,3	1 142 606,5	10 223 399,3	-60 336,0
19	Экономическое развитие в Калужской области	1 182 507,8	2 528 577,6	1 346 069,8	2 528 577,6	0,0
	областной	1 182 507,8	2 528 577,6	1 346 069,8		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
20	Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области	33 492,1	136 972,1	103 480,0	136 972,1	0,0
	областной	33 492,1	136 972,1	103 480,0		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
21	Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области	351 609,5	456 848,7	105 239,2	456 848,7	0,0
	областной	351 609,5	443 223,7	91 614,2		
	федеральный	0,0	13 625,0	13 625,0		
22	Развитие дорожного хозяйства Калужской области	4 620 243,2	3 967 281,0	-652 962,2	3 967 281,0	0,0
	областной	3 768 148,0	3 765 888,6	-2 259,4		
	федеральный	852 095,2	201 392,4	-650 702,8		
23	Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области	2 344 281,7	2 439 645,5	95 363,8	2 379 285,4	-60 360,1
	областной	520 291,3	997 059,2	476 767,9		
	федеральный	1 823 990,4	1 442 586,3	-381 404,1		
24	Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области	9 237,4	33 141,2	23 903,8	33 165,4	24,2
	областной	3 050,0	22 967,6	19 917,6		
	федеральный	6 187,4	10 173,6	3 986,2		
25	Развитие лесного хозяйства в Калужской области	297 942,8	312 124,1	14 181,3	312 124,1	0,0
	областной	105 305,8	111 014,9	5 709,1		
	федеральный	192 637,0	201 109,2	8 472,2		
26	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области	301 814,3	409 145,1	107 330,8	409 145,1	0,0
	областной	110 000,0	409 145,1	299 145,1		
	федеральный	191 814,3	0,0	-191 814,3		
	БЛОК "ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО"	74 295,4	139 168,4	64 873,0	139 168,4	0,0
27	Управление имуществом комплексом Калужской области	74 295,4	139 168,4	64 873,0	139 168,4	0,0
	областной	60 301,8	139 168,4	78 866,6		
	федеральный	13 993,6	0,0	-13 993,6		
	ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	4 319 810,0	6 134 899,6	1 815 089,6	3 344 249,1	-2 790 650,5
1	Информационная и внутренняя политика Калужской области	0,0	288 792,7	288 792,7	288 792,7	0,0
2	Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области	4 092 404,6	5 342 430,6	1 250 026,0	2 551 780,1	-2 790 650,5
3	Жизнь ради детей	0,0	12 852,9	12 852,9	12 852,9	0,0
4	Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	0,0	14 767,5	14 767,5	14 767,5	0,0
5	Развитие государственной гражданской службы Калужской области	2 000,0	1 978,8	-21,2	1 978,8	0,0
6	Защита прав предпринимателей	0,0	9 117,2	9 117,2	9 117,2	0,0
7	Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области	143 114,3	179 706,1	36 591,8	179 706,1	0,0
8	Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	0,0	175 458,5	175 458,5	175 458,5	0,0
9	Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области	82 291,1	84 535,3	2 244,2	84 535,3	0,0
10	Развитие потребительской кооперации в Калужской области	0,0	25 260,0	25 260,0	25 260,0	0,0
	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	4 081 050,1	4 081 050,1	0,0	4 081 050,1	0,0

Финансовое обеспечение программ на 2020 год

№ п/п	Наименование	Утвержденный паспорт (тыс. руб.)	Проект паспорта (тыс. руб.)	Отклонение проекта бюджета от утвержденного паспорта (тыс. руб.)	Проект бюджета (тыс. руб.)	Отклонение проекта бюджета от проекта паспорта (тыс. руб.)
	ВСЕГО	42 237 130,8	48 174 948,2	5 937 817,4	45 160 991,6	-3 013 956,6
	Областной бюджет	38 272 585,2	42 771 604,4	4 499 019,2		
	Федеральный бюджет	4 382 043,3	5 336 747,2	954 703,9		
	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ	37 991 487,1	37 258 540,0	-799 543,7	37 035 233,9	-223 306,1
	областной бюджет	34 026 941,5	31 855 196,2	-2 171 745,3		
	федеральный бюджет	4 382 043,3	5 336 747,2	954 703,9		
	БЛОК "ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ"	25 852 815,8	26 187 925,6	268 513,2	26 166 865,1	-21 060,5
1	Развитие здравоохранения в Калужской области	2 629 649,5	3 260 080,6	630 431,1	3 254 280,1	-5 800,5
	областной	2 628 649,5	3 177 728,3	549 078,8		
	федеральный	1 000,0	82 352,3	81 352,3		
2	Развитие образования в Калужской области	11 606 928,8	10 431 419,2	-1 175 509,6	10 431 419,2	0,0
	областной	11 606 928,8	10 099 275,0	-1 507 653,8		
	федеральный	0,0	332 144,2	332 144,2		
3	Социальная поддержка граждан в Калужской области	3 735 908,2	6 093 109,9	2 357 201,7	6 072 560,4	-20 549,5
	областной	3 735 908,2	4 459 259,3	723 351,1		
	федеральный	0,0	1 633 850,6	1 633 850,6		
4	Доступная среда в Калужской области	20 966,0	13 233,7	-7 732,3	13 233,7	0,0
	областной	20 966,0	13 233,7	-7 732,3		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
5	Семья и дети Калужской области	2 497 276,6	2 288 706,3	-208 570,3	2 288 706,3	0,0
	областной	2 497 276,6	1 811 715,9	-685 560,7		
	федеральный	0,0	476 990,4	476 990,4		
6	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области	3 472 061,2	687 737,3	-2 784 323,9	687 737,3	0,0
	областной	3 417 061,2	687 737,3	-2 729 323,9		
	федеральный	55 000,0	0,0	-55 000,0		
7	Развитие рынка труда в Калужской области	164 047,6	331 568,9	167 521,3	331 568,9	0,0
	областной	164 047,6	157 929,9	-6 117,7		
	федеральный	0,0	173 639,0	173 639,0		
8	Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом	6 600,0	31 266,8	24 666,8	31 266,8	0,0
	областной	6 600,0	10 293,0	3 693,0		
	федеральный	0,0	20 973,8	20 973,8		
9	Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области	261 058,7	282 737,2	21 678,5	282 737,2	0,0
	областной	261 058,7	282 737,2	21 678,5		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
10	Развитие культуры в Калужской области	39 752,2	923 599,4	883 847,2	923 599,4	0,0
	областной	483 885,9	853 206,5	369 320,6		
	федеральный	0,0	70 392,9	70 392,9		
11	Развитие туризма в Калужской области	39 752,2	38 834,3	-917,9	38 834,3	0,0
	областной	39 752,2	38 834,3	-917,9		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
12	Развитие физической культуры и спорта в Калужской области	1 133 493,6	1 586 694,8	453 201,2	1 586 694,8	0,0
	областной	878 333,6	945 130,8	66 797,2		
	федеральный	255 160,0	641 564,0	386 404,0		
13	Молодежь Калужской области	89 266,0	43 540,2	-45 725,9	43 540,2	0,0
	областной	89 266,0	43 540,2	-45 725,9		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
14	Охрана окружающей среды в Калужской области	132 335,2	101 552,7	-30 782,5	101 552,7	0,0
	областной	132 335,2	101 552,7	-30 782,5		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
15	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области	12 375,0	6 275,4	-6 099,6	6 275,4	0,0
	областной	12 375,0	4 394,9	-7 980,1		
	федеральный	0,0	1 880,5	1 880,5		
16	Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области	5 200,0	500,0	-4 700,0	500,0	0,0
	областной	5 200,0	500,0	-4 700,0		

