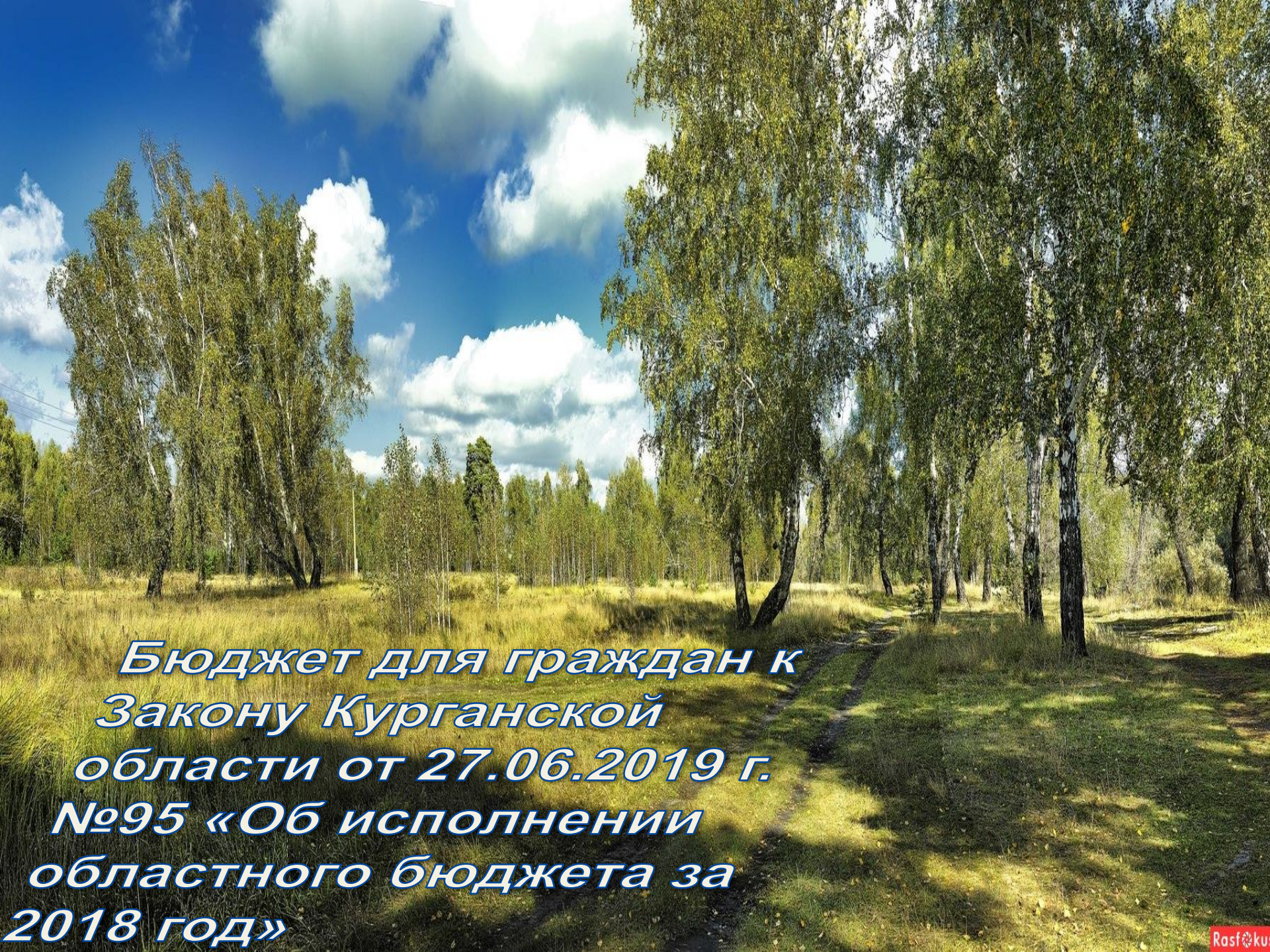


Бюджет для граждан к Закону Курганской области от 27.06.2019 г. №95 «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»

«Бюджет для граждан» *— это упрощенная версия бюджета, облегчающая гражданам его понимание, объясняющая планы и действия Правительства Курганской области во время бюджетного года.*

Уважаемые жители Курганской области!

На сегодняшний день органы государственной власти стремятся обеспечить максимальную степень открытости всех процессов, происходящих в сфере государственного управления. Необходимо обеспечить свободный доступ любого гражданина к достоверной и полной информации о бюджетных процессах. Прозрачность (открытость) бюджета наряду с достоверностью бюджета, адресностью и целевым характером, результативностью и эффективностью использования бюджетных средств позволяет обеспечить большую степень открытости в управлении государственными финансами и улучшить контроль за расходованием бюджетных средств. Это обеспечивает дальнейшую демократизацию бюджетного процесса, позволяет обществу получать информацию о ходе составления бюджетов и ходе их исполнения, а также об отчетах по их исполнению.

Данная редакция «бюджета для граждан» составлена к закону Курганской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». В нашем «бюджете для граждан» все данные изложены так, чтобы не только специалисты в области финансов, но и все жители области могли найти ответы на такие вопросы как: сколько в нашей области тратится бюджетных средств на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт, растут эти расходы или сокращаются, какова их доля в расходах областного бюджета. Содержатся основные сведения о межбюджетных отношениях с местными бюджетами, основные показатели развития экономики региона.

Заместитель Губернатора Курганской области –
начальник Финансового управления Курганской области

Константин Ермаков

Структура областного бюджета Курганской области:

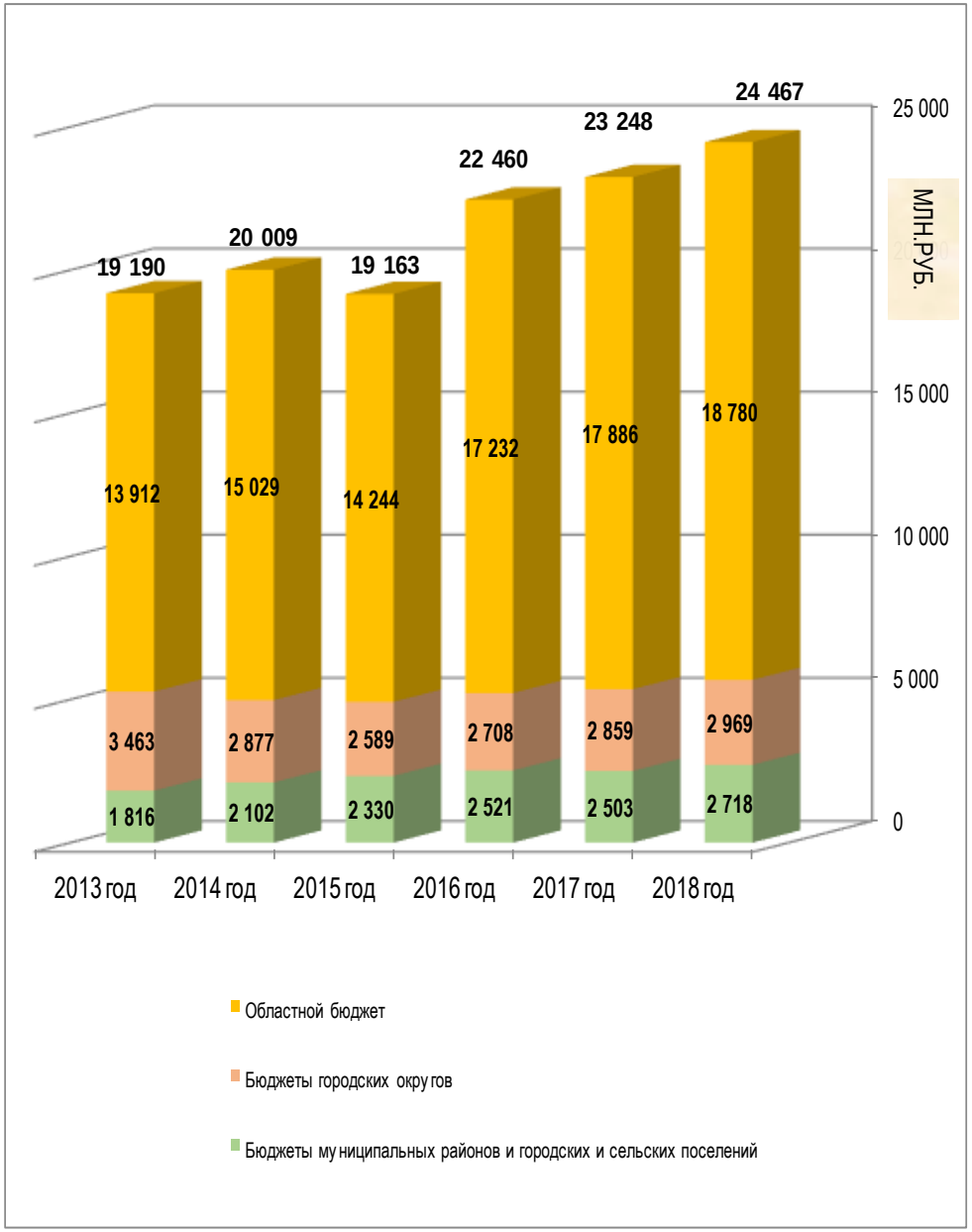
- Доходы областного бюджета
- Расходы областного бюджета
- Источники финансирования дефицита областного бюджета

Состав показателей работы организаций Курганской области

Основные показатели социально-экономического развития Курганской области				
Наименование показателя	**2016 год** отчет	**2017 год** отчет	**2018 год** оценка	**2018 год** операт. отчет
Валовый региональный продукт, млн. рублей	**193 895**	**200 868**	**205 440**	**224 678**
Среднегодовая численность населения, тыс. человек	**858,0**	**849,8**	**841,6**	**840,1**
ВРП в расчете на одного жителя, тыс.рублей	**226,0**	**236,3**	**244,1**	**267,4**
Индекс потребительских цен, %	**107,2**	**103,7**	**104,3**	**103,0**
Фонд оплаты труда, млн.рублей	**64 758,8**	**66 766,8**	**69 172,8**	**73 397,6**

- строительство
- торговля оптовая и розничная
- транспортировка и хранение
- деятельность в области информатизации и связи
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
- обрабатывающие производства
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом
- государственное управление
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
- образование
- обеспечение электрической энергией, газом и паром
- добыча полезных ископаемых
- деятельность финансовая и страховая
- прочие

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Курганской области

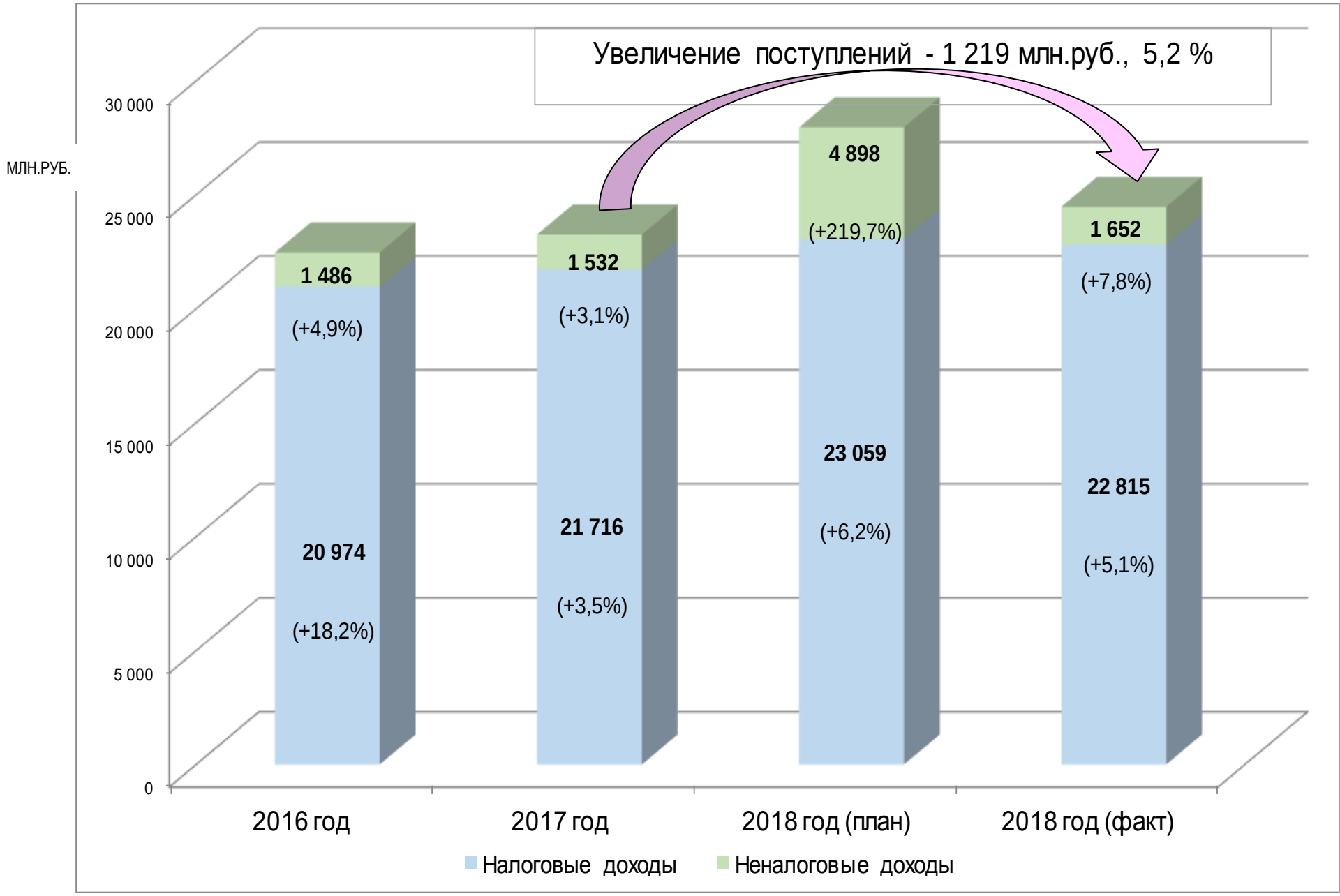


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

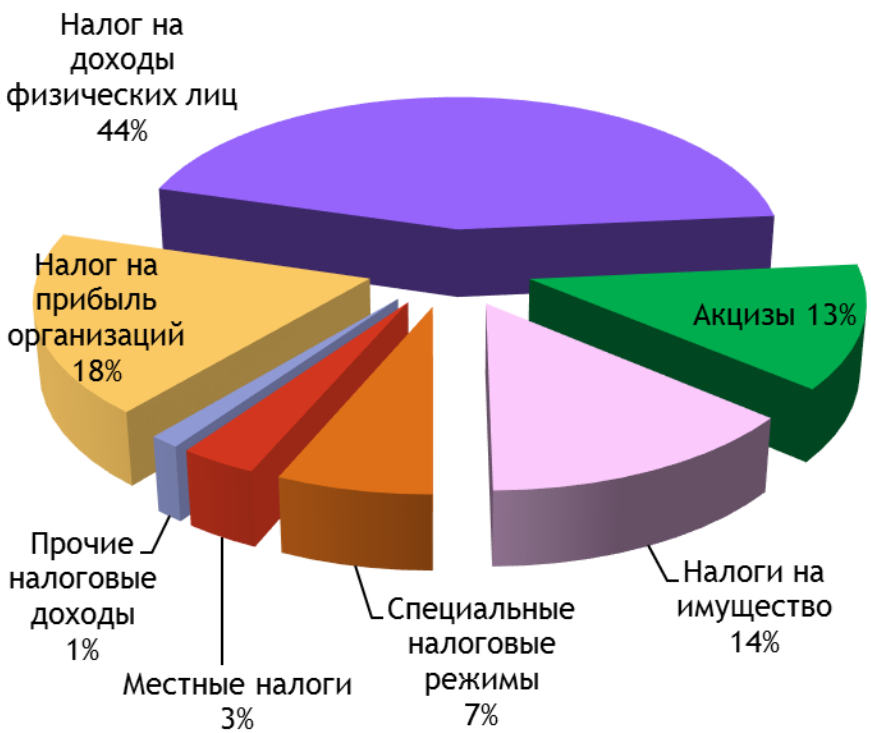
МЛН.РУБ.

