



Курганская область

Отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год

•

Бюджет для граждан – инструмент повышения финансовой грамотности граждан региона в бюджетной сфере и информирования самых широких кругов населения области о ключевых параметрах и результатах исполнения бюджета Курганской области

Уважаемые жители Курганской области!

Подводя итоги ушедшего года, следует отметить, что несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию в Российской Федерации, в том числе в связи с введением экономических санкций в отношении России, а также, как следствие, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики на федеральном уровне, ключевая задача власти по обеспечению устойчивости бюджетной системы региона и безусловному сохранению и выполнению социальных гарантий и обязательств перед населением области выполнена в полном объеме.

**Исполняющий обязанности
Заместителя Губернатора Курганской области –
начальника Финансового управления Курганской области**

Руслан Пустозеров



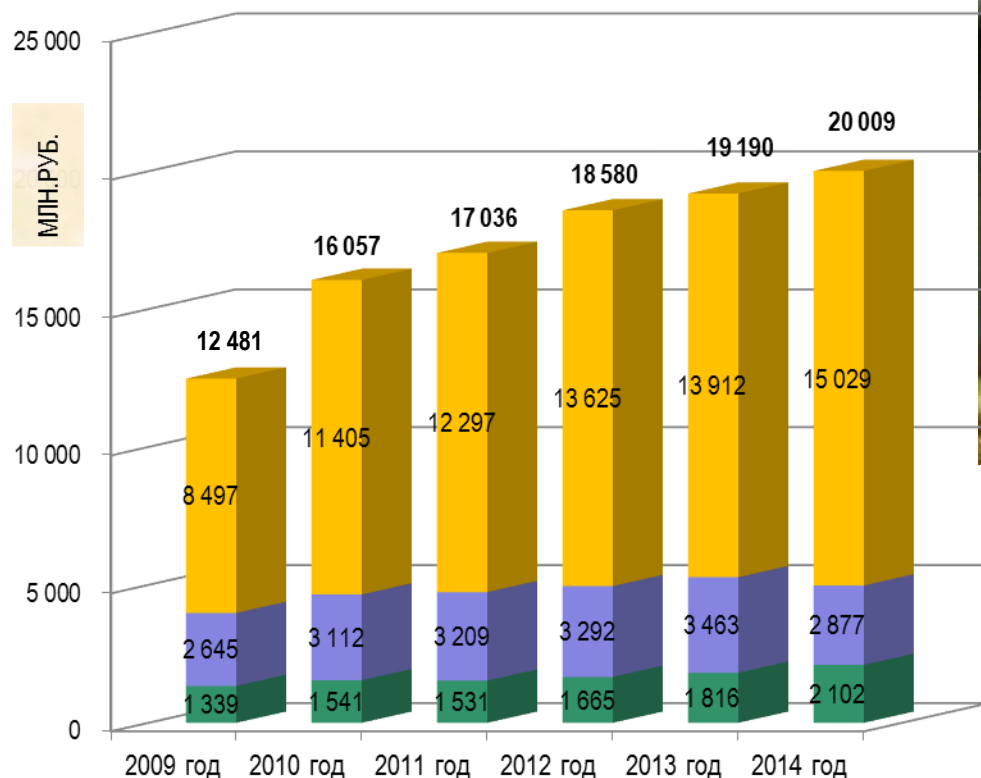
Структура областного бюджета Курганской области:

- ❖ Доходы областного бюджета
- ❖ Расходы областного бюджета
- ❖ Источники финансирования дефицита областного бюджета





Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Курганской области



■ Областной бюджет

■ Бюджеты городских округов

■ Бюджеты муниципальных районов и городских и сельских поселений



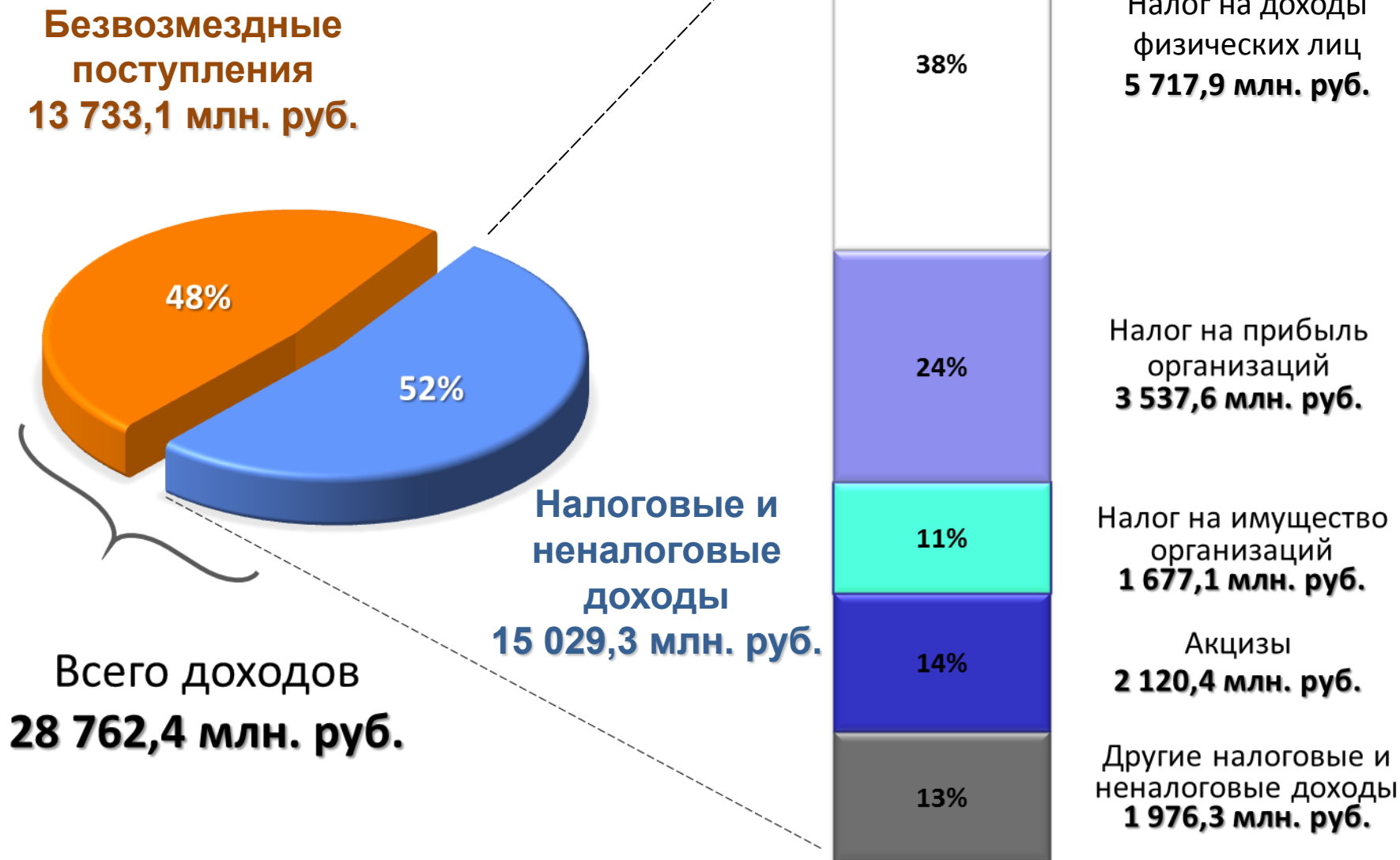
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

МЛН.РУБ.