	федеральный	0,0	0,0	0,0		
17	Патриотическое воспитание населения Калужской области	6 145,0	472,3	-5 672,7	472,3	0,0
	областной	6 145,0	472,3	-5 672,7		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
18	Формирование современной городской среды в Калужской области	0,0	66 596,6	66 596,6	71 886,1	5 289,5
	областной	0,0	66 596,6	66 596,6		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
	БЛОК "ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ"	12 002 035,3	10 931 446,0	-1 070 589,3	10 729 200,4	-202 245,6
19	Экономическое развитие в Калужской области	1 343 252,5	3 068 736,7	1 725 484,2	3 068 736,7	0,0
	областной	1 343 252,5	3 068 736,7	1 725 484,2		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
20	Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области	134 100,0	136 972,1	2 872,1	136 972,1	0,0
	областной	134 100,0	136 972,1	2 872,1		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
21	Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области	701 568,0	437 102,3	-264 465,7	437 102,3	0,0
	областной	701 568,0	437 102,3	-264 465,7		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
22	Развитие дорожного хозяйства Калужской области	4 693 081,0	4 037 577,4	-655 503,6	4 037 577,4	0,0
	областной	4 074 647,5	3 827 687,7	-246 959,8		
	федеральный	618 433,5	209 889,7	-408 543,8		
23	Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области	4 030 406,6	2 505 135,6	-1 525 271,0	2 302 865,8	-202 269,8
	областной	1 278 732,0	1 017 157,2	-261 574,8		
	федеральный	2 751 674,6	1 487 978,4	-1 263 696,2		
24	Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области	102 828,9	26 844,1	-75 984,8	26 868,3	24,2
	областной	95 978,1	20 670,5	-75 307,6		
	федеральный	6 850,8	6 173,6	-677,2		
25	Развитие лесного хозяйства в Калужской области	608 280,0	309 932,7	-298 347,3	309 932,7	0,0
	областной	166 237,9	111 014,9	-55 223,0		
	федеральный	442 042,1	198 917,8	-243 124,3		
26	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области	388 518,3	409 145,1	20 626,8	409 145,1	0,0
	областной	110 000,0	409 145,1	299 145,1		
	федеральный	251 882,3	0,0	-251 882,3		
	БЛОК "ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО"	136 636,0	139 168,4	2 532,4	139 168,4	0,0
27	Управление имуществом комплексом Калужской области	136 636,0	139 168,4	2 532,4	139 168,4	0,0
	областной	136 636,0	139 168,4	2 532,4		
	федеральный	0,0	0,0	0,0		
	ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	0,0	6 670 764,5	6 670 764,5	3 880 114,0	-2 790 650,5
1	Информационная и внутренняя политика Калужской области	0,0	288 792,7	288 792,7	288 792,7	0,0
2	Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области	0,0	5 878 295,5	5 878 295,5	3 087 645,0	-2 790 650,5
3	Жизнь ради детей	0,0	12 852,9	12 852,9	12 852,9	0,0
4	Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	0,0	14 767,5	14 767,5	14 767,5	0,0
5	Развитие государственной гражданской службы Калужской области	0,0	1 978,8	1 978,8	1 978,8	0,0
6	Защита прав предпринимателей	0,0	9 117,2	9 117,2	9 117,2	0,0
7	Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области	0,0	179 706,1	179 706,1	179 706,1	0,0
8	Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	0,0	175 458,5	175 458,5	175 458,5	0,0
9	Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области	0,0	84 535,3	84 535,3	84 535,3	0,0
10	Развитие потребительской кооперации в Калужской области	0,0	25 260,0	25 260,0	25 260,0	0,0
	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ	4 245 643,7	4 245 643,7	0,0	4 245 643,7	0,0

Виды расходов областного бюджета в разрезе программ Калужской области на 2018 год

(тыс. руб.)