Субъекты РФ	2017 год	2018 год	Динамика, %
Субъекты Российская Федерация	**8 984 289,9**	**10 222 224,5**	**113,8**
Уральский федеральный округ	**969 405,9**	**1 220 591,1**	**125,9**
1. Свердловская область	244 842,3	276 608,4	113,0
2. Тюменская область	151 773,8	219 185,8	144,4
3. Челябинская область	151 017,1	176 996,0	117,2
4. Курганская область	**23 248,4**	**24 467,0**	**105,2**
5. Ханты-Мансийский автономный округ	217 804,9	307 631,1	141,2
6. Ямало-Ненецкий автономный округ	180 719,5	215 702,9	119,4

Структура доходов консолидированного бюджета Курганской области



Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Курганской области в 2018 году

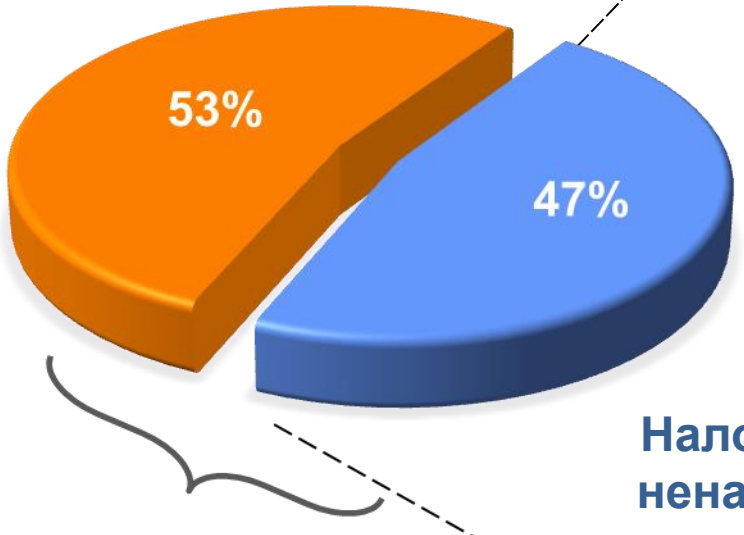


Крупнейшие налогоплательщики области в 2018 году
(удельный вес уплаченных крупнейшими налогоплательщиками налогов в консолидированный бюджет Курганской области за 2018 год)

4,4 %	• ОАО «Российские железные дороги»
3,6 %	• ОАО «Курганский машиностроительный завод»
3,2 %	• ПАО «СУЭНКО»
3,0 %	• ПАО «Сбербанк России»
2,3 %	• ПАО «Газпром»
2,2 %	• ООО «Зауральские напитки»
2,1 %	• АО «Транснефть – Урал»
2,0 %	• ПАО «Транснефть»
1,7 %	• ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»
1,3 %	• ПАО «Курганская генерирующая компания»

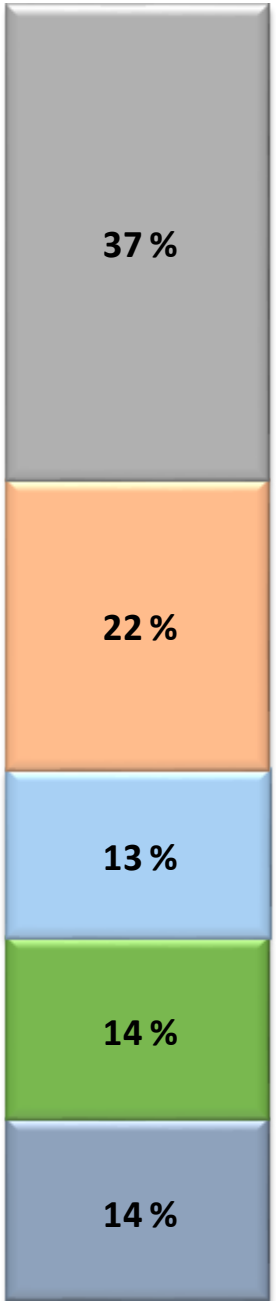
Структура доходов областного бюджета Курганской области в 2018 году

Безвозмездные поступления
21 095,4 млн. руб.



Налоговые и неналоговые доходы
18 779,5 млн. руб.

Всего доходов
39 874,9 млн. руб.



Налог на доходы физических лиц
6 871,3 млн. руб.

Налог на прибыль организаций
4 210,5 млн. руб.

Налог на имущество организаций
2 423,7 млн. руб.

Акцизы
2 649,0 млн. руб.

Другие налоговые и неналоговые доходы
2 625,0 млн. руб.

Исполнение областного бюджета Курганской области по доходам в 2018 году

Основные показатели исполнения областного бюджета по доходам в 2018 году				
				млн.руб.
Наименование доходного источника	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% испол-нения	Динамика к 2017 году, %
ДОХОДЫ ВСЕГО	**40 246,9**	**39 874,9**	**99,1**	**115,7**
в том числе:				
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**20 466,0**	**18 779,5**	**91,8**	**105,0**
в том числе:				
Налог на прибыль организаций	4 550,0	4 210,5	**92,5**	**93,5**
Налог на доходы физических лиц	6 800,0	6 871,3	101,0	107,7
Акцизы	2 659,7	2 649,0	**99,6**	107,6
Налог на имущество организаций	2 400,0	2 423,7	101,0	117,8
Налог на добычу полезных ископаемых	93,0	67,1	**72,1**	**74,2**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 100,0	1 097,5	**99,8**	111,2
Транспортный налог	685,0	721,9	105,4	106,1
Налог на игорный бизнес	0,8	1,1	134,2	144,4
Доходы от использования имущества	74,8	82,5	110,4	**62,2**
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 434,5	19,9	1,4	80,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	668,2	635,0	95,0	111,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**19 780,9**	**21 095,4**	**106,6**	**127,3**

Причины снижения поступлений к уровню 2017 года

Налог на прибыль организаций

Снижение доходов от реализации, снижение объема выпуска готовой продукции, наличие переплаты на 1.01.2019 года.

Налог на добычу полезных ископаемых

Изменение способа оценки стоимости добытых полезных ископаемых и снижение объемов добычи урана

Доходы от использования имущества

Преобразование учреждений (изменение организационно-правовой формы), снижение доходности акционерных обществ

Доходы от продажи материальных и нематериальных доходов

Отсутствие потенциальных покупателей на объекты недвижимого имущества

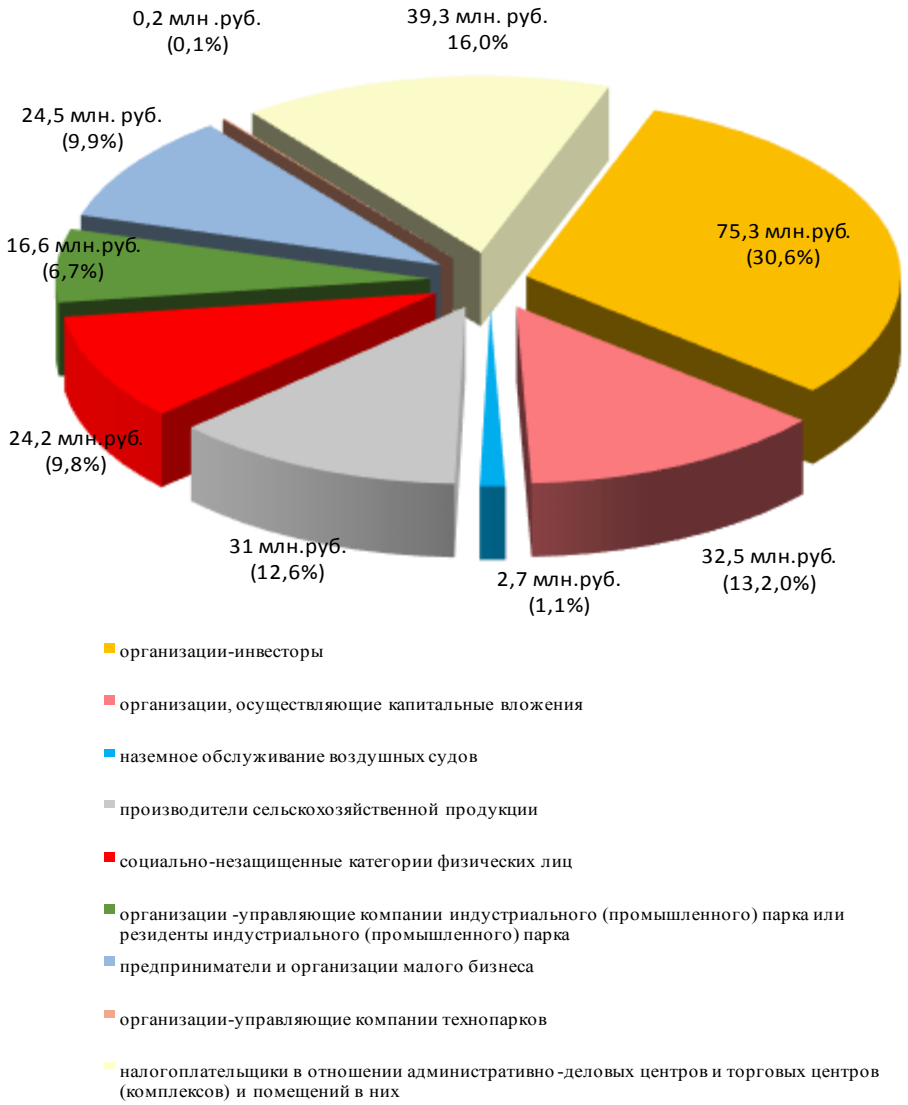
Оценка объема предоставленных налоговых льгот, установленных законодательством Курганской области

МЛН.РУБ.

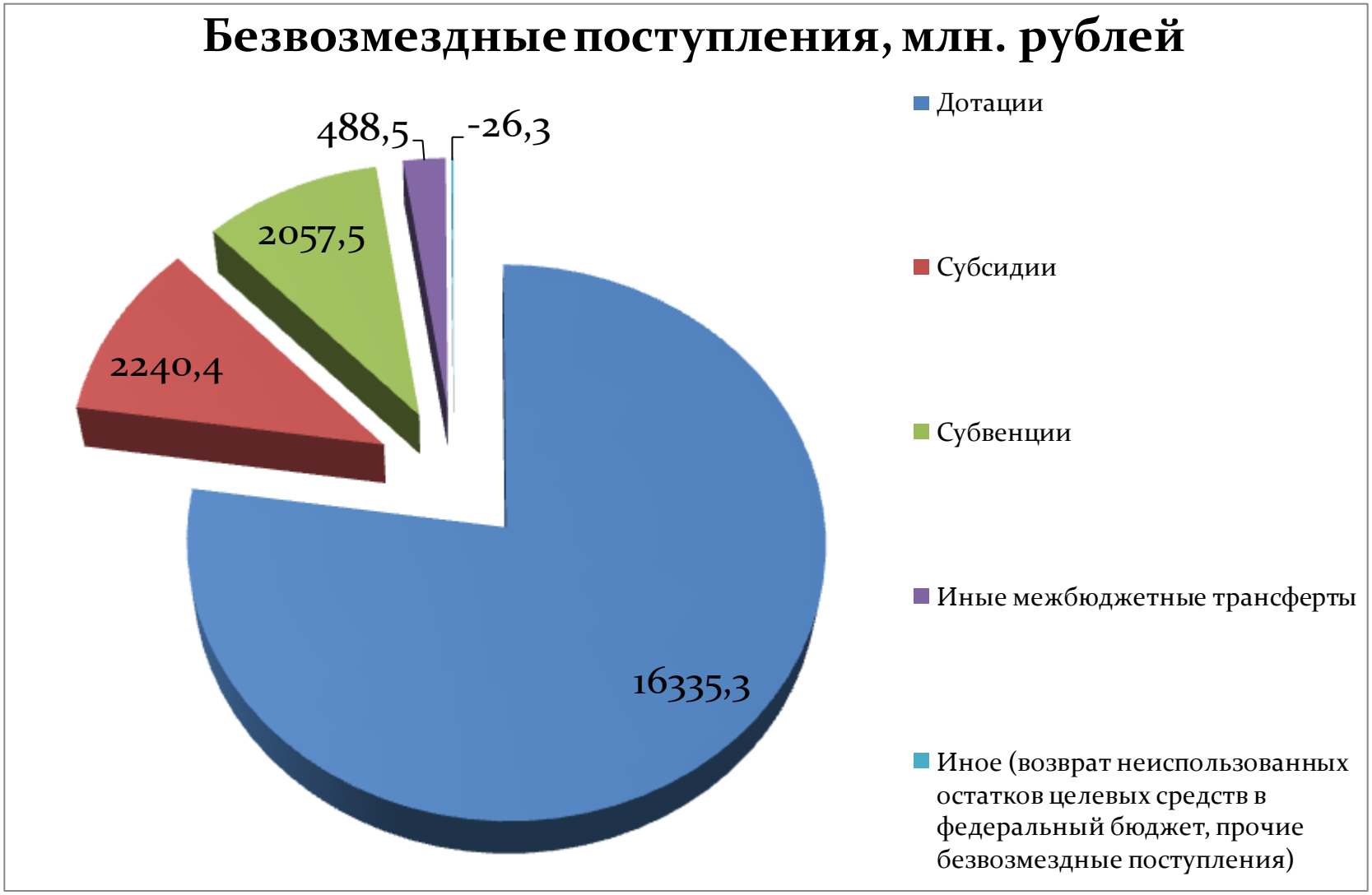
Наименование доходного источника	2015 год	2016 год	2017 год
Налоговые льготы, предоставленные в соответствии с законами Курганской области			
ВСЕГО	**221,3**	**240,1**	**246,4**
Налог на прибыль организаций	125,8	91,6	70,1
Налог на имущество организаций	68,7	112,3	127,6
Транспортный налог	22,7	24,5	24,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4,1	11,5	24,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,02	0,2	0,3
Объем поступлений			
Налоговые доходы консолидированного бюджета Курганской области, в том числе:	**17 747,0**	**20 974,6**	**21 715,8**
Налог на прибыль организаций	2 290,6	4 139,0	4 502,6
Налог на имущество организаций	1 817,3	1 971,0	2 057,9
Транспортный налог	671,5	640,5	680,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	765,4	873,9	987,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	49,4	61,1	67,0
Соотношение налоговых льгот и поступлений, %			
Отношение льгот по налогу на прибыль организаций к объему поступлений по налогу	5,5%	2,2%	1,6%
Отношение льгот по налогу на имущество организаций к объему поступлений по налогу	3,8%	5,7%	6,2%
Отношение льгот по транспортному налогу к объему поступлений по налогу	3,4%	3,8%	3,6%
Отношение льгот по упрощенной системе налогообложения к объему поступлений по налогу	0,5%	1,3%	2,5%
Отношение льгот по патентной системе налогообложения к объему поступлений по налогу	0,04%	0,3%	0,4%
Итого льготы к общему объему налоговых доходов консолидированного бюджета	*1,2%*	*1,1%*	*1,1%*

Примечание. при проведении мониторинга налоговых льгот использованы данные сводного реестра налоговых льгот (налоговых расходов), составленного МФ РФ по данных налоговых органов на 01.06.2019 г.