Субъект РФ	2013 год	2014 год	Динамика, %
Российская Федерация	6 585 763,1	7 174 942,5	109,0
Уральский федеральный округ	732 754,6	850 980,0	116,1
1. Свердловская область	187 260,0	189 385,4	101,1
2. Тюменская область	113 627,6	153 561,6	135,1
3. Челябинская область	109 598,1	117 326,9	107,1
4. Курганская область	19 189,7	20 009,0	104,3
5. Ханты-Мансийский автономный округ	186 449,2	236 473,9	126,8
6. Ямало-Ненецкий автономный округ	116 629,3	134 220,4	115,1



Структура доходов областного бюджета Курганской области в 2014 году

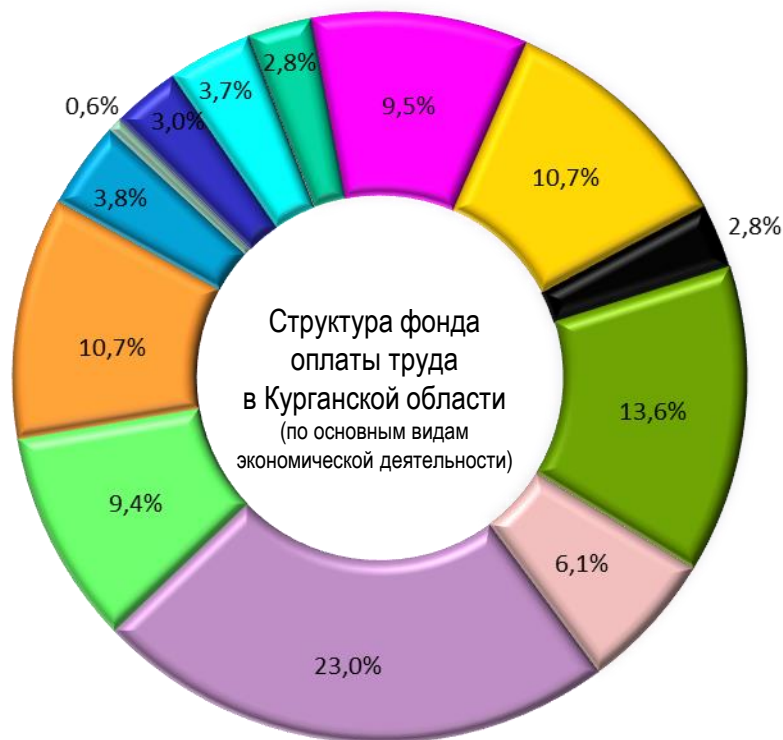




Состав показателей работы организаций Курганской области

Основные показатели социально-экономического развития Курганской области

Наименование показателя	2012 год отчет	2013 год отчет	2014 год оценка	2014 год операт.отчет
Валовый региональный продукт, млн.рублей	144 842	159 900	180 000	171 500
Численность населения, тыс.человек	891,0	881,5	873,5	874,3
ВРП в расчете на одного жителя, тыс.рублей	162,6	181,4	206,1	196,2
Индекс потребительских цен, %	105,8	106,7	105,5	107,5
Фонд оплаты труда, млн.рублей	52 492,0	58 995,2	65 290,8	63 006,9



- строительство
- оптовая и розничная торговля
- транспорт и связь
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
- обрабатывающие производства
- операции с недвижимым имуществом
- Государственное управление
- Здравоохранение и представление социальных услуг
- Образование
- Производство, передача и распределение эл.энергии
- Добыча полезных ископаемых
- Производство пищевых продуктов
- Финансовое посредничество
- Прочие



Исполнение областного бюджета Курганской области по доходам в 2014 году

МЛН.РУБ.				
Наименование доходного источника	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Динамика к 2013 году, %
ДОХОДЫ ВСЕГО	33 121,9	28 762,4	86,8	101,8
в том числе				
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	19 082,3	15 029,3	78,8	108,0
в том числе				
Налог на прибыль организаций	4 000,0	3 537,6	88,4	128,7
Налог на доходы физических лиц	6 456,6	5 717,9	88,6	118,3
Акцизы	2 375,8	2 120,4	89,3	83,4
Налог на имущество организаций	1 796,9	1 677,1	93,3	107,0
Налог на добычу полезных ископаемых	80,0	68,5	85,6	95,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	816,9	720,9	88,3	102,0
Транспортный налог	540,0	571,7	105,9	108,0
Налог на игорный бизнес	0,8	0,7	85,9	86,2
Доходы от использования имущества	77,7	82,1	105,8	88,6
Доходы от продажи материальных активов	2 500,8	76,4	3,1	16,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	436,8	455,8	104,4	125,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	14 039,6	13 733,1	97,8	95,7

Причины неисполнения годового
бюджетного назначения
(снижения объемов к 2013 году)

Налог на прибыль организаций

Ухудшены финансово-экономические показатели деятельности предприятий во втором полугодии 2014 года

Налог на доходы физических лиц

Снизилась поступления от организаций обрабатывающих производств, финансовой деятельности, а также увеличились возвраты физическим лицам по имущественным и социальным вычетам

Акцизы

Снижены объемы реализации автомобильного бензина, дизельного топлива и моторных масел для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения

Замедлен оборот малых и средних предприятий, превышение расходов над доходами

Продажа материальных активов

Снижена стоимость объектов недвижимого имущества по оценке независимых экспертов, низкая ликвидность объектов недвижимого имущества, отсутствуют потенциальные покупатели. Продажа объектов недвижимости перенесена на 2015 год.