№	Код и наименование	2018 год		
		сумма	удельный вес	
Всего		47 537 671,3	100,0	
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2 925 307,2	6,2	
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 637 925,9	7,7	
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 078 073,9	12,8	
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	3 487 952,1	7,3	
500	Межбюджетные трансферты	19 766 689,4	41,6	
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	7 386 678,8	15,5	
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	30 118,6	0,1	
800	Иные бюджетные ассигнования	4 224 925,4	8,9	
Государственные программы Калужской области, в том числе по блокам				
Блок "Инновационное развитие и модернизация экономики"				
Всего по блоку "Инновационное развитие и модернизация экономики"		10 302 657,2	25,7	
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"		2 588 152,8	6,5	
1	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	243 181,2	9,4
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	33 416,0	1,3
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	855 997,9	33,1
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	94 484,9	3,7
	800	Иные бюджетные ассигнования	1 361 072,8	52,6
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"		2 367 713,1	5,9	
2	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	60 981,5	2,6
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	24 342,1	1,0
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	24 577,2	1,0
	500	Межбюджетные трансферты	110 770,0	4,7
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	42 182,3	1,8
	800	Иные бюджетные ассигнования	2 104 860,1	88,9
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"		136 972,1	0,3	
3	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	6 122,8	4,5
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 898,0	2,1
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	74 637,0	54,5
	500	Межбюджетные трансферты	13 000,0	9,5
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	19 798,4	14,5
	800	Иные бюджетные ассигнования	20 516,0	15,0
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"		4 009 411,6	10,0	
4	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	150 061,3	3,7
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 646 644,3	66,0
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	682 008,8	17,0
	500	Межбюджетные трансферты	529 423,5	13,2
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	70,0	менее 0,1%
	800	Иные бюджетные ассигнования	1 203,7	менее 0,1%
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"		409 145,1	1,0	
5	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	18 843,8	4,6
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13 800,6	3,4
	500	Межбюджетные трансферты	182 988,3	44,7
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	193 492,4	47,3

	800	Иные бюджетные ассигнования		20,0	менее 0,1%
6	Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"			309 149,9	0,8
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		213 729,5	69,1
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		48 117,2	15,6
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		47 183,0	15,3
	800	Иные бюджетные ассигнования		120,2	менее 0,1%
7	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"			437 102,3	1,1
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		16 542,0	3,8
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		420 560,3	96,2
8	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"			45 010,3	0,1
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		35 010,3	77,8
	500	Межбюджетные трансферты		10 000,0	22,2
Блок "Эффективное государство"					
Всего по блоку "Эффективное государство"				151 368,4	0,4
1	Государственная программа Калужской области "Управление имуществом комплексом Калужской области"			151 368,4	0,4
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		14 258,0	9,4
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		4 400,7	2,9
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению		150,0	0,1
	500	Межбюджетные трансферты		19 795,0	13,1
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		100 639,7	66,5
	800	Иные бюджетные ассигнования		12 125,0	8,0
Блок "Формирование нового качества жизни"					
Всего по блоку "Формирование нового качества жизни"				29 648 730,8	73,9
1	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"			3 743 986,5	9,3
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		174 873,1	4,7
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		40 131,3	1,1
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению		1 107 569,4	29,6
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		2 419 867,9	64,6
	800	Иные бюджетные ассигнования		1 544,8	менее 0,1%
2	Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"			11 058 800,8	27,6
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		643 516,3	5,8
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		243 198,1	2,2
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению		169 807,3	1,5
	500	Межбюджетные трансферты		8 754 533,5	79,2
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		1 247 442,0	11,3
	800	Иные бюджетные ассигнования		303,6	менее 0,1%
3	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"			6 267 231,7	15,6
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		190 278,4	3,0
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		54 558,2	0,9
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению		506 026,7	8,1
	500	Межбюджетные трансферты		4 483 605,1	71,5
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям		942 604,1	15,0
4	Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области"			22 677,7	0,1
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		3 374,2	14,9
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению		298,0	1,3
5	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"			1 527 241,5	3,8
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		183 105,9	12,0
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		135 232,8	8,9

5	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	36 010,0	2,4
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	288 956,6	18,9
	500	Межбюджетные трансферты	651 456,5	42,7
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	26 340,3	1,7
	800	Иные бюджетные ассигнования	206 139,4	13,5
6	Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"		341 574,6	0,9
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	93 754,7	27,4
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	48 249,0	14,1
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	161 726,4	47,3
	500	Межбюджетные трансферты	8 508,8	2,5
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9 844,3	2,9
	800	Иные бюджетные ассигнования	19 491,4	5,7
7	Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"		285 600,2	0,7
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	248 972,7	87,2
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	36 608,9	12,8
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	10,0	менее 0,1%
	800	Иные бюджетные ассигнования	8,6	менее 0,1%
8	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"		891 745,3	2,2
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	128 397,1	14,4
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	26 001,0	2,9
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3 548,6	0,4
	500	Межбюджетные трансферты	64 251,3	7,2
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	669 422,7	75,1
	800	Иные бюджетные ассигнования	124,5	менее 0,1%
9	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"		101 552,7	0,3
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	82 986,5	81,7
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14 573,7	14,4
	500	Межбюджетные трансферты	80,7	0,1
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 641,8	3,6
	800	Иные бюджетные ассигнования	270,0	0,3
10	Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"		2 159 738,2	5,4
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	31 192,2	1,4
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12 570,2	0,6
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	31 149,1	1,4
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 449 275,4	67,1
	500	Межбюджетные трансферты	7 000,0	0,3
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	625 218,3	28,9
	800	Иные бюджетные ассигнования	3 333,0	0,2
11	Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"		472,3	0,0
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	472,3	100,0	
12	Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"		6 168,0	0,0
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6 118,0	99,2
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	50,0	0,8	
13	Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"		38 834,3	0,1
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	37 834,3	97,4
800	Иные бюджетные ассигнования	1 000,0	2,6	
14	Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"		2 788 397,6	7,0
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	66 259,7	2,4
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	27 317,0	1,0
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	72 880,5	2,6