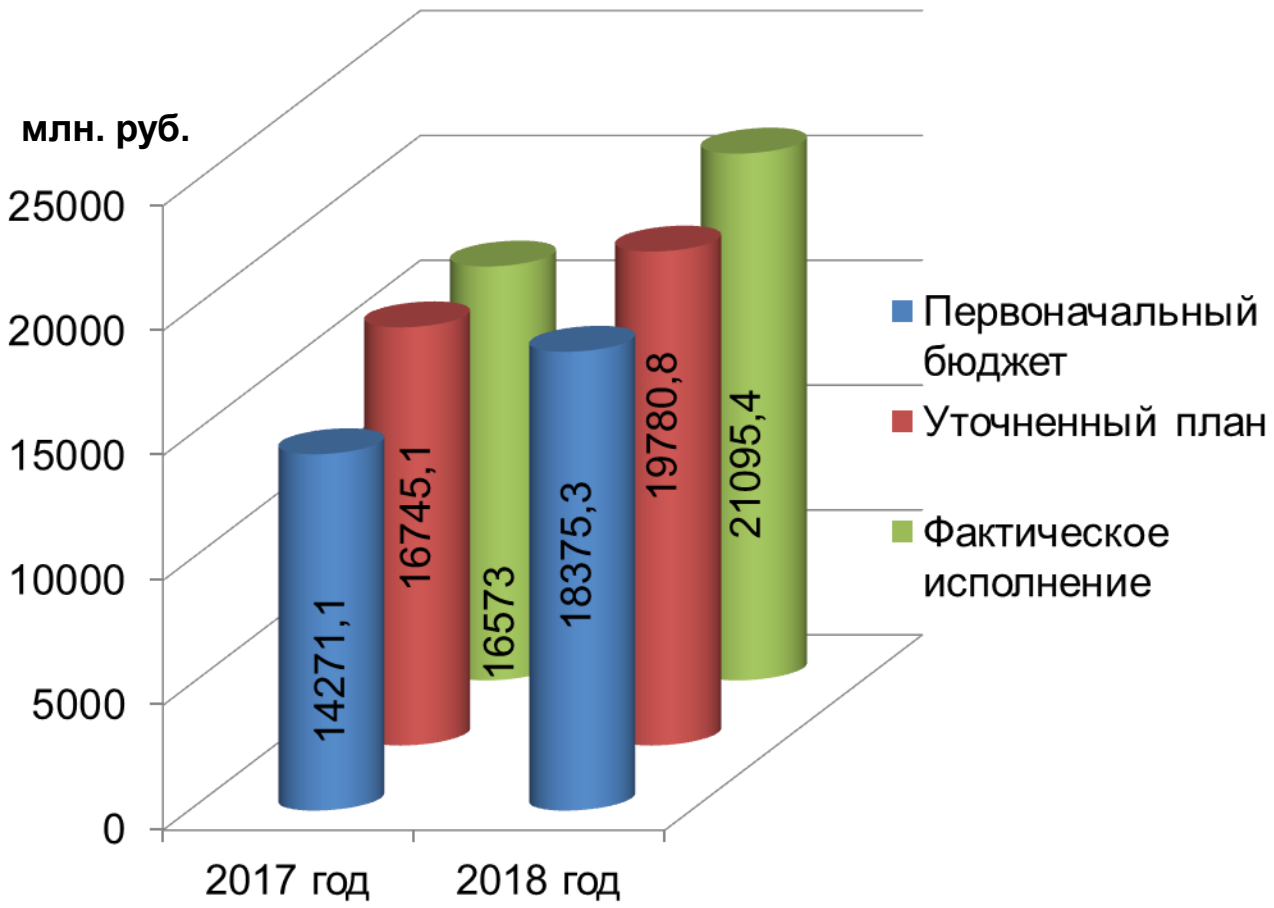
Структура региональных налоговых льгот в 2017 году по получателям



Структура исполнения областного бюджета по безвозмездным поступлениям

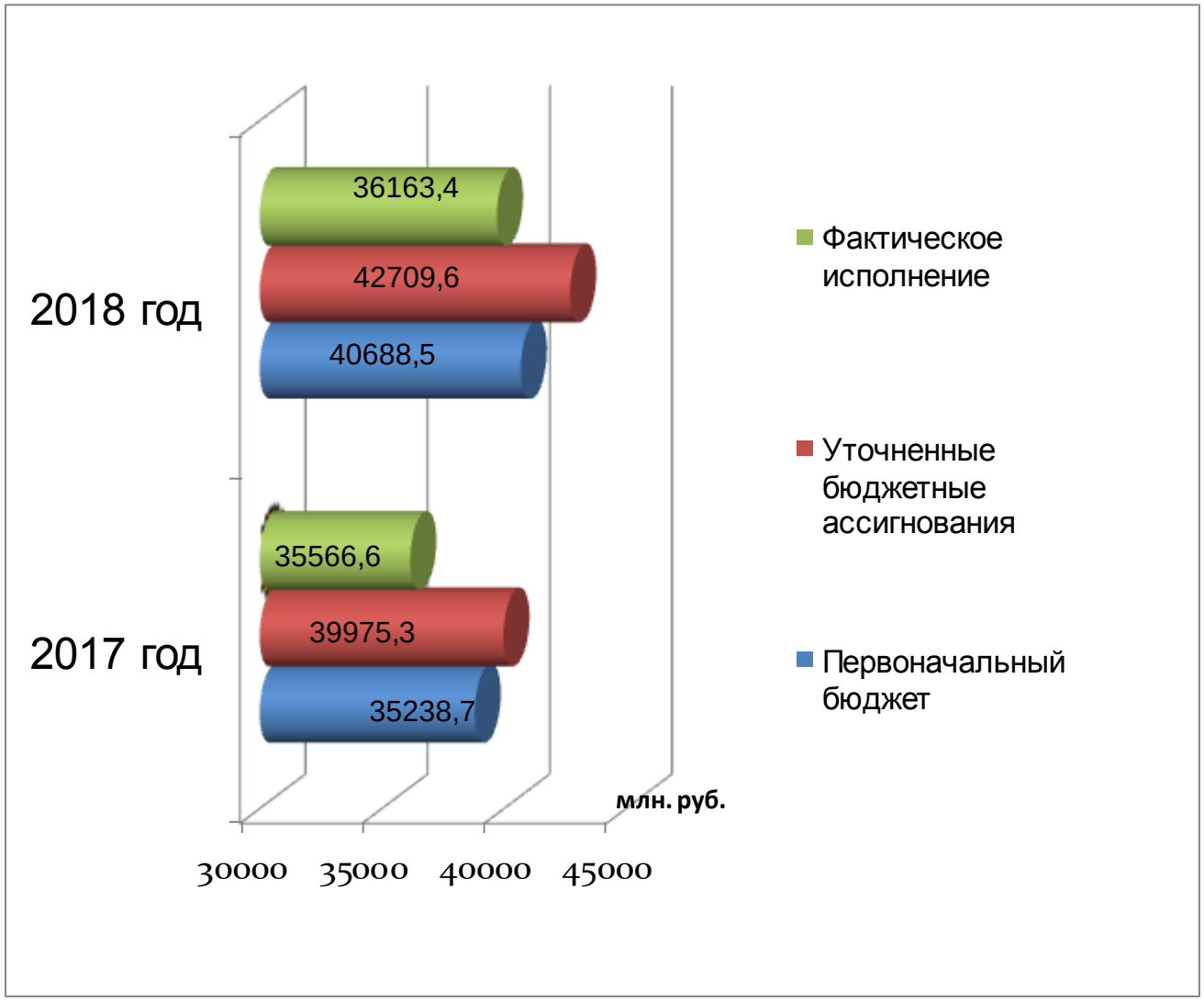


Динамика безвозмездных поступлений областного бюджета



Увеличение безвозмездных поступлений по исполнению областного бюджета в сравнении с 2017 годом обусловлено, в основном, дополнительно выделенной дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности (на 1808,6 млн. руб.), на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на 1572,4 млн. руб.), на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели (на 1103,2 млн. руб.)

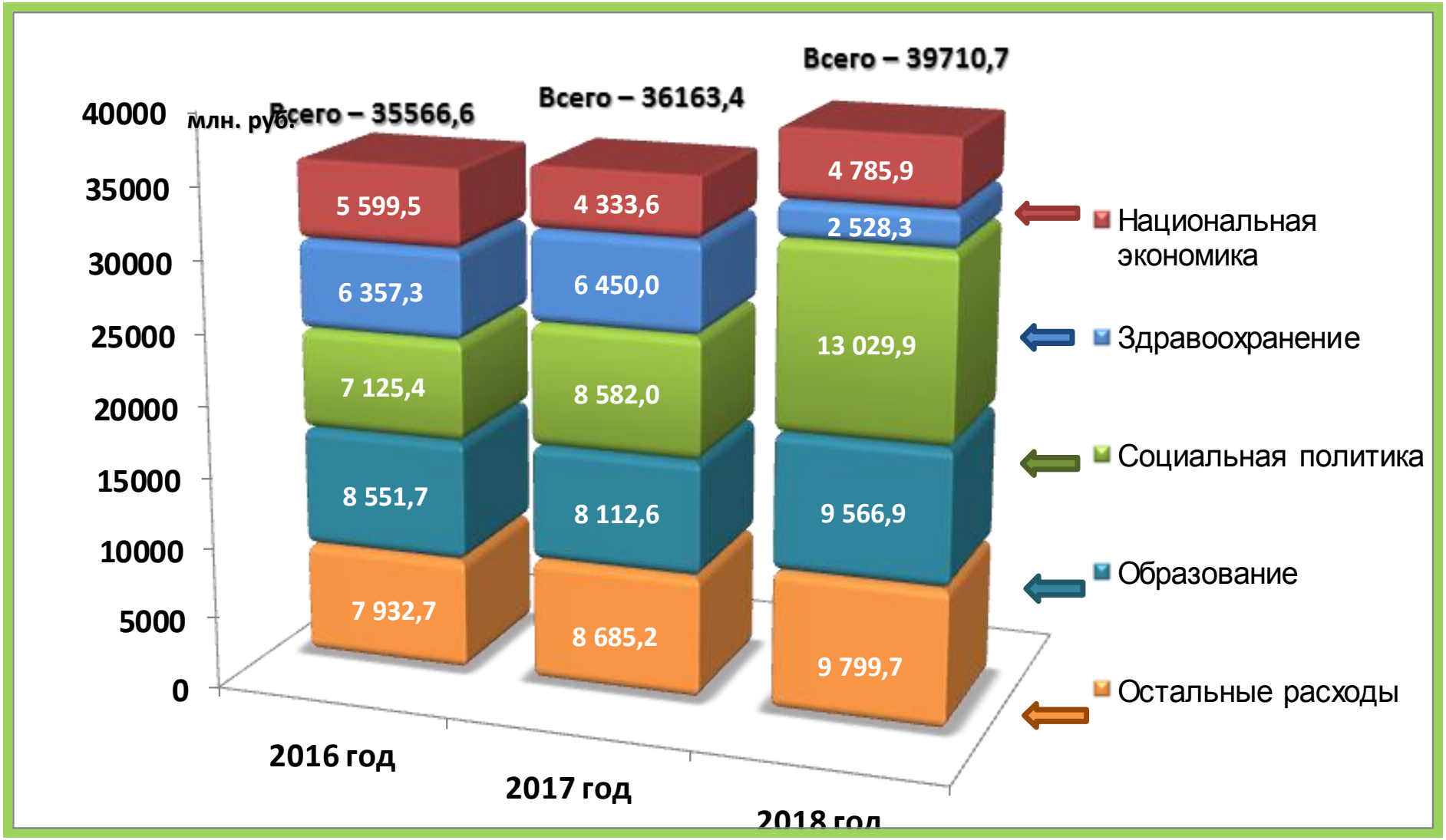
Динамика расходов областного бюджета Курганской области



Плановые показатели, утвержденные первоначальным бюджетом, увеличены на финансовую помощь

Динамика расходов областного бюджета Курганской области

Анализируя расходы бюджета за прошлые годы, итоги за 2018 год не являются исключением. Бюджет Курганской области – это социальный бюджет. Об этом свидетельствует и динамика бюджетных расходов.



Расходы областного бюджета

Исполнение по расходам областного бюджета за 2018 год по разделам классификации расходов бюджетов (сумма; доля в общей сумме расходов; сравнение с уточненными бюджетными назначениями)

Общегосударственные вопросы - 1418,1 млн. руб. (3,6%) с невыполнением на 303,2 млн. руб.

Национальная оборона - 31,2 млн. руб. (0,1%) с невыполнением на 7,9 млн. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 383,4 млн. руб. (1%) с невыполнением на 188 млн. руб.