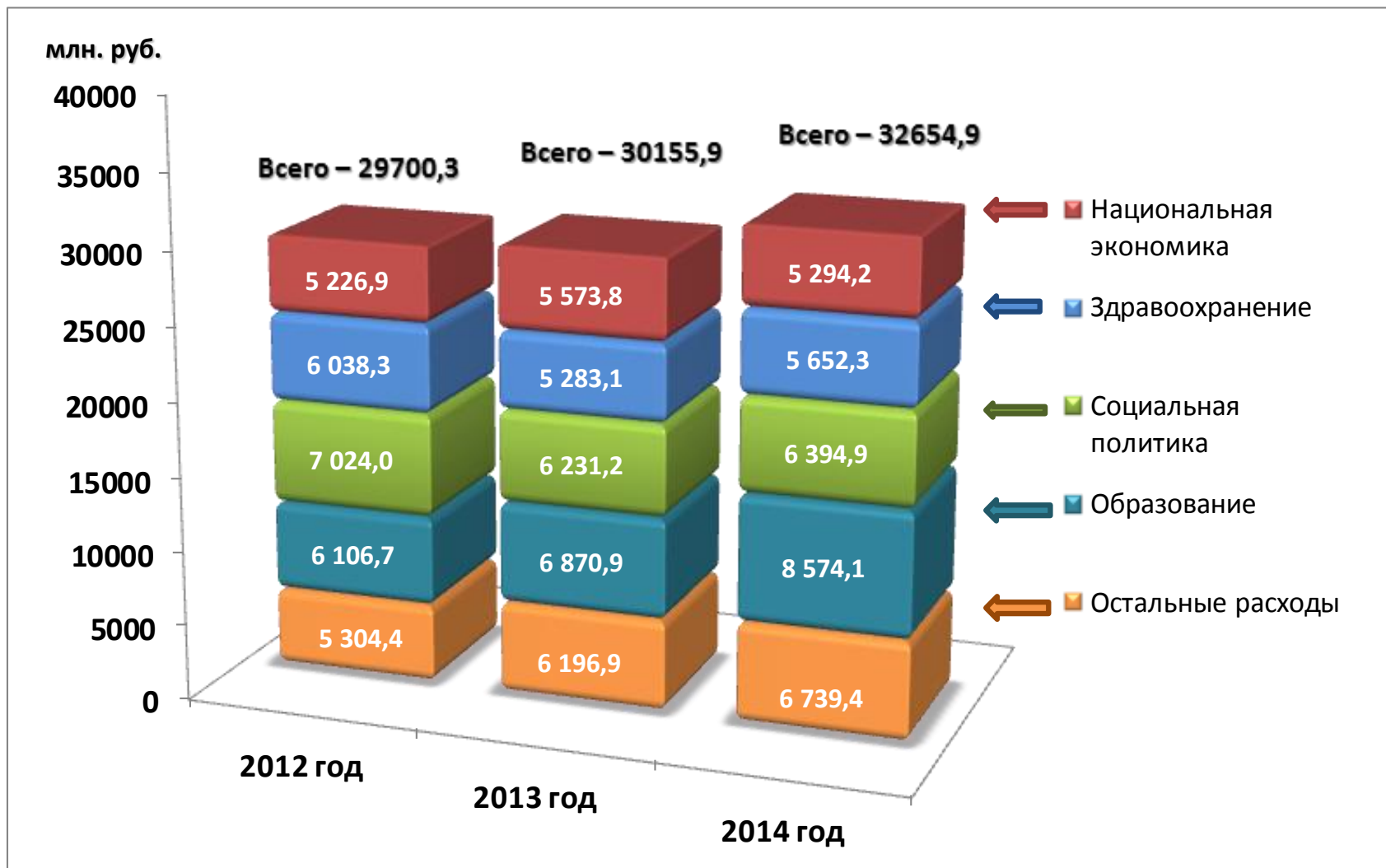
Налог на имущество организаций

Снижена стоимость имущества в связи с выводением движимого имущества, а также осуществлена реорганизация крупного налогоплательщика



Динамика расходов областного бюджета Курганской области

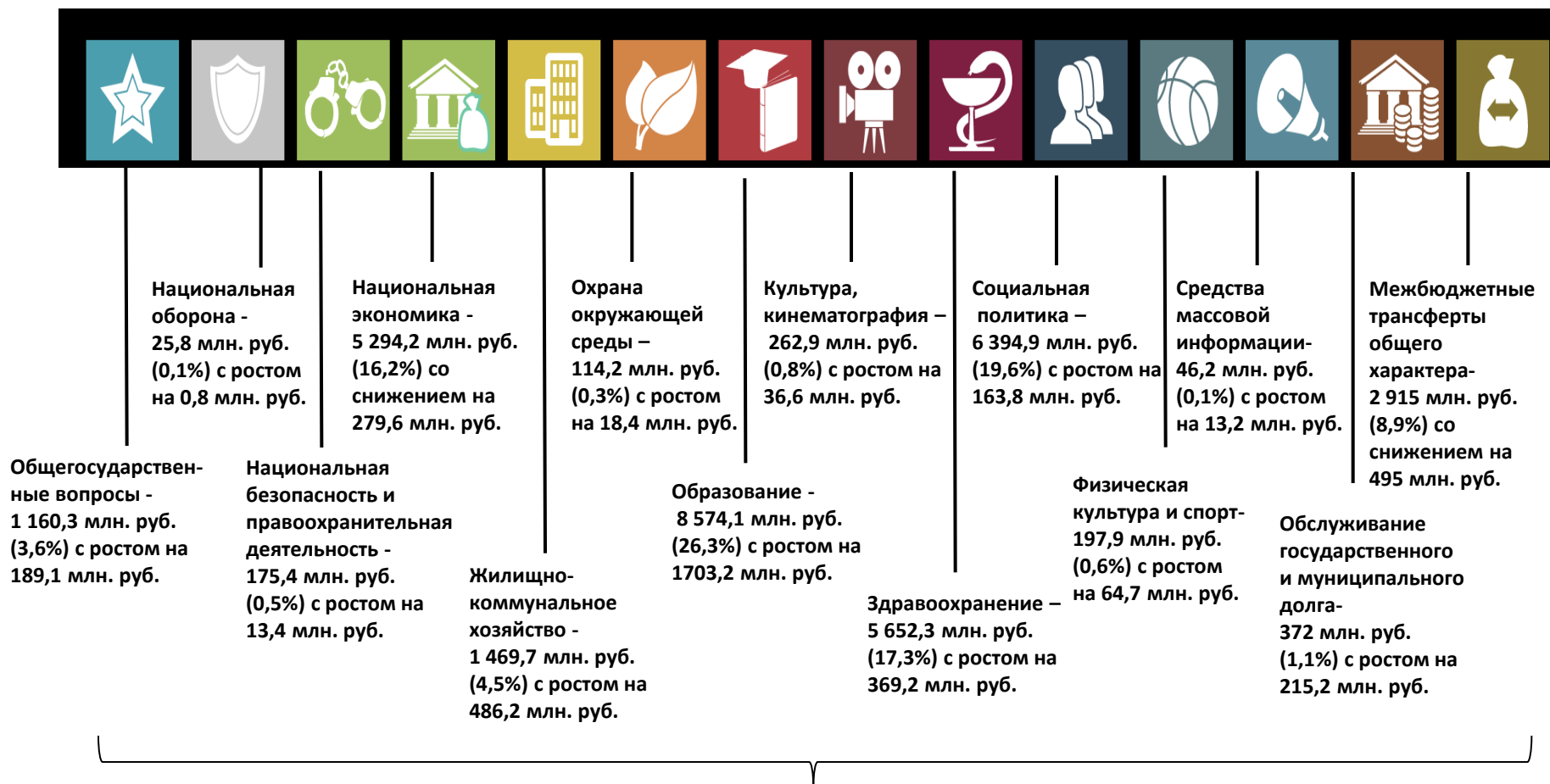
Анализируя расходы бюджета за прошлые годы, итоги за 2014 год не являются исключением. Бюджет Курганской области – это социальный бюджет. Об этом свидетельствует и динамика бюджетных расходов.