	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	137 066,4	4,9
	500	Межбюджетные трансферты	2 264 106,5	81,2
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	220 697,5	7,9
	800	Иные бюджетные ассигнования	70,0	менее 0,1%
15	Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области"		43 540,1	0,1
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	20 123,3	46,2
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	23 416,8	53,8
16	Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"		10 063,5	0,1
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	118,9	1,2
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9 944,6	98,8
17	Государственная программа Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области»		500,0	менее 0,1%
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	500,0	100,0
18	Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области"		360 605,7	0,9
	500	Межбюджетные трансферты	360 605,7	100,0
19	Государственная программа Калужской области "Профилактика правонарушений в Калужской области". Финансирование программы предусматривается в рамках государственных программ Калужской области: - "Развитие здравоохранения в Калужской области"; - "Молодежь Калужской области"; - "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"; - "Социальная поддержка граждан в Калужской области"; - "Семья и дети Калужской области"; - "Развитие образования в Калужской области"; - "Развитие рынка труда в Калужской области"		-	-
20	Государственная программа Калужской области "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области". Финансирование программы предусматривается в рамках государственных программ Калужской области: - "Молодежь Калужской области"; - "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"; - "Социальная поддержка граждан в Калужской области"; - "Семья и дети Калужской области"; - "Развитие образования в Калужской области"; - "Развитие здравоохранения в Калужской области"; - "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"; - "Развитие рынка труда в Калужской области"		-	-
Итого по государственным программам			40 102 756,3	84,4
Программы в области здравоохранения				
1	Территориальная программа обязательного медицинского страхования		3 923 842,8	8,3
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3 923 842,8	100,0
Ведомственные целевые программы				
Министерство финансов Калужской области				
		Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"	2 714 503,1	77,3
1	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	165 468,0	6,1
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	65 854,8	2,4
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10 000,0	0,4
	500	Межбюджетные трансферты	2 297 807,2	84,6
	700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	30 118,6	1,1
	800	Иные бюджетные ассигнования	145 254,6	5,4
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области				
		Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"	15 767,5	0,4
2	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	12 326,0	78,2
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 423,3	21,7
	800	Иные бюджетные ассигнования	18,2	0,1
Администрация Губернатора Калужской области				
3	Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"		1 978,8	менее 0,1%
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 978,8	100,0
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области				
		Ведомственная целевая программа "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"	175 458,5	5,0
4	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	21 922,2	12,5
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 126,2	1,2
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	120,0	0,1
	500	Межбюджетные трансферты	8 757,3	5,0

	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	142 505,2	81,2
	800	Иные бюджетные ассигнования	27,6	менее 0,1%
Министерство сельского хозяйства Калужской области				
5	Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"		25 260,0	0,7
	600	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	25 260,0	100,0
6	Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"		84 535,3	2,4
	800	Иные бюджетные ассигнования	84 535,3	100,0
Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области				
	Ведомственная целевая программа "Жизнь ради детей"		12 852,9	0,4
7	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	12 147,0	94,5
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	695,9	5,4
	800	Иные бюджетные ассигнования	10,0	0,1
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области				
	Ведомственная целевая программа «Защита прав предпринимателей»		9 117,2	0,3
8	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	7 933,0	87,0
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 184,2	13,0
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области				
	Ведомственная целевая программа "Информационная и внутренняя политика Калужской области"		288 792,7	8,2
9	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	39 427,3	13,7
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	22 403,2	7,8
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300,0	0,1
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	54 144,8	18,7
	800	Иные бюджетные ассигнования	172 517,4	59,7
Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области				
	Ведомственная целевая программа "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"		182 806,1	5,2
10	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	115 569,0	63,2
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	67 037,1	36,7
	800	Иные бюджетные ассигнования	200,0	0,1
Итого по ведомственным программам			3 511 072,1	7,4

Виды расходов областного бюджета в разрезе программ Калужской области на 2019 и 2020 годы

(тыс. руб.)

№	Код и наименование	2019 год		2020 год	
		сумма	удельный вес	сумма	удельный вес
Всего		44 769 864,5	100,0	45 160 991,6	100,0
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2 925 307,3	6,5	2 925 307,3	6,5
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 825 718,6	8,5	3 831 690,5	8,5
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 271 389,1	14,0	6 438 923,7	14,3
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	3 496 740,9	7,8	3 473 608,1	7,7
500	Межбюджетные трансферты	17 267 840,0	38,6	17 288 201,6	38,3
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	6 786 926,8	15,2	6 784 926,8	15,0
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	28 789,0	0,1	227 459,3	0,5
800	Иные бюджетные ассигнования	4 167 152,8	9,3	4 190 874,3	9,3
Государственные программы Калужской области, в том числе по блокам					
Блок "Инновационное развитие и модернизация экономики"					
Всего по блоку "Инновационное развитие и модернизация экономики"		10 223 399,3	27,4	10 729 200,4	29,0
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"		2 528 577,6	24,7	3 068 736,7	28,6
1	100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	243 181,2	9,6	243 181,2	7,9
	200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	32 416,0	1,3	32 416,0	1,1
	400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	848 518,5	33,6	1 631 500,3	53,2
	600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	94 484,9	3,7	94 484,9	3,1
	800 Иные бюджетные ассигнования	1 309 977,0	51,8	1 067 154,3	34,8
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"		2 379 285,4	23,3	2 302 865,8	21,5
2	100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	60 981,5	2,6	60 981,5	2,6
	200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	21 847,5	0,9	21 847,5	0,9
	300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению	24 577,2	1,0	24 577,2	1,1
	500 Межбюджетные трансферты	104 223,7	4,4	160 060,0	7,0
	600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	42 182,3	1,8	42 182,3	1,8
	800 Иные бюджетные ассигнования	2 125 473,2	89,3	1 993 217,4	86,6
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области"		136 972,1	1,3	136 972,2	1,3
3	100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	6 122,8	4,5	6 122,8	4,5
	200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 898,0	2,1	2 898,0	2,1
	400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	74 637,0	54,5	74 637,0	54,5
	500 Межбюджетные трансферты	13 000,0	9,5	13 000,0	9,5
	600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	19 798,4	14,5	19 798,4	14,5
	800 Иные бюджетные ассигнования	20 516,0	15,0	20 516,0	15,0
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"		3 967 281,0	38,8	4 037 577,4	37,6
4	100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	150 061,3	3,8	150 061,3	3,7
	200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 952 453,1	74,4	3 011 162,3	74,6
	400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	405 165,1	10,2	405 165,1	10,0
	500 Межбюджетные трансферты	458 327,7	11,6	469 915,0	11,6
	600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	70,0	менее 0,1%	70,0	менее 0,1%
	800 Иные бюджетные ассигнования	1 203,7	менее 0,1%	1 203,7	менее 0,1%
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области"		409 145,1	3,0	409 145,1	3,8
5	100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	18 843,8	4,6	18 843,8	4,6
	200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	13 800,6	3,4	13 800,6	3,4
	500 Межбюджетные трансферты	182 988,3	44,7	182 988,3	44,7
	600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	193 492,4	47,3	193 492,4	47,3