Национальная экономика - 4785,9 млн. руб. (12,1%) с невыполнением на 712,4 млн. руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство - 690,2 млн. руб. (1,7%) с невыполнением на 216 млн. руб.

Охрана окружающей среды – 125,1 млн. руб. (0,3%) с невыполнением на 19,7 млн. руб.

Образование - 9566,9 млн. руб. (24,1%) с невыполнением на 556,1 млн. руб.

Культура, кинематография – 540,4 млн. руб. (1,4%) с невыполнением на 29,2 млн. руб.

Здравоохранение – 2528,3 млн. руб. (6,4%) с невыполнением на 447,3 млн. руб.

Социальная политика – 13029,9 млн. руб. (32,8%) с невыполнением на 284 млн руб.

Физическая культура и спорт- 347,1 млн. руб. (0,9%) с невыполнением на 121,7 млн. руб.

Средства массовой информации- 36,5 млн. руб. (0,1%) с невыполнением на 1,4 млн. руб.

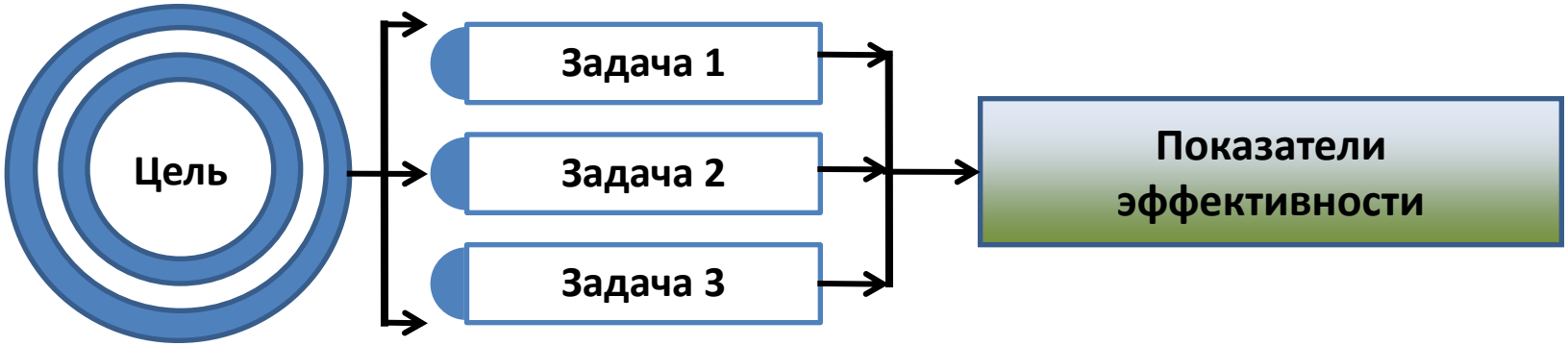
Обслуживание государственного и муниципального долга- 890,1 млн. руб. (2,2%) с невыполнением на 61,9 млн. руб.

Межбюджетные трансферты общего характера- 5337,6 млн. руб. (13,4%) с невыполнением на 50 млн.руб.

<u>Всего расходы 39 710,7 млн. руб</u>. с невыполнением на 2 998,8 млн. рублей

Исполнение бюджета по программам

В целях повышения эффективности и результативности бюджет Курганской области был сформирован и исполнен по 46 государственным программам.
Структура программы:



По итогам 2018 года исполнение по государственным программам составило 38 827,7 млн. рублей, или 97,8% от общей суммы исполнения расходов.

Рассмотрим более подробно исполнение по каждой программе.

Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	4 389,7	4 226,9	96,3	
из них федеральные средства:	*1 157,8*	*1 138,7*	*98,4*	
в том числе:				
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений	1 871,3	1 813,1	96,9	
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	371,0	338,9	91,3	
Двыплаты в сфере опеки и попечительства	712,1	686,5	96,4	
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	462,2	459,5	99,4	
Оплата ЖКУ федеральным категориям граждан	386,4	375,2	97,1	

Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству семей, проживающих в Курганской области	процент	5,9	5,3	110,2	
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100,0	100,0	100,0	
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме	процент	100,0	100,0	100,0	
Соотношение средней заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области со средней заработной платой в Курганской области	процент	100,0	99,0	99,0	
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процент	90,0	90,8	100,9	
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов Курганской области	процент	99,0	97,8	98,8	
Доля государственных услуг, предоставляемых с применением единой системы автоматизации органов социальной защиты населения Курганской области в общем количестве государственных услуг, предоставляемых органами социальной защиты населения Курганской	процент				

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.

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	958,2	937,2	97,8	
из них средства ПФР:	3,79	3,79	100,0	
Обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	951,0	930,4	97,8	
Обеспечение выплат гражданам пожилого возраста в связи с присвоением им звания «Почётный гражданин Курганской области»	1,89	1,64	86,8	
Прочие расходы	5,31	5,16	97,2	

Государственная программа Курганской области «Старшее поколение»

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	процент	83,0	100,0	120,5	
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных мобильной социальной службой «Социальное такси» от общей численности граждан пожилого возраста, пожилого возраста, проживающих в Курганской области	процент	4,5	29	в 6,4 р.	
Удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Курганской области	процент	95,0	97,6	102,7	
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социально-значимыми мероприятиями с целью развития их интеллектуального и творческого потенциала, от общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	процент	12,7	12,7	100,0	
Средняя ожидаемая продолжительность жизни граждан, проживающих в организациях социального обслуживания Курганской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание	лет	73	70,4	96,4	

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

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	1 016,3	997,3	98,1	
в том числе:				
Подпрограмма «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав», из них:	913,9	907,7	99,3	
На обеспечение ежемесячной выплатой при рождении третьего или последующего ребенка	901,8	897,9	99,6	
Подпрограмма "Комплекс мер по развитию системы социального сопровождения семей с детьми на территории Курганской области»	6,4	5,7	89,1	
Подпрограмма «Ты не один: комплексная помощь детям с расстройствами аутистического спектра»	88,2	76	86,2	
Подпрограмма «Комплекс мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Курганской области»	7,8	7,8	100	

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

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля детей с РАС (в возрасте до 3-х лет), включенных в систему ранней помощи, от численности выявленных таких детей	процент	70	70	100,0	
Численность семей с детьми, находящихся на социальном сопровождении	семья	7560	7776	102,9	
Удовлетворенность помощью семьями с детьми (% от общей численности семей с детьми, получивших помощь по социальному сопровождению)	процент	75	88	117	
Численность семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию посредством социального сопровождения	семья	1187	3699	311,6	
Численность родителей, получивших помощь по вопросам профессионального самоопределения детей целевой группы и формирования у них первичных профессиональных трудовых навыков	человек	2000	2100	105,0	
Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году	усл.ед.	1	0,95	95	

Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Цель государственной программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	21,97	21,91	99,7	
из них федеральные средства:	18,3	18,3	100,0	
в том числе: Мероприятия на формирование физической доступности приоритетных объектов	19,77	19,77	100,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм .	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	процент	68	68	100	
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курганской области приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Курганской области	процент	76	76	100	
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан субъекта	процент	50	50	100	

Государственная программа Курганской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области»

Цель государственной программы: Активизация потенциала социально - ориентированных некоммерческих организаций как ресурса социально-экономического развития области, позволяющего дополнительно мобилизовать внебюджетные средства для решения социально-экономических задач; сохранение политической и этноконфессиональной стабильности, развитие межнационального сотрудничества

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	3,1	3,1	100,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку органов государственной власти Курганской области, от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций в Курганской области	процент	25	27	108,0	
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсах на предоставление поддержки, от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций в Курганской области	процент	25	28	112,0	
Доля социальных программ и общественно значимых проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями, от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций Курганской области	процент	25	25	100,0	

Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»

Цель государственной программы: Обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Курганской области, повышение эффективности реализации молодежной политики в Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	9 520,2	9 006,2	94,6	
из них федеральные средства:	476,9	418,7	87,8	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет	%	99,4	97,9	98,5	
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	%	100	100	100	
Удельный вес выпускников профессиональных образовательных организаций последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности от общего количества выпускников профессиональных образовательных организаций	%	51,0	53,0	103,9	
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет	%	69,0	69,0	100	
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	38,0	38,1	100,3	

Государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»

Цель государственной программы: Реализация государственной политики на территории Курганской области в сфере отдыха и оздоровления детей, а также содействие в реализации прав несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную занятость

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	243,6	232,1	95,3	
из них федеральные средства:	-	-	-	*

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей	тыс. чел.	56,8	56,9	100,2	
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных путевками в различные типы организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	25,0	31,7	126,8	
Количество организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в которых создана безбарьерная среда (нарастающим итогом)	ед.	2,0	2,0	100	
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время с оплатой труда	тыс. чел.	3,3	3,6	109,1	

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	389,2	277,5	71,3	Финансирование расходных обязательств будет осуществлено в 2018 году
из них за счет средств федерального бюджета	49,8	42,5	85,3	
Подпрограмма «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)»	94,9	91,0	95,9	
из них за счет средств федерального бюджета	71,3	71	99,6	
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	217,1	201,6	92,8	
Подпрограмма «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»	92,6	81,2	87,7	
из них за счет средств федерального бюджета	86,1	75,5	87,7	
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	782,9	648,6	82,8	
из них за счет средств федерального бюджета	349,9	334,8	95,6	
Прочие мероприятия программы	1881,2	1701,9	90,5	
из них за счет средств федерального бюджета	88,9	82,1	92,4	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	4474,4	4474,4	100	
ВСЕГО	**7 932,3**	**7 476,2**	**94,2**	
из них за счет средств федерального бюджета	646,0	605,9	93,8	

Целевые индикаторы к программе

"Развитие здравоохранения до 2020 года"

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполне-ния	Причина отклонения
		план	факт		
1. Смертность от всех причин	Случай на 1000 населения	12,5	15,4	123,2	
2. Смертность от ДТП	Случай на 100 тысяч родившихся живыми	12,5	17,5	140	
3. Младенческая смертность	Случай на 1000 родившихся живыми	5,6	6,1	109	
4. Смертность от болезней системы кровообращения	Случай на 100 тысяч населения	650	578,4	89	
5. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	Случай на 100 тысяч населения	214,8	252	117,3	
6. Смертность от туберкулеза	Случай на 100 тысяч населения	24	18,3	76,2	
7. Обеспеченность врачами	Человек на 10 тысяч населения	23,5	23	97,9	
8. Соотношение врачи/средние медицинские работники	Единица	1:4,7	1:4,1	87,2	
9. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Год	73	70,8	97	

Государственная программа Курганской области «Основные направления информационной политики»

Цель государственной программы: обеспечение конституционного права граждан, проживающих на территории Курганской области, на получение информации

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	**51,4**	**44,8**	**87,2**	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ.
Освещение деятельности органов государственной власти Курганской области и социально значимых событий Курганской области	14,6	9,2	63,0	
Оказание поддержки региональным СМИ в установленном действующим законодательством порядке	23,4	23,3	99,6	
Мероприятия в сфере расширения информационного пространства региональных СМИ	1,5	1,3	86,7	
Обеспечение деятельности Комитета по печати и средствам массовой информации Курганской области, в целях реализации региональной информационной политики	11,9	11,0	92,4	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Объем услуг телевещания, предоставленных в рамках выполнения государственных контрактов и договоров	минута	3500	3844	109,8	
Объем печатной площади в периодических печатных изданиях, предоставленной для размещения информации	кв.см	3 000 035	3 481 854	116,1	
Количество информационных материалов, опубликованных в сети Интернет	единица	5300	6805	128,4	
Доля выходов региональных государственных периодических печатных СМИ, содержащих информацию	процент	100	100	100	
Выполнение государственного задания подведомственными государственными учреждениями	процент	100	100	100	
Количество выходов литературно-публицистического альманаха «Тобол»	единица	2	2	100	
Количество просмотров сайта zauralonline.ru	единица	1 250 000	766 500	61,3	
Количество просмотров сайта persona.kurganobl.ru	единица	5 000 000	10 000 000	в 2 р.	
Количество наименований книг, изданных по решению областной экспертной комиссии по изданию общественно значимой литературы	единица	6	6	100	
Количество мероприятий, проведенных с участием представителей региональных СМИ	единица	18	18	100	

Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 годы

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.

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	**1 268,6**	**1 184,5**	**93,4**	
из них федеральные средства:	**144,8**	**140,8**	**97,2**	
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области"	308,7	304,4	98,6	
из них федеральные средства	30,0	30,0	100	
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	685,9	657,5	95,9	
из них федеральные средства	82,7	82,7	100	
Осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов	29,2	28,1	96,2	
из них федеральные средства	29,2	28,1	96,2	
Строительство (реконструкция) объектов и мероприятий коммунального назначения	68,6	38,6	56,3	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ. Погашение кредиторской задолженности в сумме 5,4 млн.руб. запланировано в 2019году
из них федеральные средства	0	0	0	
Формирование имущества регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов	36,0	34,0	94,4	
Другие мероприятия	140,2	121,9	86,9	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс.кв.м	220	230,2	104,6	
Доля ввода в эксплуатацию жилья, соответствующего стандартам экономического класса, от общего ввода в эксплуатацию жилья	процент	60	98,7	164,5	
Доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья от общего ввода в эксплуатацию жилья	процент	60	70,3	117,2	
Обеспеченность населения Курганской области жильем на конец отчетного года	кв.м на 1 человека	24,8	25,3	102,0	
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	3,5	3,5	100,0	
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, на конец года	человек	1 362	1 528	112,2	
Снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на их получение возникло и не реализовано на конец года	человек	310	820	264,5	

Государственная программа Курганской области «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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	**304,4**	**130,0**	**42,7**	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ. Погашение кредиторской задолженности в сумме 4,3 млн.руб. запланировано в 2019 году.
из них федеральные средства:	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество созданных автономных источников водоснабжения за год	Единиц	33	33	100,0	
Количество пробуренных разведочных и эксплуатационных скважин на подземные воды за год	Единиц	5,0	5,0	100,0	
Прирост технической готовности объектов за год (по 2018 году - объект «Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений г.Шадринска производительностью 30 тыс.м3/сут.(корректировка проекта)»)	процент	59,10	79,04	133,7	

Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области »

Цель государственной программы: содействие в реализации прав граждан на полную, продуктивную занятость и обеспечение социальной поддержки безработных граждан