Расходы областного бюджета

Расходы областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов за 2014 год
(сумма; доля в общей сумме расходов; сравнение с исполнением за 2013 год)



Всего расходы 32 654,9 млн. руб.
с ростом на 2 499 млн. руб.



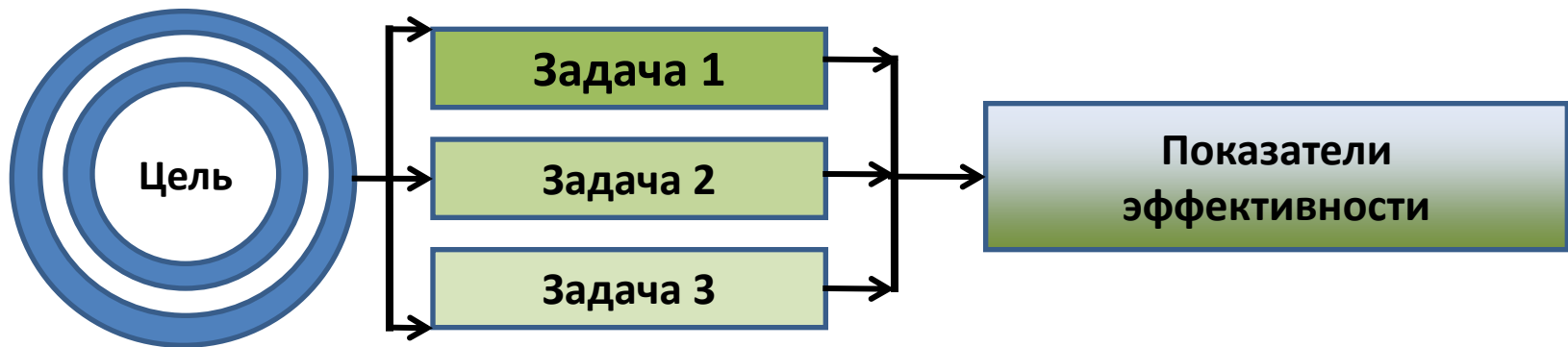
Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы Курганской области за 2014 год





Исполнение бюджета по программам

В целях повышения эффективности и результативности бюджет Курганской области был сформирован и исполнен по 53 государственным и ведомственным программам.
Структура программы:



По итогам 2014 года исполнение по государственным и ведомственным программам составило 30425,6 млн. рублей или 93,2% от общей суммы исполнения расходов.

Рассмотрим более подробно исполнение по каждой программе.



Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2019 годы

Цель программы: повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, проживающих на территории Курганской области

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений	1 163,8	1 161,6	99,8%	
Расходы на обеспечение деятельности филиалов Главного управления социальной защиты населения Курганской области	153,3	142,8	93,1%	Ввиду сокращения работников сложилась экономия расходов
Расходы на обеспечение деятельности аппарата Главного управления социальной защиты населения Курганской области	53,8	51,9	96,5%	
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	326,7	323,7	99,1%	
Ежемесячное пособие на ребенка	331,2	328,7	99,2%	
Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей	77,9	74,6	95,8%	
Доплаты к пенсиям государственных служащих	70,0	67,7	96,6%	
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	13,4	9,9	74,4%	Выплаты производились по факту обращений
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)	11,3	11,1	98,2%	
Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями	6,6	0,0	0%	Отсутствие обращений репрессированных граждан
Прочие мероприятия программы	12,0	10,0	84,0%	Выплаты производились по факту обращений граждан



Государственная программа Курганской области «Старшее поколение»

Цели государственной программы: формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста, повышение степени их социальной защищенности, активизации участия граждан пожилого возраста в жизни общества

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	956,3	750,9	78,5%	Расходы в соответствии с фактической потребностью
Обеспечение выплат гражданам пожилого возраста в связи с присвоением им звания «Почётный гражданин Курганской области»	2,3	1,9	80,4%	Расходы в соответствии с фактическими обращениями граждан
Подпрограмма «Социальная программа: укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»	30,3	20,7	68,3%	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	15,2	13,9	91,3%	
Прочие расходы	9,6	6,7	70,3%	Недостаток средств в областном бюджете
ВСЕГО	998,5	780,2	78,1%	
из них за счет средств федерального бюджета	15,2	13,9	91,3%	



Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года»

Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	627,9	605,1	96,4	
из них за счет средств федерального бюджета	186,5	172,0	92,2	
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	222,1	197,6	89,0	Выплаты произведены исходя из количества представленных заявок
из них за счет средств федерального бюджета	20,0	12,0	60,0	
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	544,1	538,2	98,9	
из них за счет средств федерального бюджета	294,1	288,9	98,2	
Прочие мероприятия программы	1 579,7	1 467,2	92,9	Недостаток средств в областном бюджете, оплата будет произведена частично в 2015 году
из них за счет средств федерального бюджета	11,8	11,8	100,0	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	3 212,4	3 212,4	100,0	
ВСЕГО	6 186,2	6 020,5	97,3	
из них за счет средств федерального бюджета	512,4	484,7	94,6	



Государственная программа Курганской области «Разные дети-равные возможности»

Цели государственной программы: предупреждение и снижение уровня детской инвалидности; повышение доступности и качества медико-социальной реабилитации детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе в раннем возрасте; улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; рост толерантного отношения к детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в обществе

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Расходы государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области	0,26	0,25	98,6%	
Расходы государственных учреждений, подведомственных Главному управлению образования Курганской области	11,62	11,59	99,7%	
Расходы государственных учреждений, подведомственных Главному управлению социальной защиты населения Курганской области	0,25	0,25	99,0%	
Расходы государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области	0,05	0,05	100%	
ВСЕГО	12,18	12,14	99,7%	



Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы

Цель государственной программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Курганской области

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Организация предоставления дополнительного образования детей	9,5	9,4	99,1	Недостаток средств в областном бюджете, кредиторская задолженность – 1 млн. руб. профинансирована в 2015 году
из них за счет средств федерального бюджета	0,01	0,01	100	
Организация предоставления профессионального образования	97,2	92,4	95,1	
из них за счет средств федерального бюджета	1,5	0,8	50,4	
Культура, кинематография	261,1	231,2	88,5	
из них за счет средств федерального бюджета	15,9	10,6	67,1	
Прочие мероприятия программы	26,6	25,6	96,2	
ВСЕГО	394,4	358,6	90,9	
из них за счет средств федерального бюджета	17,4	11,4	65,5	



Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы

Цель государственной программы: создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения Курганской области в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Организация предоставления дополнительного образования детей	85,1	82,8	97,4	Недостаток средств в областном бюджете, кредиторская задолженность – 13,6 млн. руб. профинансирована в 2015 году
Организация предоставления профессионального образования	73,6	68,4	92,9	
Физическая культура и спорт	202,2	169,9	84,0	
из них за счет средств федерального бюджета	14,9	14,9	100,0	
Прочие мероприятия программы	15,8	15,1	95,6	
ВСЕГО	376,7	336,2	89,2	
из них за счет средств федерального бюджета	14,9	14,9	100	



Государственная программа Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!»