	800	Иные бюджетные ассигнования	20,0	менее 0,1%	20,0	менее 0,1%
	Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области"		312 124,1	3,1	309 932,7	2,9
6	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	213 729,5	68,5	213 729,5	69,0
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	51 091,4	16,4	48 900,0	15,8
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	47 183,0	15,1	47 183,0	15,2
	800	Иные бюджетные ассигнования	120,2	менее 0,1%	120,2	менее 0,1%
	Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области"		456 848,7	4,5	437 102,3	4,1
7	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	36 288,4	7,9	16 542,0	3,8
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	420 560,3	92,1	420 560,3	96,2
	Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области"		33 165,4	0,3	26 868,3	0,3
8	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	33 165,4	100,0	24 168,3	90,0
	500	Межбюджетные трансферты	0,0	менее 0,1%	2 700,0	10,0
Блок "Эффективное государство"						
Всего по блоку "Эффективное государство"			139 168,4	0,4	139 168,4	0,4
	Государственная программа Калужской области "Управление имуществом комплексом Калужской области"		139 168,4	100,0	139 168,4	100,0
1	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	14 258,0	10,2	14 258,0	10,2
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	4 300,7	3,1	4 300,7	3,1
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	150,0	0,1	150,0	0,1
	500	Межбюджетные трансферты	19 795,0	14,2	19 795,0	14,2
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	100 639,7	72,3	100 639,7	72,3
	800	Иные бюджетные ассигнования	25,0	менее 0,1%	25,0	менее 0,1%
Блок "Формирование нового качества жизни"						
Всего по блоку "Формирование нового качества жизни"			26 981 997,6	72,3	26 166 865,1	70,7
	Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области"		3 254 280,1	12,1	3 254 280,1	12,4
1	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	174 873,1	5,4	174 873,1	5,4
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	40 131,3	1,2	40 131,3	1,2
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 107 850,0	34,0	1 107 850,0	34,0
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 929 880,9	59,3	1 929 880,9	59,3
	800	Иные бюджетные ассигнования	1 544,8	менее 0,1%	1 544,8	менее 0,1%
	Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"		10 466 141,9	38,8	10 431 419,2	39,9
2	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	643 516,3	6,1	643 516,3	6,2
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243 198,1	2,3	243 198,1	2,3
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	169 807,3	1,6	169 807,3	1,6
	500	Межбюджетные трансферты	8 179 667,2	78,2	8 144 944,5	78,1
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 229 649,4	11,7	1 229 649,4	11,8
	800	Иные бюджетные ассигнования	303,6	менее 0,1%	303,6	менее 0,1%
	Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области"		6 042 273,5	22,4	6 072 560,4	23,2
3	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	190 278,4	3,1	190 278,4	3,1
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	53 854,1	0,9	53 854,1	0,9
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	518 888,4	8,6	518 928,7	8,5
	500	Межбюджетные трансферты	4 329 258,9	71,6	4 359 505,5	71,8
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	879 120,3	14,5	879 120,3	14,5
	800	Иные бюджетные ассигнования	70 873,5	1,2	70 873,5	1,2
	Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области"		13 233,7	менее 0,1%	13 233,7	0,1
4	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 324,2	25,1	3 324,2	25,1
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	250,0	1,9	250,0	1,9
	500	Межбюджетные трансферты	1 000,0	7,6	1 000,0	7,6
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8 659,5	65,4	8 659,5	65,4
	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"		687 737,3	2,5	687 737,3	2,6
5	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	183 105,9	26,6	183 105,9	26,6
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	35 232,8	5,1	35 232,8	5,1