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% испол нения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	516,7	513,2	99,3	
из них федеральные средства:	326,3	326,2	100	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	процент	1,7	1,5	113,3	
Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию) (на конец года)	единица	1,5	1,0	150,0	
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года	процент	63,2	58,4	92,4	Низкое качество вакансий (13,8 тыс. или 45% от общего числа заявленных вакансий с заработной платой на уровне МРОТ). Высокая доля испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, лица предпенсионного возраста, освобожденные из УИН и т.д.) в числе обратившихся граждан (7,6 тыс. человек или 35% от общего числа обратившихся граждан). Развитие электронных сервисов службы занятости, позволяющих гражданам находить работу по подобранным им вакансиям без уведомления центра занятости о факте трудоустройства.
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы	процент	28,0	35,0	125,0	
Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособие по безработице	процент	100	100	100	

Государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы

Цель государственной 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

Показатели	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	0,95	0,62	65,3	Недостаток средств в областном бюджете
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	человек	8	3	162,5	
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек	220	168	123,6	
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего	день	50	60,4	79,2	Показатель возрос в связи с особенностями реабилитации в каждом конкретном случае; при этом фактическое значение показателя в 2018 году лучше достигнутого в 2017 году (64,8)
Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием в текущем году	человек	2	1	150	
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	тыс. ед.	67	48,6	72,5	недостаточное финансирование, в т.ч., в бюджетных учреждениях местного и областного подчинения; отсутствие мотивации у индивидуальных предпринимателей и микропредприятий; недостатки федеральной системы учета результатов спецоценки - значительная часть оцененных рабочих мест не учтена
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест	процент	86	72	83,7	см. причину предыдущего показателя
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	человек	36100	41148	86	массовая спецоценка позволила выявить вредные условия труда, по ее итогам будут реализовываться планы

Государственная программа Курганской области «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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	311,1	130,7	42	

Целевые индикаторы к программе

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	190	146	123,2	-
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	человек	5,5	4,3	121,8	-
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск)	человек	20,2	17,3	114,4	-
Число детей, погибших в результате ДТП	человек	3	5	33,3	-

Государственная программа Курганской области «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы

Цель 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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	7,4	6,3	85,1	

Целевые индикаторы к программе

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений без учета инициативно выявленных	единиц	3300	3140	104,8	
Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений	процент	16,7	16,2	103	
Уровень подростковой преступности от общего количества зарегистрированных преступлений	процент	4,0	3,4	115	
Удельный вес рецидивной преступности от общего количества зарегистрированных преступлений	процент	22,5	20,6	108,4	
Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего количества зарегистрированных преступлений	процент	35	24,4	130,3	

Государственная программа Курганской области «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 их аналогов или прекурсоров, сильнодействующих веществ на территории Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	2	1,6	80	

Целевые индикаторы к программе

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ	процент	73,4	79,8	108,7	-
Доля предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, совершенных в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом), в общем количестве предварительно расследованных на территории Курганской области преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ	процент	9,1	22,1	242,8	-
Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом), уголовные дела по которым предварительно расследованы, в общем количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, уголовные дела по которым предварительно расследованы на территории Курганской области	процент	10,5	11,0	104,8	-

Государственная программа Курганской области «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014 - 2019 годы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, на 1000 несовершеннолетних, проживающих на территории Курганской области	человек	5	4	120	
Доля больных наркоманией, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, от общего числа в них включенных	процент	52,4	54	103,1	-
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента	человек	9,4	9,9	105,3	-
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента	человек	9,6	10,5	109,4	-
Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями, организованными волонтерскими отрядами, от общей численности молодежи в Курганской области	процент	45	45,3	100,7	

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Расходы на обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области	23,3	23,1	99,1	
Подпрограмма «Обеспечение формирования, сохранности и содержания имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области»	32,2	31,5	97,8	-
Подпрограмма «Организация подготовки и обучение в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской»	5,5	5,5	100	-
Подпрограмма «Содержание и развитие поисково-спасательной службы Курганской области»	28,2	27,6	97,9	-
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области»	44,5	36	80,9	-
Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области»	128	126,6	98,9	-
ВСЕГО	**261,7**	**250,3**	**95,6**	**-**

Целевые индикаторы к программе

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Уровень обеспечения исправности и пригодности имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Курганской области	**процент**	**100**	**100**	**100**	**-**
Выполнение плана комплектования слушателями, прошедшими обучение по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на воде, утверждаемого ежегодно Губернатором Курганской области	процент	100	100	100	-
Время прибытия аварийно-спасательной службы к месту возникновения чрезвычайной ситуации	минута	21	18	114,2	-
Количество спасенных людей по результатам проведенных аварийно-спасательных работ	человек	610	343	143,8	-
Количество оповещаемого населения Курганской области при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций	тыс. человек	812	812	100	-
Время оповещения населения Курганской области при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций	минута	26	26	100	-
Количество погибших при пожарах	человек в год	132	81	138,6	-
Доля населения Курганской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых доступно использование возможностей системы 112, относительно общей численности населения Курганской области	процент	100	100	100	-
Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар	минута	8,6	5,9	131,4	-
Объем областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области, приходящийся на	рубль	28,4	22	77,5	-

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Организация предоставления дополнительного образования детей	20,8	15,6	75,0	
Организация предоставления профессионального образования	150,7	145,7	96,7	
Культура, Кинематография	551,4	522,2	94,7	
Прочие мероприятия программы	3,2	3,2	100,0	
ВСЕГО	726,1	686,7	94,6	
из них за счет средств федерального бюджета	90,8	89,4	98,5	

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

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Охват населения библиотечным обслуживанием	процент	50,2	51,1	101,8	
Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет	процент	11,7	12,0	102,6	
Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества	человек	970	1240	127,8	
Количество проведённых для детей и подростков культурно образовательных экскурсий	процент	150	698	в 4,7 р.	
Число проведенных выставок	единица	750	1131	150,8	
Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации , в общем числе объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области	процент	100	100	100	
Доля зданий государственных учреждений культуры, в которых проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества зданий сельских учреждений культуры	процент	65,2	65,2	100	
Уровень выполнения государственных заданий в сфере культуры в целом по отрасли	процент	100	100	100	

Государственная программа Курганской области
«Завтра начинается сегодня»

Цель государственной программы: Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних; социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	20,5	20,48	99,9	
из них федеральные средства:	*	*	*	*

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	ед.	620	594	104,2% (меньше на 26 преступлений)	
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших повторные правонарушения, от общего количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа на межведомственной основе	%	35	7,7	178	
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно	чел.	49	33	132,6% (меньше на 16 человек)	
Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации	ед.	4	46	1150	

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Организация предоставления дополнительного образования детей	7,7	5,9	76,6	
Организация предоставления профессионального образования	118,6	103,5	87,3	
Физическая культура и спорт	447	325,1	72,7	
Прочие мероприятия программы	10,5	10,2	97,1	
ВСЕГО	583,8	444,7	76,2	
из них за счет средств федерального бюджета	0	0	0	

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

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей доле численности населения Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет	процент	37,0	40,4	109,2	
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области	процент	13,0	15,3	117,7	
Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности	человек	755,0	891,0	118	
Доля населения Курганской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Курганской области, принявшего участия в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	процент	30,0	66,0	В 2,2 раза	
Количество спортсменов Курганской области, зачисленных в спортивные сборные команды Российской Федерации	человек	46,0	69,0	150	

Государственная программа Курганской области ««Развитие туризма в Курганской области» на 2014 - 2019 годы

Цель государственной 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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	6,9	4,3	62,3	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Общий объем туристского потока в Курганской области	человек	143 850	143 850*	100	
Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность на территории Курганской области	штук	53	64*	120,7	
Количество занятых в сфере туризма в Курганской области	человек	3 550	3 600*	101,4	
Число посещений и обращений в туристский информационный центр Курганской области (ТИЦ Ко)	тыс. ед.	60	60,7	101,2	
Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет	млн. рублей	56,2	75,6	100	

Государственная программа Курганской области «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

(млн.руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполне-ния	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	**55,7**	**52,4**	**94,1**	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполне-ния	Причина отклонения
		план	факт		
Доля высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом региональном продукте	процент	25,7	25,7	100,0	
Затраты на научные исследования и разработки	млн.руб.	534,0	534,0	100,0	
Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки во внутреннем региональном продукте	процент	0,17	0,17	100,0	
Уровень использования программно-целевого метода в управлении финансовыми ресурсами для обеспечения деятельности по стратегическому планированию и прогнозированию инновационного развития экономики региона	процент	100,0	100,0	100,0	
Количество разработанных плановых, прогнозных и аналитических документов о социально-экономическом развитии региона с учетом поддержки инновационной сферы	единица	15,0	15,0	100,0	

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 Курганской области

Показатель	Расходы за 2018 год, млн. руб.			% исполнения		Пояснения различий между первоначально утвержденным планом и фактическими расходами
	план		факт	первоначально утвержденного законом о бюджете	уточненного с учетом внесенных изменений	
	первоначально утвержденный законом о бюджете	уточненный с учетом внесенных изменений				
ВСЕГО на реализацию программы	147,8	121,6	93,0	62,9%	76,4%	Сокращение бюджетных ассигнований на 26.1 млн. руб. ввиду отсутствия потребности. Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	42,7	42,7	42,7	100,0%	100,0%	

Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области	процент	6	36	600,0%	
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	процент	24,8	22,45	90,5%	снижение численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства
Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на одну тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)	единица	132,3	65,8	49,7%	снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства

Государственная программа Курганской области, направленная на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014-2019 годы

Цели программы: улучшение инвестиционного климата Курганской области и привлечение инвестиций в экономику Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	**9,5**	**2,0**	**20,6**	
Выставочно-ярмарочная деятельность	2,1	2,0	90,5	
Реализация инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, в рамках Инвестиционного фонда Курганской области	7,4	0,0	0,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	24 000	24 000	100	
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах	% к пред.году (в сопоставимых ценах)	102,2	102,2	100	

Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»

Цель программы: формирование современного высокотехнологичного комплекса Курганской области, поставляющего на рынок товаров и услуг конкурентоспособную востребованную продукцию; обеспечение устойчивого роста промышленного производства и увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области.

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	**33,9**	**33,6**	**99,1**	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	102,5	102	99,5	
Доля высокопроизводительных рабочих мест от среднесписочной численности работников	%	36,0	48,7	135,3	
Темп роста производительности труда	% к предыдущему году	107,0	105,5	98,6	
Темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области	% к предыдущему году	115,0	97,3	84,6	

Государственная программа Курганской области «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 государственной программы: повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на основе создания и развития отделов и удаленных рабочих мест ГБУ "МФЦ", предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе за счет организации межведомственного электронного взаимодействия

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	454,9	382,3	84,0	Недостаток средств в областном бюджете
в том числе:				
федеральный бюджет	9,3	8,3	89,2	Экономия средств в результате конкурсных процедур
областной бюджет	445,6	374,0	83,9	Недостаток средств в областном бюджете

Государственная программа Курганской области «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»

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Курганской области	процент	90	91,0	101,1	
Количество "окон", принимающих и выдающих документы в режиме "одного окна"	единица	210	241	114,7	
Среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу документов либо на оказание консультации о порядке предоставления государственной и муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ	минута	15	15	100	
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", в том числе в МФЦ, в общей численности опрошенных	процент	90	94,5	105,0	
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым организована возможность получения документов и информации в рамках межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа услуг с межведомственным взаимодействием	процент	100	100	100	
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа граждан, обратившихся за государственными и муниципальными услугами	процент	70	64,7	92,4	Возможность получения услуги через МФЦ
Число граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" на территории Курганской области в период с 1 января по 31 декабря 2018 года	Количество человек	82700	148000	178,9	

Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог»

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

млн руб

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% испол-нения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	**2 625,3**	**2 202,2**	**83,9**	
из них федеральные средства:	**0**	**0**	**0**	
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	181,2	170,1	93,9	
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	1 179,0	982,1	83,3	
Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность и иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 126,8	914,8	81,2	
Прочие мероприятия программы	138,3	135,2	98,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	%	77,2	77,2	100,0	
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	км	12,6	12,6	100,0	
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	км	45,3	45,3	100,0	
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	шт	2	2	100,0	

Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

Цели государственной программы: увеличение вклада Курганской области в обеспечение продовольственной независимости Российской Федерации; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной и пищевой продукции; повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; повышение эффективности использования земельных, сырьевых, трудовых и других ресурсов.

Показатель	Расходы за 2018 год, млн. руб.			% исполнения		Пояснения различий между первоначально утвержденным планом и фактическими расходами
	план		факт			
	первоначально утвержденный законом о бюджете	уточненный с учетом внесенных изменений		первоначально утвержденного законом о бюджете	уточненного с учетом внесенных изменений	
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической и технологической модернизации, переработки и реализации продукции растениеводства»	401,8	485,6	480,0	119,5%	98,9%	дополнительная помощь из федерального бюджета 95,1 млн. руб.
из них за счет средств федерального бюджета	352,0	433,8	433,8	123,3%	100,0%	
Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	217,5	201,8	176,5	81,2%	87,5%	перераспределение на другие подпрограммы; недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	99,2	96,2	96,1	96,9%	99,9%	
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства»	7,5	12,3	10,7	144,0%	87,3%	перераспределение с других подпрограмм; недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0			
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»	182,8	189,6	189,6	103,7%	100,0%	
из них за счет средств федерального бюджета	167,0	172,6	172,6	103,4%	100,0%	
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	13,4	13,4	13,4	100,0%	100,0%	
из них за счет средств федерального бюджета	12,5	12,5	12,5	100,0%	100,0%	
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»	92,8	108,3	100,7	108,5%	93,0%	перераспределение с других подпрограмм; недостаток средств в областном бюджете
ВСЕГО на реализацию программы	**915,9**	**1 011,0**	**971,0**	106,0%	96,0%	
из них за счет средств федерального бюджета	**630,7**	**715,2**	**715,1**	113,4%	100,0%	

Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»

Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (к предыдущему году в сопоставимых ценах)	процент	100,8	94,1	93,4%	уменьшение объемов производства продукции растениеводства
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (к предыдущему году в сопоставимых ценах)	процент	101,5	89,3	88,0%	уменьшение объемов производства продукции растениеводства
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (к предыдущему году в сопоставимых ценах)	процент	99,5	101,6	102,1%	
Индекс производства пищевых продуктов (к предыдущему году в сопоставимых ценах)	процент	100,4	96,5	96,1%	недостаточный уровень конкурентоспособности местных товаропроизводителей
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процент	12	17,5	145,8%	
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рубль	19 450	22 600	116,2%	
Индекс производительности труда (к предыдущему году)	процент	102,3	99,5	97,3%	уменьшение объемов производства продукции растениеводства
Количество высокопроизводительных рабочих мест в агропромышленном комплексе	единица	938	1 430	152,5%	
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности	рубль	17 360	17 850	102,8%	

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

млн руб

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	**626,8**	**613,6**	**97,9**	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ. Погашение кредиторской задолженности в сумме 4,2 млн.руб. запланировано в 2019 году
из них федеральные средства:	***251,1***	***251,1***	***100,0***	
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	**66,3**	**66,3**	**100,0**	
из них федеральные средства:	18,3	18,3	100,0	
Развитие газификации в сельской местности	**59,2**	**59,2**	**100,0**	
из них федеральные средства:	28,4	28,4	100,0	
Развитие водоснабжения в сельской местности	**54,5**	**54,5**	**100,0**	
из них федеральные средства:	27,0	27,0	100,0	
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	**13,9**	**13,9**	**100,0**	
из них федеральные средства:	12,9	12,9	100,0	
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	**51,6**	**51,6**	**100,0**	
из них федеральные средства:	32,6	32,6	100,0	
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений	**9,9**	**9,9**	**100,0**	
из них федеральные средства:	2,2	2,2	100,0	
Грантовая поддержка местных инициатив граждан	**5,3**	**5,3**	**100,0**	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	тыс.кв.м	5,0	8,1	162,0	
в том числе для молодых семей и молодых специалистов	*тыс.кв.м*	*3,5*	*6,2*	*177,1*	
Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	41,00	64,29	156,8	
Ввод в действие локальных водопроводов	км	11,0	11,0	100,0	
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	км	21,2	23,6	111,3	
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	тыс.кв.м.	1,6	2,5	156,3	
Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	ед.	1	1	100,0	
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	ед.	7	10	142,8	
Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики	ед.	1	1	100,0	

Государственная программа Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области» на 2014-2018 годы

Цель программы: обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия; обеспечение населения безопасным сырьем и продукцией; повышение качества и доступности ветеринарного обслуживания

млн руб

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполне-ния	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	**174,8**	**170,7**	**97,7**	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания	процент	102	102	100,0	
Процент выполнения плановых противоэпизоотических вакцинаций продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным планом	процент	100	112	112,0	
Процент выполнения плана проверок по региональному государственному ветеринарному надзору	процент	100	100	100,0	
Количество отловленных безнадзорных животных	единица	400	595	148,8	
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100	100	100,0	

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.