Цели государственной программы: стимулирование рождаемости в области; сокращение степени социально-экономического семейного неблагополучия, снижение количества отказов от новорожденных, лишения родителей родительских прав

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Подпрограмма «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав»	70,1	67,8	96,7%	
Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей»	27,9	23,5	84,2%	Расходы произведены по фактическим обращениям граждан
Подпрограмма «Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей»	597,4	590,6	98,8%	
ВСЕГО	695,4	681,9	98,1%	



Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства»

Цели государственной программы: реализация государственной политики в области жилищного строительства посредством осуществления механизмов государственной поддержки, развития жилищного строительства и стимулирования спроса на первичном рынке жилья; повышение доступности жилья, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области"	435,1	334,3	76,8	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	35,1	32,8	93,4	
Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области"	320,0	320,0	100,0	
из них за счет средств федерального бюджета	0	0	0	
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	256,4	256,4	100,0	
из них за счет средств федерального бюджета	56,4	56,4	100	
Осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов	33,7	32,8	97,3	
из них за счет средств федерального бюджета	33,7	32,8	97,3	
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	962,6	873,2	90,7	Расходы в соответствии с фактическим объемом выполненных работ
из них за счет средств федерального бюджета	516,5	467,9	90,6	
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	63,5	63,5	100,0	
из них за счет средств федерального бюджета	47,1	47,1	100,0	
Другие мероприятия	244,0	186,3	76,4	Финансирование части расходов будет произведено в 2015г.
из них за счет средств федерального бюджета	39,6	0	0	
ВСЕГО	2315,3	2066,5	89,3	



Расходы на реализацию государственных программ Курганской области

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Государственная программа «Чистая вода» Цель программы: обеспечение населения области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, а также снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами	129,8	108,7	83,7	Недостаток средств в областном бюджете (погашение кредиторской задолженности запланировано в 2015г.)
из них за счет средств федерального бюджета	41,9	41,9	100,0	
Государственная программа «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» Цель программы: обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»	86,1	75,4	87,6	Недостаток средств в областном бюджете (погашение кредиторской задолженности запланировано в 2015г.)
из них за счет средств федерального бюджета	53,3	53,3	100,0	
Государственная программа «Развитие науки и технологий на период до 2020 года» Цель программы: создание эффективно действующей инновационной системы, способной повысить конкурентоспособность Курганской области за счет осуществления кардинальных качественных сдвигов в структуре производства и в технологическом перевооружении»	1,1	0,95	86,4	Недостаток средств в областном бюджете
Государственная программа «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области» Цели программы: внедрение результатов космической деятельности в основные отрасли социальной сферы и экономики области, повышение уровня безопасности жизнедеятельности, перевозок пассажиров, грузов автомобильным транспортом	38,5	21,3	55,3	Расходы в соответствии с фактическим объемом выполненных работ
из них за счет средств федерального бюджета	18,9	11,2	59,3	



Расходы на реализацию государственных программ Курганской области (продолжение)

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области Цель программы: улучшение инвестиционного климата Курганской области и привлечение инвестиций в экономику Курганской области	11,9	2,8	23,6	Расходы в соответствии с фактической потребностью
Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014 - 2020 годы Цели программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, пополнению консолидированного бюджета Курганской области; рост занятости населения области; внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства новых технологий в собственное производство; увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства	185,9	119,6	64,4	Недостаток средств в областном бюджете; работы не выполнены (будут выполнены и оплачены в 2015 г.)
из них за счет средств федерального бюджета	148,8	95,5	65,0	
Государственная программа «О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» Цель программы: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия; обеспечение населения безопасным сырьем и продукцией; повышение качества и доступности ветеринарного обслуживания	158,0	153,8	97,3	



Расходы на реализацию государственных программ Курганской области

(продолжение)

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб,			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» Цели программы: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курганской области на энергосберегающий путь развития.	10,0	9,6	96,0	Недостаток средств в областном бюджете
Государственная программа «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Цель программы: Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на основе создания и развития отделов и удаленных рабочих мест ГБУ «МФЦ»	290,6	146,5	50,4	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	68,2	68,2	100,0	
Государственная программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом Цель программы: Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом	3,5	2,7	77,1	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	1,6	1,6	100,0	
Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы» Цель программы: Формирование современного высокотехнологичного промышленного комплекса Курганской области, поставляющего на рынок товаров и услуг конкурентоспособную востребованную продукцию; обеспечение устойчивого роста объема промышленного производства и увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области	0,7	0,7	100,0	



Расходы на реализацию государственных программ Курганской области

(продолжение)

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Государственная программа «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» Цель программы: создание условий для удовлетворения потребности населения области в качественных услугах по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних	285,4	257,7	90,3	Недостаток средств в областном бюджете (погашение кредиторской задолженности в сумме 19,8 млн. руб. запланировано в 2015г.)
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	<i>41,7</i>	<i>41,7</i>	<i>100,0</i>	
Государственная программа «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» Цель программы: повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи	9791,4	8151,5	83,3	Недостаток средств в областном бюджете (погашение кредиторской задолженности в сумме 133,4 млн. руб. запланировано в 2015г.)
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	<i>496,3</i>	<i>493,7</i>	<i>99,5</i>	
Государственная программа «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы Цели программы: снижение риска смертности и травматизма на производстве; сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты; снижение риска профессиональных заболеваний	1950,0	1615,2	82,8	Недостаток средств в областном бюджете



Расходы на реализацию государственных программ Курганской области (продолжение)

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Государственная программа «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014 - 2018 годы Цели программы: обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Курганской области; совершенствование структуры системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Курганской области; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности; совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; повышение доверия общества к правоохранительным органам	1,8	1,8	100,0	
Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Цель программы: Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах Курганской области	174,8	171,1	97,9	
Государственная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы Цель программы: совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ на территории Курганской области	3,1	1,8	57,9	Недостаток средств в областном бюджете (погашение кредиторской задолженности в сумме 0,5 млн. руб. запланировано в 2015г.)