	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	36 010,0	5,2	36 010,0	5,2
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	288 956,6	42,0	288 956,6	42,0
	500	Межбюджетные трансферты	33 722,3	4,9	33 722,3	4,9
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	26 340,3	3,8	26 340,3	3,8
	800	Иные бюджетные ассигнования	84 369,4	12,3	84 369,4	12,3
	Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области"		328 477,3	1,2	331 568,9	1,3
6	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	93 754,7	28,5	93 754,7	28,3
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	40 194,7	12,2	40 194,7	12,1
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	173 017,6	52,7	176 109,2	53,1
	500	Межбюджетные трансферты	8 508,8	2,6	8 508,8	2,6
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 844,3	0,9	2 844,3	0,9
	800	Иные бюджетные ассигнования	10 157,3	3,1	10 157,3	3,1
	Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области"		282 737,2	1,0	282 737,2	1,1
7	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	248 972,7	88,1	248 972,7	88,1
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	33 745,9	11,9	33 745,9	11,9
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	10,0	менее 0,1%	10,0	менее 0,1%
	800	Иные бюджетные ассигнования	8,6	менее 0,1%	8,6	менее 0,1%
	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"		944 932,3	3,5	923 599,4	3,5
8	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	128 397,1	13,6	128 397,1	13,9
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	22 708,6	2,4	22 708,6	2,5
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3 548,6	0,4	3 548,6	0,4
	500	Межбюджетные трансферты	50 001,3	5,3	28 668,4	3,1
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	740 152,2	78,3	740 152,1	80,1
	800	Иные бюджетные ассигнования	124,5	менее 0,1%	124,5	менее 0,1%
	Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области"		101 552,7	0,4	101 552,7	0,4
9	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	82 986,5	81,7	82 986,5	81,7
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	14 573,7	14,4	14 573,7	14,4
	500	Межбюджетные трансферты	80,7	0,1	80,7	0,1
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 641,8	3,6	3 641,8	3,6
	800	Иные бюджетные ассигнования	270,0	0,3	270,0	0,3
	Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"		2 396 022,3	8,9	1 586 694,8	6,1
10	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	31 192,2	1,3	31 192,2	2,0
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 270,2	0,1	1 270,2	0,1
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	31 149,1	1,3	31 149,1	2,0
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 739 130,4	72,6	929 802,9	58,6
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	589 947,4	24,6	589 947,4	37,2
	800	Иные бюджетные ассигнования	3 333,0	0,1	3 333,0	0,2
	Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области"		472,3	менее 0,1%	472,3	менее 0,1%
11	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	472,3	100,0	472,3	100,0
	Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"		6 275,5		6 275,4	
12	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6 225,5	99,2	6 225,4	99,2
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	50,0	0,8	50,0	0,8
	Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области"		38 834,3	0,1	38 834,3	0,1
13	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	37 834,3	97,4	37 834,3	97,4
	800	Иные бюджетные ассигнования	1 000,0	2,6	1 000,0	2,6
	Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области"		2 271 369,6	8,4	2 288 706,3	8,7
14	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	66 259,7	2,9	66 259,7	2,9
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	21 517,0	0,9	21 517,0	0,9
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	62 935,1	2,8	63 148,7	2,8
	400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	140 323,3	6,2	143 536,2	6,3
	500	Межбюджетные трансферты	1 806 168,1	79,5	1 822 078,3	79,6

	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	174 096,4	7,7	172 096,4	7,5
	800	Иные бюджетные ассигнования	70,0	менее 0,1%	70,0	менее 0,1%
	Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области"		43 540,2	0,2	43 540,2	0,2
15	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	20 123,3	46,2	20 123,3	46,2
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	23 416,9	53,8	23 416,9	53,8
	Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"		31 731,3	0,1	31 266,8	0,1
16	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	118,9	0,4	58,9	0,2
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	31 612,4	99,6	31 207,9	99,8
	Государственная программа Калужской области «Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области»		500,0	менее 0,1%	500,0	менее 0,1%
17	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	500,0	100,0	500,0	100,0
	Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области"		71 886,1	0,3	71 886,1	0,3
18	500	Межбюджетные трансферты	71 886,1	100,0	71 886,1	100,0
	19 "Профилактика правонарушений в Калужской области". Финансирование программы предусматривается в рамках государственных программ Калужской области: - "Развитие здравоохранения в Калужской области"; - "Молодежь Калужской области"; - "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"; - "Социальная поддержка граждан в Калужской области"; - "Семья и дети Калужской области"; - "Развитие образования в Калужской области"; - "Развитие рынка труда в Калужской области"			-		
	20 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области". Финансирование программы предусматривается в рамках государственных программ Калужской области: - "Молодежь Калужской области"; - "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области"; - "Социальная поддержка граждан в Калужской области"; - "Семья и дети Калужской области"; - "Развитие образования в Калужской области"; - "Развитие здравоохранения в Калужской области"; - "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области"; - "Развитие рынка труда в Калужской области"			-		
Итого по государственным программам			37 344 565,3	83,4	37 035 233,9	82,0
Программы в области здравоохранения						
1	Территориальная программа обязательного медицинского страхования		4 081 050,1	9,1	4 245 643,7	9,4
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	4 081 050,1	100,0	4 245 643,7	100,0
Ведомственные целевые программы						
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области						
	Ведомственная целевая программа "Информационная и внутренняя политика Калужской области"		288 792,7	8,6	288 792,7	7,4
1	100	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	39 427,3	13,7	39 427,3	13,7
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	22 403,2	7,8	22 403,2	7,8
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300,0	0,1	300,0	0,1
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	54 144,8	18,7	54 144,8	18,7
	800	Иные бюджетные ассигнования	172 517,4	59,7	172 517,4	59,7
Министерство финансов Калужской области						
	Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"		2 551 780,1	76,3	3 087 645,0	79,6
2	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	165 468,0	6,5	165 468,0	5,4
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	66 613,8	2,6	44 871,5	1,5
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10 000,0	0,4	10 000,0	0,3
	500	Межбюджетные трансферты	2 000 454,7	78,4	1 960 591,5	63,5
	700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	28 789,0	1,1	227 459,3	7,4
	800	Иные бюджетные ассигнования	280 454,6	11,0	679 254,6	22,0
Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области						
	Ведомственная целевая программа "Жизнь ради детей"		12 852,9	0,4	12 852,9	0,3
3	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	12 147,0	94,5	12 147,0	94,5
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	695,9	5,4	695,9	5,4
	800	Иные бюджетные ассигнования	10,0	0,1	10,0	0,1
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области						
	Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"		14 767,5	0,4	14 767,5	0,4
4	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	12 326,0	83,5	12 326,0	83,5