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Курганской области"	209,9	208,0	99,1	
из них за счет средств федерального бюджета	*209,2*	*207,4*	*99,1*	
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области"	3,8	3,7	97,4	
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области"	35,2	22,3	63,4	Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ. Погашение кредиторской задолженности в сумме 2,5 млн.руб. запланировано в 2019 году
из них за счет средств федерального бюджета	*17,4*	*16,4*	*94,3*	
Подпрограмма "Использование и охрана водных объектов Курганской области"	44,0	33,1	75,2	Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ
из них за счет средств федерального бюджета	*24,0*	*15,9*	*66,3*	
Подпрограмма "Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области"	7,7	7,3	94,8	Недостаток средств в областном бюджете
Подпрограмма "Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области"	12,4	11,8	95,2	

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

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Лесистость территории Курганской области	процент	22,2	22,4	100,9	
Прирост запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения населенных пунктов (с нарастающим итогом)	куб.м/сут.	6 250,0	6 250,0	100	
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (нарастающим итогом)	процент	15,2	15,2	100	
Количество объектов регионального государственного экологического надзора, состоящих на государственном учете	единиц	1100,0	1523,0	138,5	
Протяженность расчищенных участков русел рек от загрязнения (нарастающим итогом)	км	0,9	0,9	100	
Доля учитываемых видов охотничьих ресурсов при осуществлении государственного мониторинга на территории заказников	процент	80,0	80,0	100	
Укомплектованность автотранспортом государственных инспекторов	процент	88,0	100	113,6	
Доля площади Курганской области, занятая особо охраняемыми природными территориями	процент	6,9	6,8	98,6	

Государственная программа Курганской области
«Развитие государственной гражданской службы Курганской области»

Цель государственной программы: Обеспечение развития государственной гражданской службы Курганской области в соответствии с требованиями законодательства; внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	3,41	1,99	58,4	Экономия

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Степень полноты правового регулирования вопросов организации гражданской службы Курганской области, отнесенных к компетенции субъекта Российской Федерации (от требуемого количества)	%	100	100	100	
Соотношение численности гражданских служащих Курганской области к численности населения Курганской области	%	1,6	1,5	93,8	
Доля вакантных должностей гражданской службы Курганской области, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на конкурсной основе (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва)	%	70	74,7	106,7	
Количество гражданских служащих Курганской области, регламенты которых содержат квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы Курганской области, сформированные на основе компетентностного подхода, от общего количества гражданских служащих Курганской области	%	60	80	133,3	
Доля вакантных должностей на гражданской службе Курганской области, размещаемых в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», от общего количества вакантных должностей на гражданской службе Курганской области	%	80	100	125,0	
Доля гражданских служащих Курганской области, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом на мероприятия по профессиональному развитию, от выявленной потребности органов государственной власти Курганской области в обучении гражданских служащих Курганской области	%	100	123	123,0	

Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области»

Цели государственной программы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Курганской области, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов	*0,8*	*0,2*	*25,0*	Недостаток средств в областном бюджете
Внедрение эффективных систем освещения	5,6	1,8	32,1	Недостаток средств в областном бюджете
Закупки энергоэффективного оборудования	0,2	0,0	**0,0**	Недостаток средств в областном бюджете
ВСЕГО	**6,6**	**2,0**	**30,9**	

Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области»

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам),0	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		План	факт		
Энергоемкость валового регионального продукта Курганской области	кг у.т./тыс. руб.	27,7	27,7	100,0	
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Курганской области	процент	95,0	95,0	100,0	
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Курганской области	процент	80,0	80,0	100,0	
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории Курганской области	процент	90,0	90,0	100,0	
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Курганской области	процент	90,0	90,0	100,0	

Государственная программа Курганской области «Развитие государственной гражданской службы Курганской области»

Цель государственной программы: Обеспечение развития государственной гражданской службы Курганской области в соответствии с требованиями законодательства; внедрение новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	3,41	1,99	58,4	Экономия

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Степень полноты правового регулирования вопросов организации гражданской службы Курганской области, отнесенных к компетенции субъекта Российской Федерации (от требуемого количества)	%	100	100	100	
Соотношение численности гражданских служащих Курганской области к численности населения Курганской области	%	1,6	1,5	93,8	
Доля вакантных должностей гражданской службы Курганской области, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на конкурсной основе (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва)	%	70	74,7	106,7	
Количество гражданских служащих Курганской области, регламенты которых содержат квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы Курганской области, сформированные на основе компетентностного подхода, от общего количества гражданских служащих Курганской области	%	60	80	133,3	
Доля вакантных должностей на гражданской службе Курганской области, размещаемых в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», от общего количества вакантных должностей на гражданской службе Курганской области	%	80	100	125,0	
Доля гражданских служащих Курганской области, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом на мероприятия по профессиональному развитию, от выявленной потребности органов государственной власти Курганской области в обучении гражданских служащих Курганской области	%	100	123	123,0	

Государственная программа Курганской области «Развитие муниципальной службы в Курганской области»

Цель государственной программы: Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Курганской области в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе

Целевой показатель программы	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	0,99	0,57	57,6	По двум планируемым закупкам потенциальными поставщиками не представлены ответы на запрос котировок.
Доля муниципальных программ развития муниципальной службы, принятых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области, от общего количества муниципальных программ развития муниципальной службы, требуемых к разработке городскими округами и муниципальными районами Курганской области.	%	75	100	133	
Доля должностей муниципальной службы в Курганской области, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Курганской области, на которые должен формироваться кадровый резерв.	%	60	51	85	В связи с отсутствием в органах местного самоуправления муниципальных образований лиц, соответствующих квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации
Доля вакантных должностей муниципальной службы в Курганской области, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Курганской области.	%	45	66	146	
Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Курганской области, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления.	%	50	100	200	
Доля муниципальных служащих в Курганской области, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Курганской области.	%	50	100	200	
Доля муниципальных служащих в Курганской области, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Курганской области в дополнительном профессиональном образовании.	%	95	93	98	Отсутствие у органов местного самоуправления средств на организацию дополнительного профессионального образования.
Доля программ профессионального развития муниципальных служащих, принятых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области, от общего количества программ профессионального развития	%	75	84	112	

Государственная программа «Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы

Цель программы: Снижение уровня коррупции в Курганской области путем формирования антикоррупционного мировоззрения и повышения антикоррупционного сознания граждан

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	0,25	0,22	89,5	

Целевые индикаторы к программе

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля граждан, сталкивающихся с проявлением коррупции, по результатам социологических опросов населения	процент	15	6,2	158,7	
Уровень коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности	процент	10	0	110	
Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти Курганской области мер по противодействию коррупции	единиц	330	532	1/6 раза	

Государственная программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом

Цели программы: стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	**2,4**	**2,4**	**100,0**	
из них федеральные средства:	1,9	1,9	100,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество участников Программы	человек	85	157	184,7	
Количество участников Программы с членами семей, прибывших в Курганскую область и зарегистрированных в УФМС по Курганской области	человек	200	306	153	
Количество проведенных видеопрезентаций Программы в странах проживания соотечественников - потенциальных участников Программы (ежегодно)	единица	7	7	100	
Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников - потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений	процент	100	100	100	
Доля расходов областного бюджета Курганской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета Курганской области на реализацию) предусмотренных Программой мероприятий	процент	100	100	100	
Доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников Программы, на конец отчетного года	процент	85	86	101,2	

Государственная программа Курганской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»

Цель государственной программы: Содействие укреплению гражданского единства; гармонизация национальных и межнациональных отношений в Курганской области; этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	2,1	2,1	100	
из них за счет средств федерального бюджета:	1, 95	1, 95	100	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Курганской области	процент	64	86	134,4	
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	процент	80	91	113,7	
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	человек	5 730	6 000	104,7	
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	человек	1 370	1 600	116,8	

Государственная программа Курганской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области»

Цель государственной программы: Содействие укреплению гражданского единства; гармонизация национальных и межнациональных отношений в Курганской области; этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	2,1	2,1	100	
из них за счет средств федерального бюджета:	1, 95	1, 95	100	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Курганской области	процент	64	86	134,4	
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	процент	80	91	113,7	
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	человек	5 730	6 000	104,7	
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России	человек	1 370	1 600	116,8	

Государственная программа Курганской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Курганской области»

Цель программы: повышение эффективности использования государственного имущества Курганской области; создание и развитие рынка земли; обеспечение защиты интересов Курганской области как собственника недвижимого имущества, в том числе земельных участков

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	**104,8**	**89,0**	**84,9**	Недостаток средств в областном бюджете

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля чистой прибыли подведомственных государственных предприятий, перечисляемая в консолидированный бюджет Курганской области	процент	50	50	100	
Доля чистой прибыли акционерных обществ, акции которых находятся в областной собственности, направленная на выплату дивидендов в консолидированный бюджет Курганской области	процент	50	50	100	
Процент выполнения утвержденных заданий по регистрации права собственности Курганской области на объекты недвижимости, земельные участки	процент	100	100	100	
Отношение количества фактически проведенных торгов по продаже объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Курганской области, к общему количеству запланированных торгов по продаже объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Курганской области	процент	100	100	100	

Государственная программа Курганской области «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Цель государственной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курганской области, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	6 898,9	6 589,8	95,5	Экономия в рамках оптимизации расходов

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета	процент	80,0	97,8	122,3	
Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов (не более 1 %)	процент	1,0	11,1	В 11,1 р.	Недополучение собственных доходов муниципальных образований, сложная экономическая ситуация
Доля предельного объема государственного долга Курганской области в утвержденном общем годовом объеме доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не должна превышать 100 %)	процент	100,0	88,3	111,7	

Государственная программа Курганской области «Развитие мировой юстиции в Курганской области» на 2015 – 2019 годы

Цель государственной программы: Создание условий для полного и независимого осуществления правосудия мировыми судьями Курганской области

Показатели	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	**150,6**	**138,0**	**91,6**	Недостаток средств в областном бюджете
Средняя обеспеченность служебной площадью в расчете на одного мирового судью и работников его аппарата	кв. м	124	127	102,4	
Количество залов судебных заседаний, оборудованных в соответствии с установленными нормами обеспечения материально-техническими средствами судов общей юрисдикции (нарастающим итогом)	шт.	36	36	100,0	
Количество служебных помещений, оснащенных средствами предварительного досмотра (нарастающим итогом)	ед.	28	28	100,0	
Количество служебных помещений, оборудованных охранной и пожарной сигнализацией (нарастающим итогом)	ед.	24	21	87,5	В связи с переездом в новые помещения сократилось количество служебных помещений, оборудованных охранной и пожарной сигнализацией
Доля укомплектования штата аппарата мировых судей к утвержденной штатной численности аппарата мировых судей	%	95	96	101,1	
Доля государственных гражданских служащих, ежегодно направляемых на повышение квалификации от фактической численности государственных гражданских служащих	%	20	26	130,0	
Количество мировых судей, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование	чел.	15	0	0	Отсутствие заявок на участие в конкурсе.
Количество автоматизированных рабочих мест, включенных в Государственную автоматизированную систему "Правосудие" (нарастающим итогом)	шт.	238	238	100,0	
Количество оборудованных серверных помещений в судебных участках мировых судей (нарастающим итогом)	шт.	25	13	52,0	Недостаток средств в областном бюджете
Количество служебных помещений мировых судей, оборудованных компьютером общего доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ед.	25	25	100,0	

Государственная программа Курганской области «Развитие архивного дела в Курганской области на 2015-2020 годы»

Цель государственной программы: обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курганской области и других архивных документов в интересах государства, общества, сегодняшнего и будущих поколений российских граждан

Показатели	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	**41,0**	**39,8**	**97,1**	Недостаток средств в областном бюджете
Доля зданий государственных архивов Курганской области, защищенных системами пожарно-охранной сигнализации, от общего числа зданий государственных архивов Курганской области	процент	100	97,5	97,5	Недостаток средств в областном бюджете
Доля архивных документов, требующих физико-химической и технической обработки, от общего числа архивных документов, находящихся на хранении в государственных архивах Курганской области	процент	6,2	4,5	129,0	
Доля архивных фондов, информация о которых включена в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Курганской области, от общего числа архивных фондов, находящихся на хранении в государственных архивах Курганской области	процент	95	100	105,3	
Доля архивных документов, включая аудиовизуальные документы, переведенных в электронный вид, от общего числа архивных документов государственных архивов Курганской области, подлежащих переводу в электронный вид	процент	11,2	13,2	117,9	
Доля государственных архивов Курганской области, имеющих центры общественного доступа к электронным каталогам и фондам, от общего числа государственных архивов Курганской области	процент	84	85,7	102,0	
Доля обращений (запросов) физических и юридических лиц, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа обращений (запросов) физических и юридических лиц, поступивших в государственные архивы Курганской области	процент	100	100	100	
Количество принятых на хранение дел областной формы собственности	единицы хранения	2900	4086	140,9	