Расходы на реализацию государственных программ Курганской области

(продолжение)

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Государственная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014 - 2018 годы Цель программы: снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Курганской области	10,5	8,4	80,6	Расходы профинансированы в соответствии с потребностью
Государственная программа «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы Цель программы: создание на территории Курганской области современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе жителей Курганской области, иностранных граждан и лиц без гражданства, в туристских услугах	2,2	2,0	93,1	Недостаток средств в областном бюджете
Государственная программа «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2015 годы Цель программы: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Курганской области	120,5	96,6	80,2	Расходы профинансированы в соответствии с потребностью
Государственная программа «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы Цели программы: повышение эффективности принимаемых мер органами исполнительной власти Курганской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по противодействию коррупции; снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг	0,2	0,1	51,1	Расходы профинансированы в соответствии с потребностью



Расходы на реализацию государственных программ Курганской области (продолжение)

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Государственная программа «Завтра начинается сегодня» Цели программы: профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних; социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом	21,0	20,4	97,1	
Государственная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области» Цели программы: активизация потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций как ресурса социально-экономического развития Курганской области, позволяющего дополнительно мобилизовать внебюджетные средства для решения социально-экономических задач, привлечь в социальную сферу добровольцев; сохранение политической и этноконфессиональной стабильности, развитие межнационального сотрудничества	3,4	3,4	100,0	
Государственная программа «Развитие государственной гражданской службы Курганской области» на 2014-2016 годы Цели программы: обеспечение развития государственной гражданской службы Курганской области в соответствии с требованиями законодательства; внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы	7,7	5,3	68,9	Недостаток средств в областном бюджете (оплата кредиторской задолженности в 2015г.)
Государственная программа «Развитие муниципальной службы в Курганской области» на 2014-2016 годы Цель программы: создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Курганской области в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе	2,4	2,3	98,9	



Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог»

Цель государственной программы: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, что является необходимым условием для социально-экономического развития и повышения конкурентоспособности Курганской области

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	443,3	439,6	99,2	
из них за счет средств федерального бюджета	47,6	47,6	100	
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	961,6	922,6	95,9	Недостаток средств в областном бюджете
Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность и иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	900,0	787,8	87,5	Работы выполнены не в полном объеме по вине подрядных организаций
Прочие мероприятия программы	273,5	260,8	95,4	Недостаток средств в областном бюджете
ВСЕГО	2 578,4	2410,8	93,5	
из них за счет средств федерального бюджета	47,6	47,6	100	



Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы»

Цели государственной программы: обеспечение населения Курганской области качественными и безопасными продуктами питания, увеличение вклада Курганской области в продовольственную безопасность Российской Федерации; повышение конкурентоспособности продукции, производимой агропромышленным комплексом Курганской области; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, трудовых и сырьевых ресурсов, а также экологизация производства

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Подпрограмма "Развитие подотраслей растениеводства"	843,7	802,7	95,1	
из них за счет средств федерального бюджета	643,2	635,3	98,8	
Подпрограмма "Развитие подотраслей животноводства"	261,9	243,2	92,9	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	115,3	107,8	93,5	
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"	135,3	135,0	99,8	
из них за счет средств федерального бюджета	92,2	92,0	99,8	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	66,2	65,4	98,8	
из них за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО	1 307,1	1 246,3	95,4	
из них за счет средств федерального бюджета	850,7	835,1	98,2	



Государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Цели программы: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	71,2	71,2	100,0	
из них за счет средств федерального бюджета	37,1	37,1	100,0	
Развитие газификации в сельской местности	44,9	34,8	77,4	Недостаток средств в областном бюджете (погашение кредиторской задолженности в сумме 10,1 млн. руб. запланировано в 2015г.)
из них за счет средств федерального бюджета	22,0	22,0	100,0	
Развитие водоснабжения в сельской местности	70,0	70,0	100,0	
из них за счет средств федерального бюджета	27,1	27,1	100,0	
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	120,2	62,6	52,1	Недостаток средств в областном бюджете (погашение кредиторской задолженности в сумме 57,5 млн. руб. запланировано в 2015г.)
из них за счет средств федерального бюджета	55,6	55,6	100,0	
ВСЕГО	306,3	238,6	77,9	



Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»

Цели государственной программы: повышение защищенности окружающей среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия; устойчивое обеспечение экономики Курганской области запасами природных ресурсов; обеспечение развития системы охраны, рационального использования, воспроизводства и сохранения природных ресурсов и комплексов

Показатель	Расходы за 2014 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Курганской области"	182,4	182,4	100,0	
из них за счет средств федерального бюджета	182,2	182,2	100,0	
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области"	5,9	5,9	100,0	
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области"	33,5	25,9	77,3	В соответствии с фактическим объемом выполненных работ
из них за счет средств федерального бюджета	22,2	17,6	79,3	
Подпрограмма "Использование и охрана водных объектов Курганской области"	39,7	34,6	87,2	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	28,6	28,6	100,0	
Подпрограмма "Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области"	6,0	6,0	100,0	
Подпрограмма "Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области"	17,2	14,8	86,0	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	12,6	12,6	100,0	
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	34,2	29,2	85,4	Недостаток средств в областном бюджете
Прочие мероприятия программы	85,4	84,6	99,1	
ВСЕГО	404,3	383,4	94,8	



Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2014 году

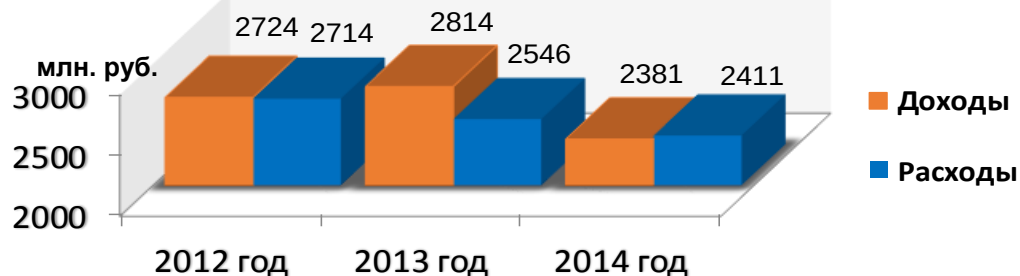
(млн. руб.)

Обучающимся и студентам	план	факт	% исполнени я	Работникам государственных и муниципальных учреждений	план	факт	% исполнения
Льготное питание обучающихся общеобразовательных организаций	110,6	96,7	87,4	Выплата подъемного пособия молодым специалистам	19,5	14,4	73,9
Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей- сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области	150,1	140,2	93,4	Меры социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих посёлках (посёлках городского типа)	414,5	351,7	84,8
Стипендии обучающимся и студентам государственных профессиональных образовательных организаций	77,7	76,7	98,7	Выплата компенсации за аренду жилого помещения врачам -специалистам	3,4	0,7	20,6
Стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах по договорам о целевой контрактной подготовке	3,2	3,0	93,8	Доплаты к пенсиям, пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение работникам физической культуры и спорта	0,7	0,6	87,7
Именные стипендии студентам и аспирантам	2,3	2,3	100,0				
Областные премии для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта	0,2	0,2	100,0	Поощрение лучших учителей	2,0	2,0	100,0
Льготный проезд на транспорте обучающихся и студентов государственных образовательных организаций на транспорте	5,6	5,4	96,4				
Льготный проезд обучающихся и студентов железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	10,5	6,1	58,1				
ВСЕГО	360,2	330,6	91,8		440,1	369,4	83,9