	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 423,3	16,4	2 423,3	16,4
	800	Иные бюджетные ассигнования	18,2	0,1	18,2	0,1
Администрация Губернатора Калужской области						
5	Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области"		1 978,8	менее 0,1%	1 978,8	менее 0,1%
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 978,8	100,0	1 978,8	100,0
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области						
6	Ведомственная целевая программа «Защита прав предпринимателей»		9 117,2	0,3	9 117,2	0,2
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	7 933,0	87,0	7 933,0	87,0
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 184,2	13,0	1 184,2	13,0
Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области						
7	Ведомственная целевая программа "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"		179 706,1	5,4	179 706,1	4,6
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	115 569,0	64,3	115 569,0	64,3
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	63 937,1	35,6	63 937,1	35,6
	800	Иные бюджетные ассигнования	200,0	0,1	200,0	0,1
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области						
8	Ведомственная целевая программа "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"		175 458,5	5,2	175 458,5	4,5
	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	21 922,2	12,5	21 922,2	12,5
	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 126,2	1,2	2 126,2	1,2
	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	120,0	0,1	120,0	0,1
	500	Межбюджетные трансферты	8 757,3	5,0	8 757,3	5,0
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	142 505,2	81,2	142 505,2	81,2
	800	Иные бюджетные ассигнования	27,6	менее 0,1%	27,6	менее 0,1%
Министерство сельского хозяйства Калужской области						
9	Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"		25 260,0	0,8	25 260,0	0,7
	600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	25 260,0	100,0	25 260,0	100,0
10	Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"		84 535,3	2,5	84 535,3	2,2
	800	Иные бюджетные ассигнования	84 535,3	100,0	84 535,3	100,0
Итого по ведомственным целевым программам			3 344 249,1	7,5	3 880 114,0	8,6

Динамика межбюджетных субсидий из областного бюджета в 2017-2018 годах

Наименование в 2017 году	Утверждено на 2017 год Законом о бюджете (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Наименование в 2018 году	Предусматривается законопроектом на 2018 год (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Отклонение гр.3 - гр.1 (тыс. руб.)	Прирост (+) / снижение (-) гр.5/гр.1*100 (%)
А	1	2	Б	3	4	5	6
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"	310 101,2	5,9	Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области"	1 114 940,8	18,8	804 839,6	259,5
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	271 287,1	5,2	Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	497 044,1	8,4	225 757,0	83,2
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 (по коду расходов 540 "Иные межбюджетные трансферты")	57 935,0	1,1	Реализация мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда Российской Федерации (в том числе малых и средних предприятий), а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда Российской Федерации	46 666,7	0,8	-11 268,3	-19,4
Организация оздоровительных смен для детей и развитие специализированных видов отдыха	23 983,4	0,5	Организация оздоровительных смен для детей и развитие специализированных видов отдыха	23 983,4	0,4	0,0	0,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	14 830,7	0,3	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	6 562,6	0,1	-8 268,1	-55,7
	0,0	0,0	Строительство (присрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) для открытия новых мест в общеобразовательных организациях	132 345,5	2,2	132 345,5	---
	0,0	0,0	Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования	100 000,0	1,7	100 000,0	---
	0,0	0,0	Капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных и государственных образовательных организаций Калужской области	72 489,0	1,2	72 489,0	---
	0,0	0,0	Создание условий для получения качественного образования	235 849,6	4,0	235 849,6	---
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	3 269 630,8	62,5	Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области"	651 456,5	11,0	-2 618 174,3	-80,1
Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы	1 515 872,2	29,0	Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы	342 467,1	5,8	-1 173 405,1	-77,4
Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	134 005,0	2,6	Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	128 077,1	2,2	-5 927,9	-4,4
Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области	33 712,3	0,6	Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области	64 512,3	1,1	30 800,0	91,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджета	1 131 794,3	21,6	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджета	60 440,0	1,0	-1 071 354,3	-94,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	454 237,0	8,7	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	55 950,0	0,9	-398 287,0	-87,7
Стимулирование победителей областного конкурса "Развитие жилищного строительства на территории муниципальных районов и городских округов Калужской области"	10,0	0,0	Стимулирование победителей областного конкурса "Развитие жилищного строительства на территории муниципальных районов и городских округов Калужской области"	10,0	0,0	0,0	0,0
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	69 561,6	1,3	Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области"	40 695,9	0,7	-28 865,7	-41,5
Ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы	1 672,0	0,0	Ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы	18 328,6	0,3	16 656,5	996,2
Поддержка отрасли культуры	10 147,5	0,2	Поддержка отрасли культуры	1 034,4	0,0	-9 113,0	-89,8
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета	43 455,2	0,8		0,0	0,0	-43 455,2	-100,0
Центр культурного развития в г. Тарусе Калужской области	14 286,9	0,3		0,0	0,0	-14 286,9	-100,0
	0,0	0,0	Ремонт, реконструкция зданий и внутренних помещений учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, строительство зданий и сооружений, благоустройство территорий учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов, укрепление и развитие их материально-технической базы	21 332,90	0,4	21 332,9	---

Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	359 750,4	6,9	Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области"	529 423,5	8,9	169 673,1	47,2
Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт	155 108,8	3,0	Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт	416 732,2	7,0	261 623,4	168,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	71 318,0	1,4	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"	413 692,2	7,0	342 374,2	480,1
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	83 790,8	1,6	Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области"	3 040,0	0,1	-80 750,8	-96,4
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов"	204 641,5	3,9	Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов"	112 691,2	1,9	-91 950,3	-44,9
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	125 007,6	2,4	Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области"	110 770,0	1,9	-14 237,6	-11,4
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	84 345,7	1,6	Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"	42 910,5	0,7	-41 435,2	-49,1
Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования"	34 505,5	0,7	Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования"	54 642,0	0,9	20 136,5	58,4
Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (субсидии)"	6 156,4	0,1	Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (субсидии)"	13 217,5	0,2	7 061,1	114,7
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области")	545 880,8	10,4	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области")	353 093,1	5,9	-192 787,7	-35,3
			Благоустройство городских парков в городах с численностью населения до 250 тысяч человек	7 512,6	0,1	7 512,6	-
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области	483 009,1	9,2	Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области	182 988,3	3,1	-300 020,8	-62,1
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах	26 000,0	0,5	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах	26 000,0	0,4	0,0	0,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	2 884,6	0,1	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	13 000,0	0,2	10 115,4	350,7
Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области	9 193,5	0,2	Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области	10 000,0	0,2	806,5	8,8
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы"	19 157,6	0,4		0,0	0,0	-19 157,6	-100,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области"	9 752,1	0,2		0,0	0,0	-9 752,1	-100,0
	0,0	0,0	Основное мероприятие "Организация разработки и корректировки документов территориального планирования Калужской области"	19 795,0	0,3	19 795,0	---
	0,0	0,0	Капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивно-технологического оборудования для спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности	7 000,0	0,1	7 000,0	---
	0,0	0,0	Непрограммные расходы региональных органов исполнительной власти	2 877 826,6	48,4	2 877 826,6	---
	0,0	0,0	Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области	2 135 206,9	35,9	2 135 206,9	---
	0,0	0,0	Компенсация части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях	742 619,7	12,5	742 619,7	---
ВСЕГО	5 229 929,3	100,0		5 944 502,3	100,0	714 573,0	13,7

Динамика субвенций из областного бюджета в 2017-2018 годах

Наименование в 2017 году	Утверждено на 2017 год Законом о бюджете (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Наименование в 2018 году	Предусматривается законопроектом на 2018 год (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Отклонение гр.3 - гр.1 (тыс. руб.)	Прирост (+) / снижение (-) гр.5/гр.1*100 (%)
А	1	2	Б	3	4	5	6
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	4 773 203,6	34,5	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	5 101 698,4	33,2	328 494,8	6,9
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	1 901 128,2	13,7	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством	2 493 476,7	16,2	592 348,6	31,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	2 308 591,2	16,7	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	2 411 435,4	15,7	102 844,2	4,5
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	663 813,2	4,8	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	891 918,0	5,8	228 104,8	34,4
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	628 824,6	4,5	Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	887 790,4	5,8	258 965,8	41,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	840 967,9	6,1	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	817 194,1	5,3	-23 773,9	-2,8
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	742 674,6	5,4	Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	782 814,3	5,1	40 139,7	5,4
Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"	590 002,4	4,3	Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"	556 926,0	3,6	-33 076,4	-5,6

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	377 005,6	2,7	Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	377 367,6	2,5	362,0	0,1
Организация исполнения переданных государственных полномочий	260 492,8	1,9	Организация исполнения переданных государственных полномочий	307 381,7	2,0	46 888,9	18,0
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области	190 969,8	1,4	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области	209 985,5	1,4	19 015,7	10,0
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"	266 287,0	1,9	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"	207 094,9	1,3	-59 192,2	-22,2
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	75 000,0	0,5	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	104 458,9	0,7	29 458,9	39,3
Осуществление переданных полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	73 655,4	0,5	Осуществление переданных полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	76 383,6	0,5	2 728,2	3,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	39 379,3	0,3	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	41 344,8	0,3	1 965,5	5,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	27 890,7	0,2	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	29 952,0	0,2	2 061,3	7,4
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области	22 350,0	0,2	Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области	22 000,0	0,1	-350,0	-1,6
Формирование и содержание архивных фондов	15 321,6	0,1	Формирование и содержание архивных фондов	17 605,5	0,1	2 283,9	14,9
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	1 003,7	0,0	Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	10 040,9	0,1	9 037,2	900,4
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	20 000,0	0,1	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	9 524,9	0,1	-10 475,1	-52,4
Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	8 757,3	0,1	Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	8 757,3	0,1	0,0	0,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	4 626,7	0,0	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	4 911,8	0,0	285,1	6,2
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	1 577,8	0,0	Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	2 691,6	0,0	1 113,8	70,6
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	80,7	0,0	Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области	80,7	0,0	0,0	0,0
Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, а также осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий	250,0	0,0		0,0	0,0	-250,0	-100,0
	0,0	0,0	Обеспечение переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)	12 772,5	0,1	12 772,5	---
	0,0	0,0	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1 309,9	0,0	1 309,9	---
	0,0	0,0	Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность	1 017,4	0,0	1 017,4	---
ВСЕГО	13 833 854,2	100,0		15 387 934,8	100,0	1 554 080,6	11,2

Динамика иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2017-2018 годах

Наименование в 2017 году	Утверждено на 2017 год Законом о бюджете (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Наименование в 2018 году	Предусматривается законопроектом на 2018 год (тыс. руб.)	Удельный вес (%)	Отклонение гр.3 - гр.1 (тыс. руб.)	Прирост (+) / снижение (-) гр.5/гр.1*100 (%)
А	1	2	Б	3	4	5	6
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	545 212,1	51,7	Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	364 803,4	80,9	-180 408,7	-33,1
Компенсация части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях	350 443,2	33,2	Компенсация части расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях	0,0	0,0	-350 443,2	-100,0
Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала	50 000,0	4,7	Стимулирование муниципальных образований Калужской области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала	50 000,0	11,1	0,0	0,0
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	30 185,6	2,9	Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	30 185,6	6,7	0,0	0,0
Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	7 420,2	0,7	Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	4 000,0	0,9	-3 420,2	-46,1
Поддержка отрасли культуры	2 021,7	0,2	Поддержка отрасли культуры	1 949,9	0,4	-71,8	-3,6
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	57 935,0	5,5					
Ремонт произведений монументального искусства, посвященных дивизиям Московского народного ополчения, расположенных на территории Калужской области, и благоустройству территорий, прилегающих к таким произведениям	9 232,0	0,9					
Резервный фонд Правительства Калужской области	2 641,9	0,3					
ВСЕГО	1 055 091,6	100,0		450 938,9	100,0	-604 152,7	-57,3