Государственная программа Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области»

Цели программы: повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Субсидирование процентных ставок при ипотечном кредитовании жилищного строительства	**238,5**	**234,5**	**98,3**	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество выданных ипотечных кредитов с субсидированием процентной ставки за счет средств областного бюджета	единица	100	102	102,0	
Размер субсидируемой части (снижения) процентной ставки по ипотечным кредитам	процент	5	5	100,0	
Общая площадь жилья, приобретаемого с использованием выданных ипотечных кредитов с субсидированием процентной ставки	тыс.кв.м	4,2	4,8	114,3	
Общая площадь жилья, приобретаемого через АО «КИЖК» на вторичном рынке без использования средств областного бюджета на субсидирование процентной ставки	тыс.кв.м	2,0	4,3	215	

Государственная программа Курганской области «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе»

Цель государственной программы: Создание условий для эффективного развития системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	3,0	2,2	72,7	Недостаток средств в бюджете
из них федеральные средства:	-	-	-	*

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля граждан Курганской области, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Курганской области	%	62,0	62,2	100,2	
Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования Курганской области, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Курганской области	%	75,0	64,5	86,0	
Доля обучающихся в образовательных организациях Курганской области, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, от общего количества граждан Курганской области допризывного возраста	%	80,0	86,0	107,5	
Доля обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Курганской области с кадетским компонентом по отношению к общему количеству обучающихся образовательных организаций	%	2,6	2,6	100	

Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Цели государственной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Благоустройство дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Курганской области	*185,9*	*185,9*	*100,0*	Недостаток средств в областном бюджете
- в том числе за счет средств федерального бюджета	172,9	172,9	100,0	
Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	3,1	3,1	100,0	
- в том числе за счет средств федерального бюджета	2,9	2,9	**100,0**	
ВСЕГО	**189,0**	**189,0**	**100,0**	
- в том числе за счет средств федерального бюджета	175,8	175,8	100,0	

Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам),0	Ед. из.	2018 год		% исполнения	Причина отклонения
		План	факт		
Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях Курганской области	Единица	65	65	100,0	
Количество благоустроенных общественных территорий в муниципальных образованиях Курганской области	Единица	55	55	100,0	
Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах Курганской области с численностью населения до 250 тысяч человек	Единица	2	2	100,0	
Доля проектов по благоустройству в муниципальных образованиях Курганской области, реализованных с финансовым и трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов по благоустройству в муниципальных образованиях Курганской области	Процент	30	30	100,0	
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	6	6	100,0	

Государственная программа Курганской области «Разные дети — равные возможности»

Цель программы: Предупреждение и снижение уровня детской инвалидности, улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

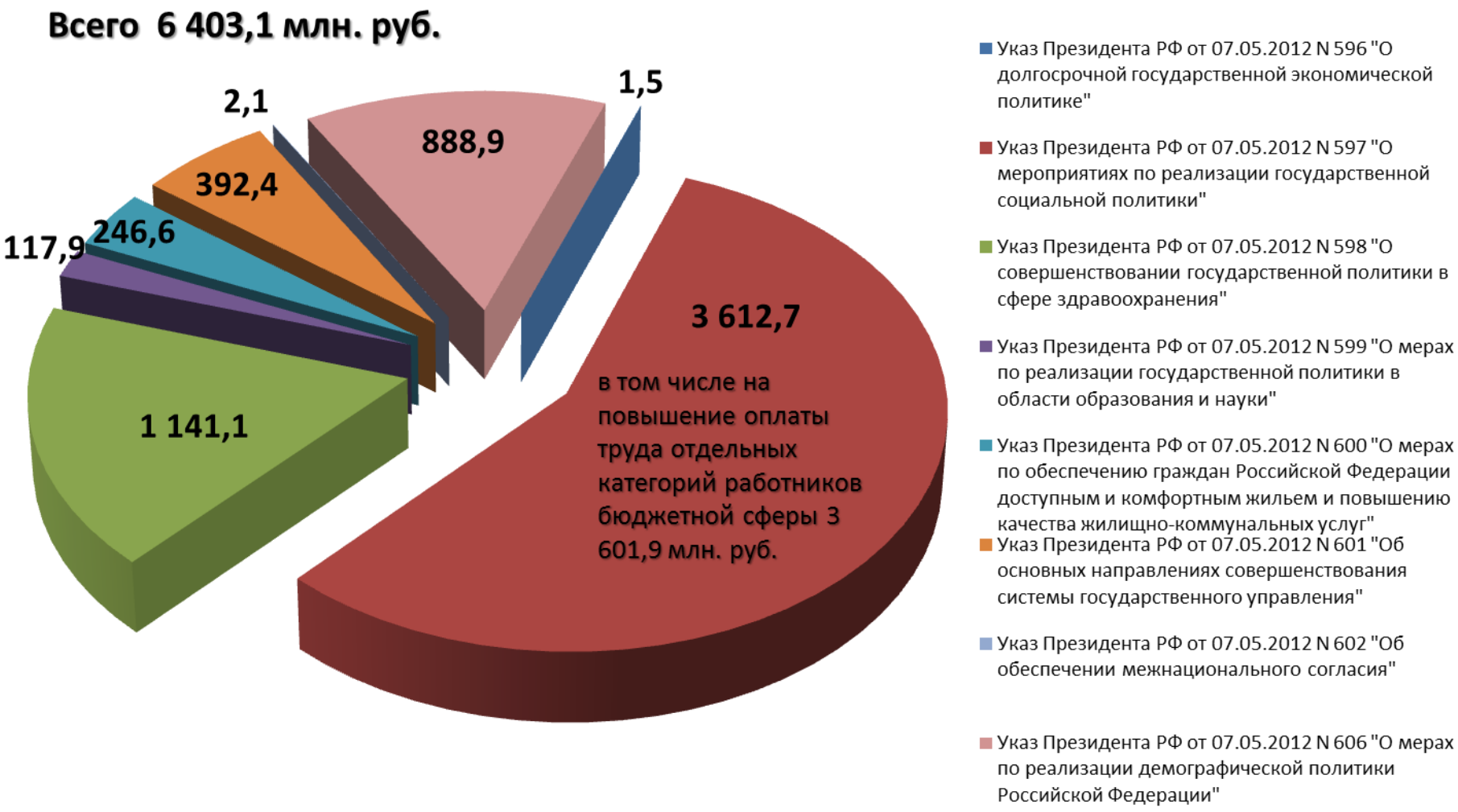
(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2018 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	312,5	297,5	95,2	

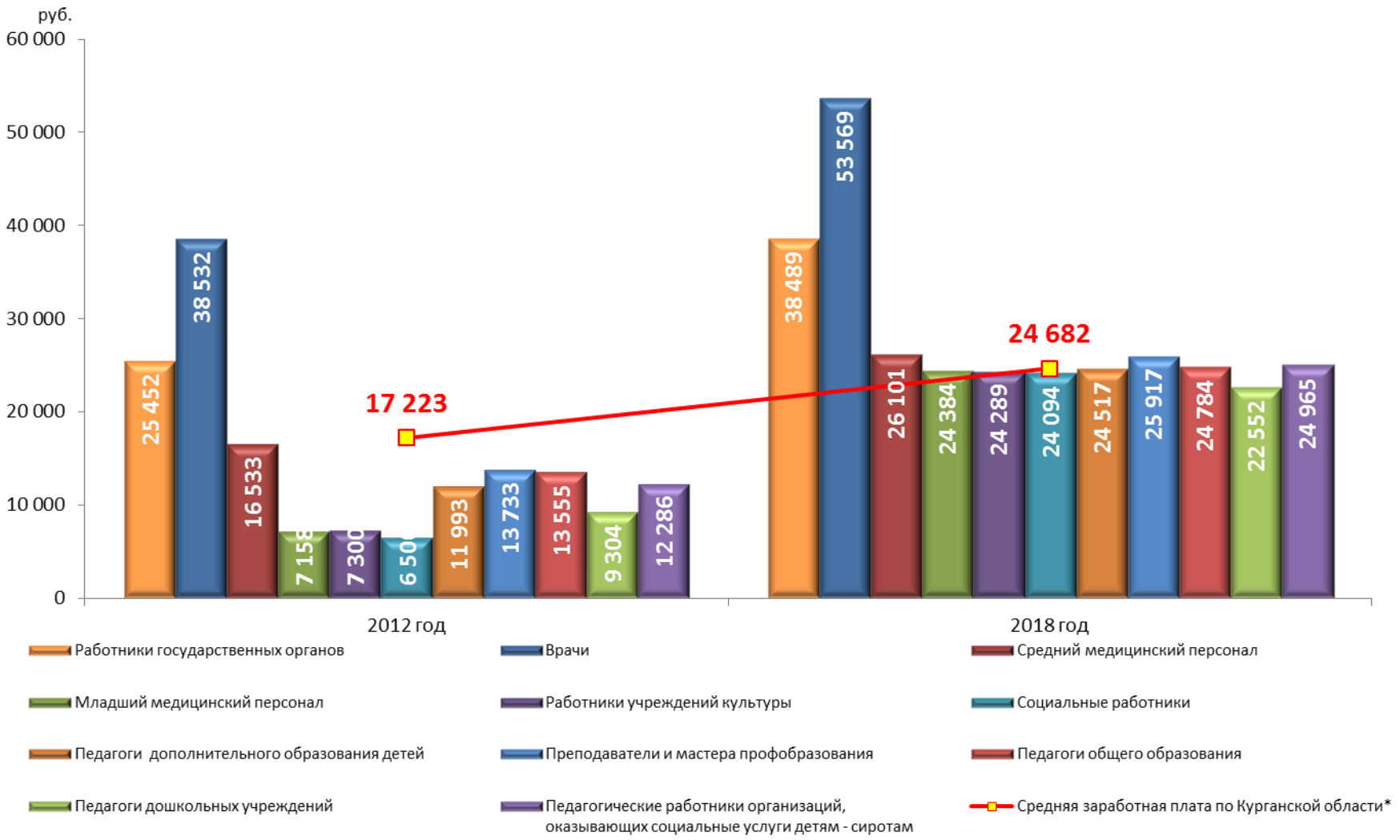
Целевые индикаторы к программе

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2018 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ	процент	95	95	100	
Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ	процент	45	55,7	123,8	-

Информация о расходах консолидированного бюджета Курганской области на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в 2018 году



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

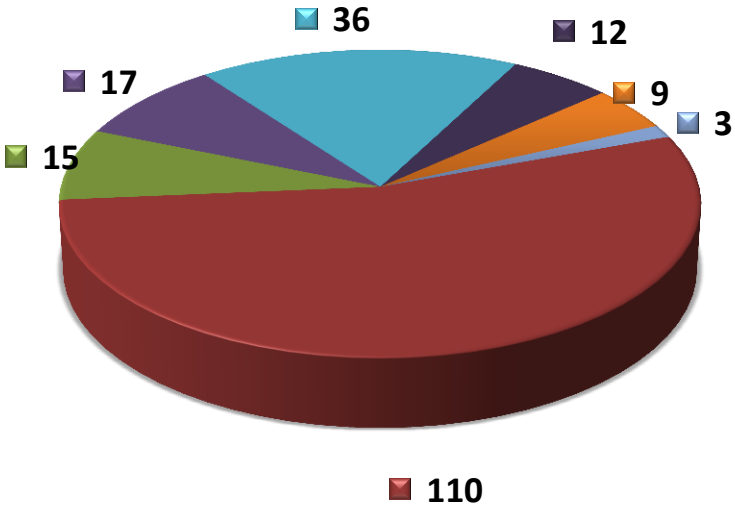


* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 года № 973, начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)"

Структура расходов на финансирование инвестиционной программы Курганской области за 2018 год (без дорожного хозяйства и федеральных средств)

Объекты государственной собственности Курганской области

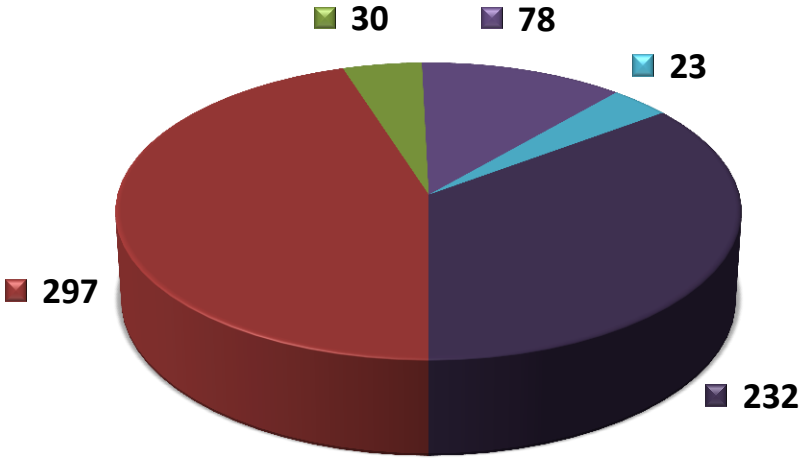
Всего 202 млн. руб.



- Здравоохранение
- Физическая культура и спорт
- Культура
- Образование и социальная политика
- Общегосударственные вопросы (строительство МФЦ)
- Жилищное хозяйство
- Прочие объекты

Объекты муниципальной собственности Курганской области

Всего 660 млн. руб.



- Образование
- Физическая культура и спорт
- Культура и социальная политика
- Сельское хозяйство (компактная жилищная застройка и гранты в сельской местности)
- Коммунальное и водное хозяйство

Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2018 году

(млн. руб.)

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами	план	факт	% исполнения	Родителям и лицам, принимавшим участие в боевых действиях	план	факт	% исполнения
Приобретение для инвалидов и детей-инвалидов технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень	1,42	1,42	100	Ежемесячная доплата родителям лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане	0,322	0,299	92,9
Компенсация расходов на проезд больных с хронической почечной недостаточностью	3,17	3,13	98,7	Ежемесячное пособие родителям лиц, погибших вследствие выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контр террористической операции на территории Северо-Кавказского региона, на территориях государств Закавказья, Прибалктики, республики Такжикистан	0,8	0,79	98,8
Дополнительные меры социальной поддержки инвалидам по зрению	0,5	0,4	80,0				
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0,2	0,08	40,0	Ежемесячная доплата к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий	0,192	0,177	92,2
ВСЕГО	**5,29**	**5,03**	**95,1**		**1,314**	**1,266**	**96,3**

Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2018 году

(млн. руб.)