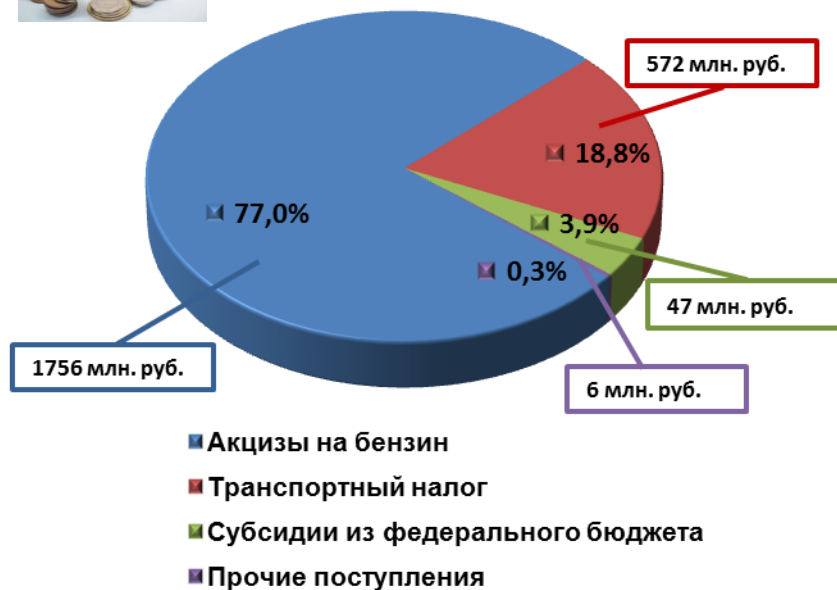


Дорожное хозяйство

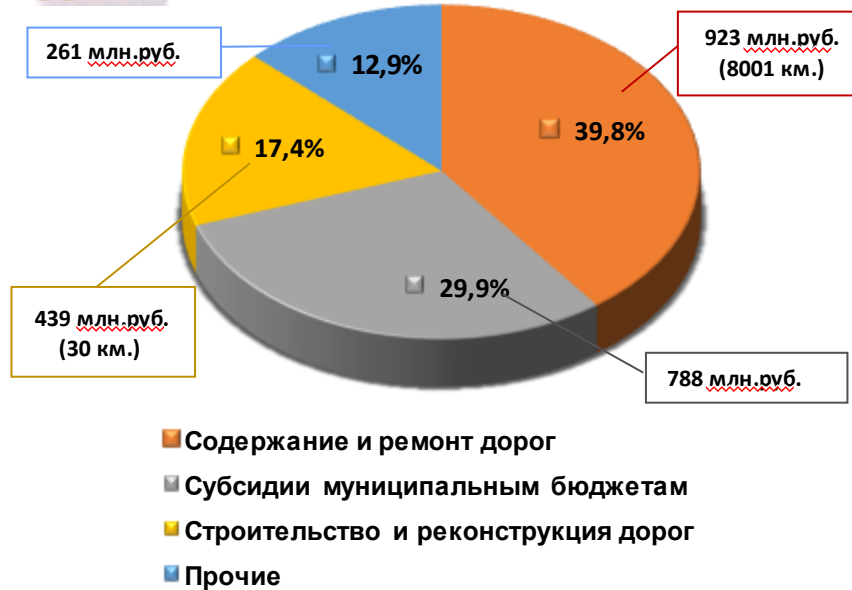
Для содержания и устойчивого развития сети автомобильных дорог общего пользования в 2012 году в Курганской области создан дорожный фонд (Закон Курганской области от 05.10.2011 г. №57 «О дорожном фонде Курганской области»)



Источники формирования дорожного фонда в 2014 году



Направления расходования средств дорожного фонда в 2014 году





Улучшение жилищных условий граждан

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 256,4 млн.руб., ремонт жилых помещений 1,3 млн.руб.

Снижение процентных ставок кредитных организаций по ипотечным кредитам 320 млн. руб.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 873,2 млн. руб., капитальный ремонт многоквартирных домов 63,5 млн. руб.

Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья 100,1 млн.руб., материнского капитала (субсидии при рождении (усыновлении) ребенка 234,2 млн.руб.



Приобретение ведомственного жилья для молодых специалистов в сфере здравоохранения 17,4 млн. руб., возмещение части затрат ипотечного кредита учителям 1,9 млн. руб.

На улучшение жилищных условий граждан в 2014 году направлено около 1,7 млрд. руб., в том числе:

Предоставление субсидий на строительство (приобретение) жилья граждан, проживающих в сельской местности 71,2 млн. руб.

Приобретение жилья отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами 32,8 млн. руб.

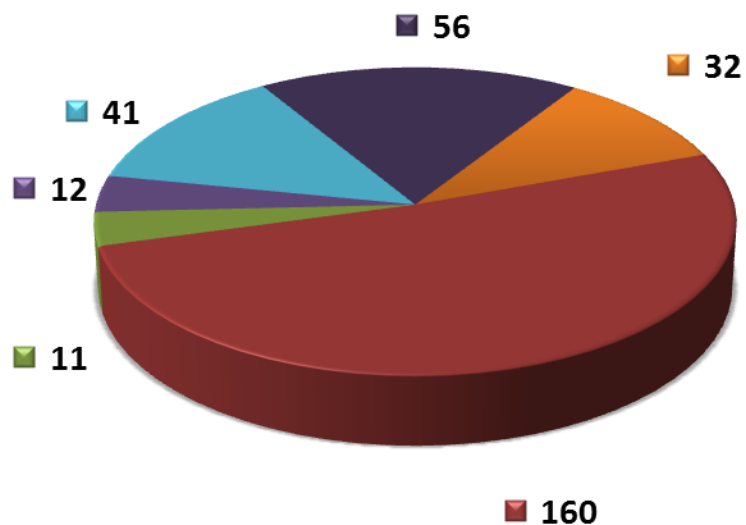
Субсидии на приобретение (строительство) жилья при рождении в семье одновременно трех и более детей 1,8 млн.руб.



Структура расходов на финансирование инвестиционной программы
Курганской области за 2014 год (без дорожного хозяйства и федеральных средств)

Объекты
государственной собственности
Курганской области

Всего: 312 млн. руб.



Здравоохранение

Физическая культура и спорт

Культура

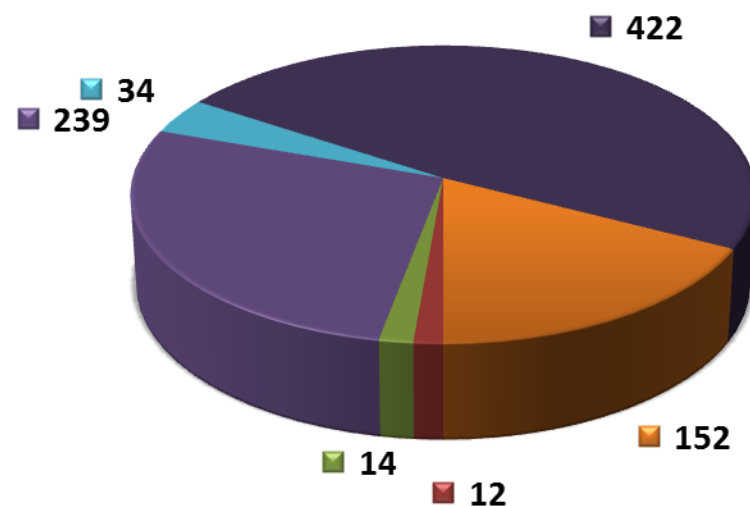
Образование и социальная политика

Общегосударственные вопросы (строительство МФЦ)

Прочие объекты

Объекты
муниципальной собственности
Курганской области

Всего 873 млн. руб.



Физическая культура и спорт

Культура

Образование и социальная политика

Социальная политика

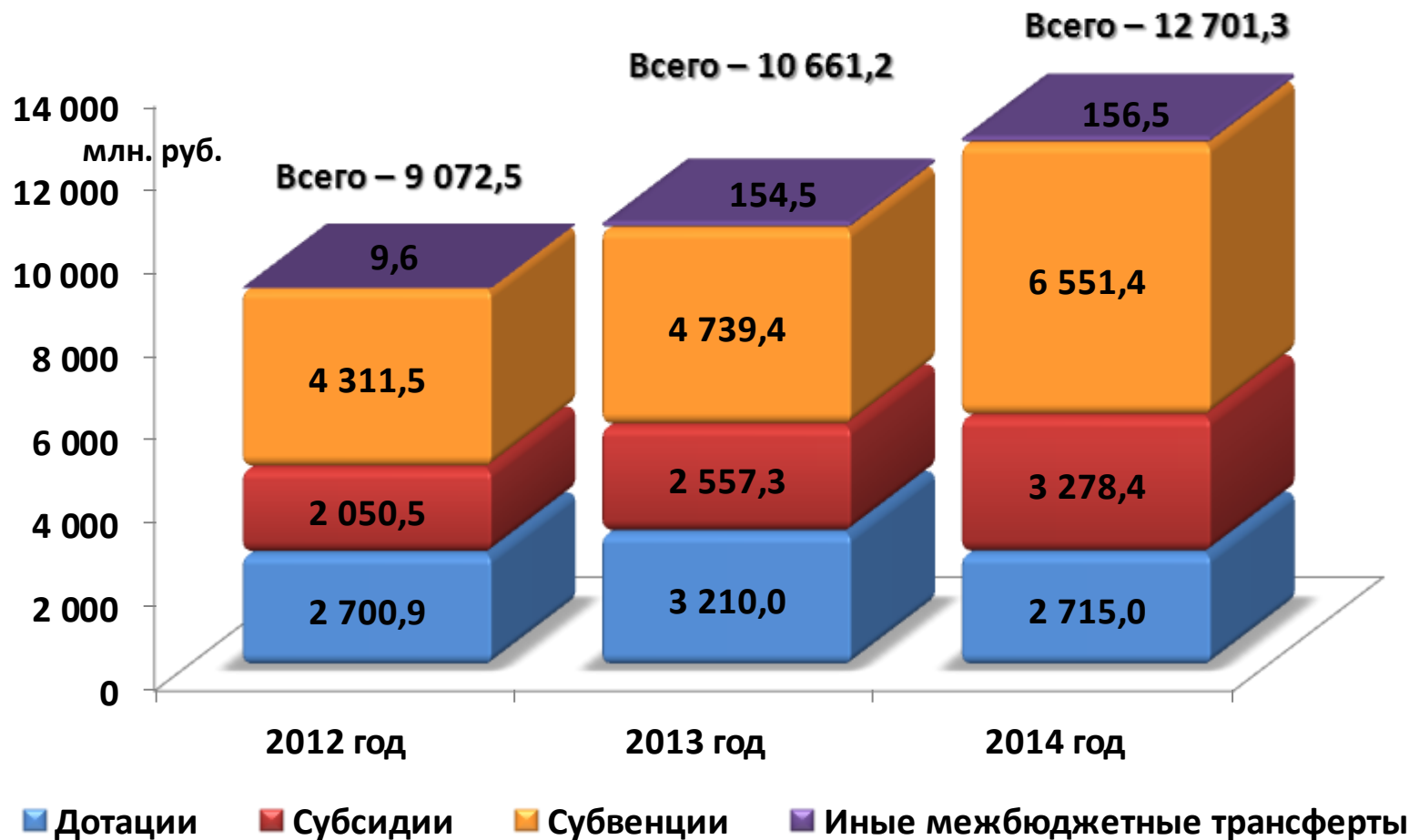
Жилищное строительство

Коммунальное хозяйство



Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Система межбюджетных трансфертов местным бюджетам была направлена в 2013 году на финансовое обеспечение первоочередных расходов, связанных с выплатой заработной платы, оплатой коммунальных услуг, социальным обеспечением, предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также на поддержку реализации основных направлений государственной политики на местном уровне.



Государственный долг субъекта Российской Федерации

Долговые обязательства субъекта Российской Федерации



Могут существовать в виде
обязательств по:

- государственным гарантиям;
- бюджетным кредитам;
- коммерческим кредитам;
- государственным ценным бумагам

Предельный объем государственного
долга субъекта РФ не должен
превышать объем собственных доходов
бюджета субъекта РФ

* Удельный вес государственного долга Курганской области в объеме собственных доходов бюджета по итогам 2014 года составил 51 %



Подлежат отражению в государственной
долговой книге субъекта Российской
Федерации

Информация, отраженная в государственной
долговой книге субъекта подлежит
передаче в Министерство Финансов
Российской Федерации

Объем расходов на обслуживание долга
субъекта РФ не должен превышать 15 %
объема расходов бюджета субъекта РФ
за исключением субвенций

*Расходы на обслуживание государственного долга Курганской области по итогам 2014 года составили 1,2 % в объеме расходов бюджета РФ за исключением субвенций



Государственный долг Курганской области в 2014 году

Наименование показателей	Первоначально утвержденные Законом Курганской области об областном бюджете (Закон от 03.12.2013г. № 88)	Утвержденные Законами о внесении изменений в Закон Курганской области об областном бюджете (Законы от 02.10.2014г. № 49 и от 25.12.2014г. № 111)	Исполнено
Предельный объем государственного долга на 2014 год , млн. руб.	8 576,9	13 792,4	13 405,3
Верхний предел государственного долга на 1 января 2015 года, млн. руб.	7 738,6	7 728,9	7 728,9

Государственный долг Курганской области на 01.01.2014 года всего 4 867,1 млн. руб., в т. ч.:



Государственный долг Курганской области на 01.01.2015 года всего 7 728,9 млн. руб., в т. ч.:





Открытые государственные информационные ресурсы

Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»
<http://budget.gov.ru/>

Официальный сайт Федерального Казначейства
<http://www.roskazna.ru>

Официальный сайт Правительства Курганской области
<http://www.kurganobl.ru/>

Официальный сайт Финансового управления Курганской области
<http://www.finupr.kurganobl.ru/>



**Брошюра подготовлена Финансовым управлением
Курганской области**

**ул. Гоголя, 56, г. Курган, 640000
телефон (8-3522) 42-93-01, факс (8-3522) 41-70-76**

E-mail: oblfin7@kurganobl.ru