Отдельным категориям граждан	план	факт	% исполнения	Отдельным категориям граждан	план	факт	% исполнения
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов услуг по погребению	12,99	9,5	72,9	Обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	104	101,9	97,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	877,1	861,9	98,3	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	57,0	52,0	91,2
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	16,7	16,4	98,3	Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	55,4	52,5	94,8
Обеспечение жильем ветеранов ВОв	7,2	6,6	91,6	Обеспечение жильем прочих категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов	22,0	21,5	97,7
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	386,4	375,2	97,1				
ВСЕГО	**1 538,8**	**1 497,5**	**97,5**				

Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2018 году

(млн. руб.)

Обучающимся и студентам	план	факт	% исполнения	Работникам государственных и муниципальных учреждений	план	факт	% исполнения
Льготное питание обучающихся общеобразовательных организаций	104,3	88,7	85,0	Выплата подъемного пособия молодым специалистам	8,95	3,1	34,6
Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области	178,8	170,4	95,3	Меры социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих посёлках (посёлках городского типа)	326,96	323,7	99,0
Стипендии обучающимся и студентам государственных профессиональных образовательных организаций	70,5	70,4	99,9	Выплата компенсации за аренду жилого помещения врачам -специалистам	2,5	2,1	84,0
Стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах по договорам о целевой контрактной подготовке	14,7	13,4	91,2	Доплаты к пенсиям, пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение работникам физической культуры и спорта	0,65	0,58	89,2
Именные стипендии студентам	2,8	2,79	99,6				
Льготный проезд на транспорте обучающихся и студентов государственных образовательных организаций на транспорте	3,3	3,2	97,0				
Льготный проезд обучающихся и студентов железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	11,6	8,6	74,1				
ВСЕГО	**386,0**	**357,5**	**92,6**		**339,1**	**329,5**	**97,2**

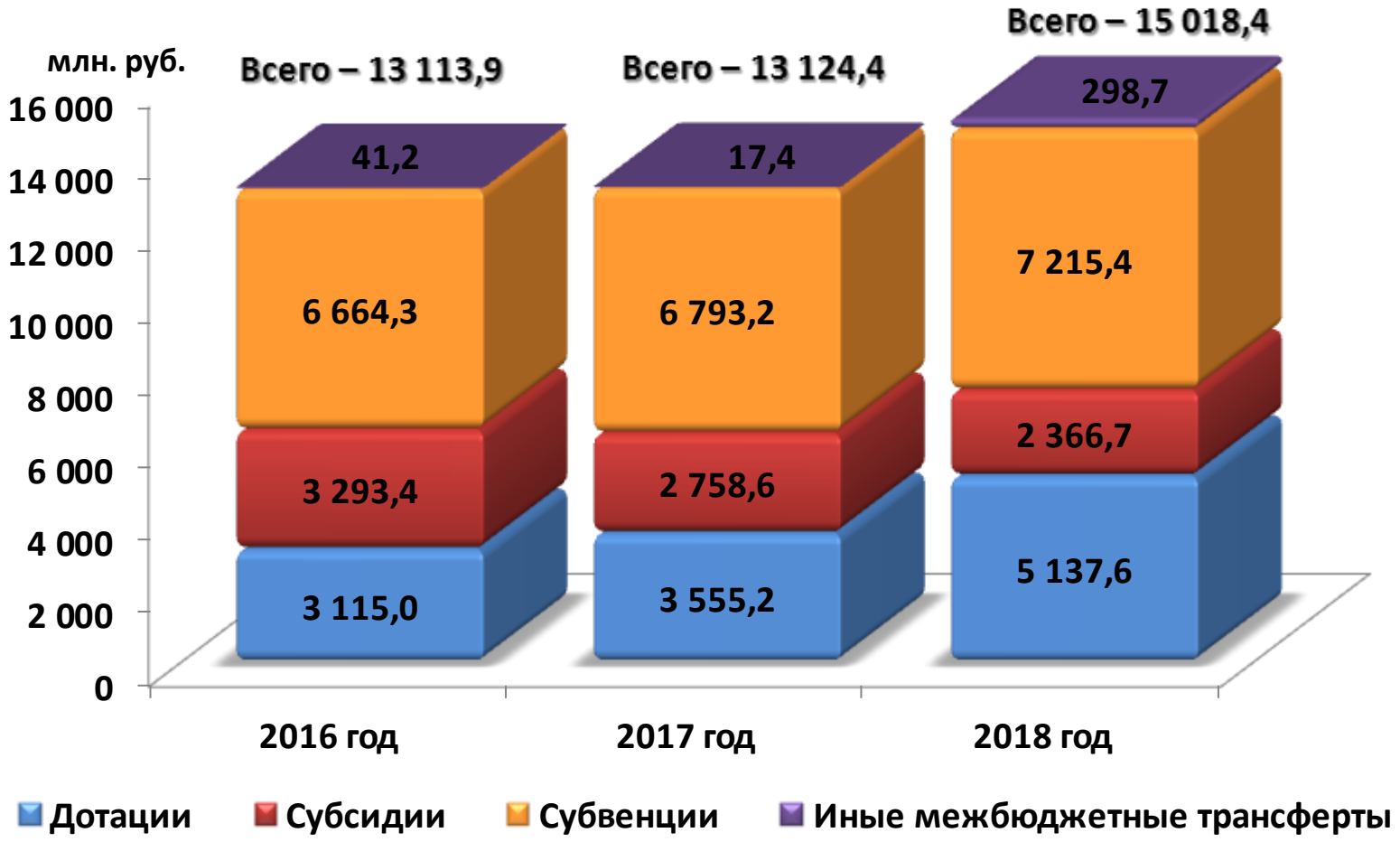
Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2018 году

(млн. руб.)

Семьям с детьми	план	факт	% исполнения	Семьям с детьми	план	факт	% исполнения
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	371,0	338,9	91,3	Ежемесячная ден.выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	890,5	888,3	99,8
Ежемесячное пособие на детей	312,5	297,5	95,2	Единовременное пособие матерям, награжденным знаком отличия Курганской области «Материнская слава»	1,0	1,0	100
Выплата ежемесячного пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности	6,4	5,4	84,4	Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего	9,7	8,7	89,7
Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим 10 и более детей на приобретение автотранспорта, либо объекта жилищного строительства	0,5	0,46	92,0	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возрастом 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности	421,4	419,2	99,5
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области»	308,7	304,3	98,6				
Единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей (региональный материнский капитал)	4,2	3,4	80,9	Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному страхованию	40,7	40,4	99,3
ВСЕГО	**2 366,6**	**2 307,6**	97,5				

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Система межбюджетных трансфертов местным бюджетам была направлена в 2018 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

Подлежат отражению в государственной долговой книге субъекта Российской Федерации

Информация, отраженная в государственной долговой книге субъекта подлежит передаче в Министерство финансов Российской Федерации (далее МФ РФ)

Объем государственного долга субъекта РФ не может превышать объем собственных доходов бюджета субъекта РФ

Доля объема расходов на обслуживание долга субъекта РФ не должна превышать 15 % объема расходов бюджета субъекта РФ за исключением субвенций

Предельный объем заимствований субъектов РФ в текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обязательств субъекта РФ

Государственный долг Курганской области

Выписка из государственной долговой книги Курганской области размещается по состоянию на первое число каждого месяца на сайте Финансового управления Курганской области в разделе Отчеты (www.finupr.kurganobl.ru) в срок до 17 числа месяца следующего за отчетным

Объем и структура государственного долга Курганской области и муниципальном долге муниципальных образованиях, передаваемая Финансовым управлением Курганской области МФ РФ, размещается ежемесячно по состоянию на 1 число месяца на сайте МФ РФ в разделе «Документы, Официальные» (www.minfin.ru). Здесь же можно ознакомится с информацией о государственном долге других субъектов Российской Федерации.

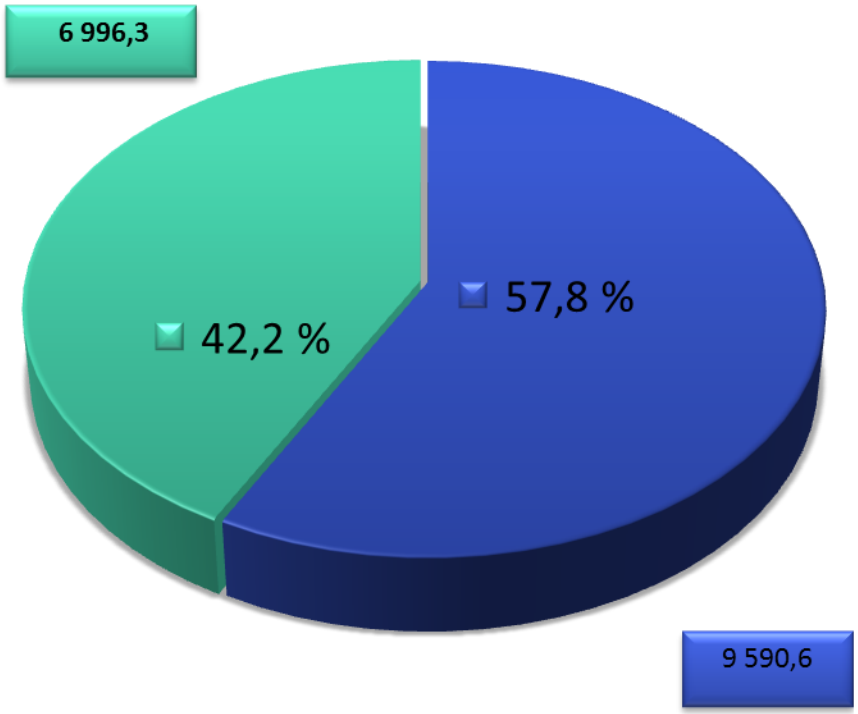
Бюджетным кодексом РФ определены ограничения, которым должны соответствовать предельный размер госдолга субъекта РФ и расходы на обслуживание госдолга субъекта. Курганская область проводит мониторинг данных ограничений.

Объем государственного внутреннего долга Курганской области с детализацией по видам долговых обязательств за 2018 год (внешний долг отсутствует)

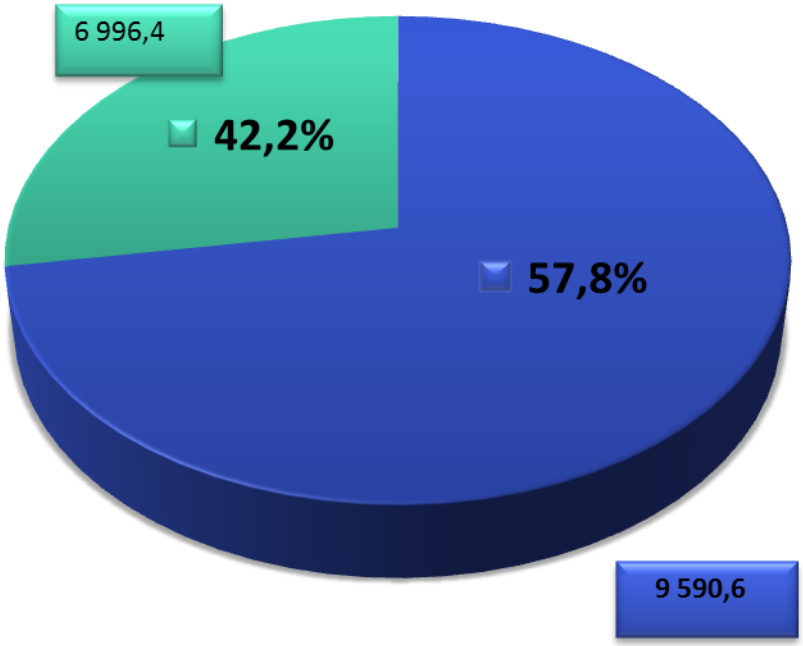
Вид долгового обязательства	На 01.01.2018	На 01.04.2018	На 01.07.2018	На 01.10.2018	На 01.01.2019
Всего государственный долг Курганской области, тыс. руб. в том числе:	16 586 948,84	16 586 948,84	16 586 948,84	16 586 896,84	16 586 948,8
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта РФ и других бюджетов бюджетной системы РФ	6 996 354,6	6 996 354,6	8 117 597,45	5 357 545,45	5 357 545,45
Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций	9 590 594,24	9 590 594,24	8 469 351,39	11 229 351,39	11 229 351,39
Объем обязательств по предоставленным государственным гарантиям субъекта РФ	0	0	0	0	0
Объем обязательств по государственным ценным бумагам субъекта РФ	0	0	0	0	0

Государственный долг Курганской области

Государственный долг Курганской области на 01.01.2018 года всего 16 586,9 млн. руб.



Государственный долг Курганской области на 01.01.2019 года всего 16 586,9 млн. руб.



Коммерческие кредиты

Бюджетные кредиты

Верхний предел и предельный объем государственного долга Курганской области, утвержденные законом об областном бюджете на 2018 год

Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Верхний предел государственного долга Курганской области, тыс. руб.	Предельный объем государственного долга Курганской области, тыс. руб.
Закон Курганской области от 26.12.2017 № 114	18 562 263,8	19 757 850,0
Закон от 08.02.2018 № 1 (о внесении изменений)	18 462 263,8	18 757 850,0
Закон от 27.03.2018 № 25 (о внесении изменений)	18 452 263,8	20 043 014,6
Закон от 02.07.2018 № 70 (о внесении изменений)	Без изменений	Без изменений
Закон от 30.10.2018 № 117 (о внесении изменений)	Без изменений	Без изменений

Верхний предел долга по государственным гарантиям утвержден первоначальным законом об областном бюджете в сумме 0 рублей. Величина данного показателя в 2018 году не изменялась.

Сведения о соблюдении в 2018 году утвержденных законом о бюджете ограничений по объему государственного долга Курганской области

Показатели	Закон	Показатели	Исполнено	Отклонение исполнения от плана
Верхний предел государственного внутреннего долга, установленный законом об областном бюджете на 2018 года (последнее изменение), тыс. руб.	18 452 263,8	Государственный долг Курганской области на 01.01.2019	16 586 896,84	Не превышает
Предельный объем государственного долга, утвержденный законом об областном бюджете на 2018 год (последнее изменение), тыс. руб.	20 043 014,6			Не превышает

Дефицит бюджета Курганской области и расходы на обслуживание госдолга

Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и каждый год планового периода устанавливается законом о соответствующем бюджете.

Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 15 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Согласно статьи 111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 % объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций , предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Показатели	2016 (испол-нено)	2017 (испол-нено)	2018 (закон от 26.12.18 № 114)	2018 (уточне-ние от 08.02.18 № 1)	2018 (уточне-ние от 27.03.18 № 25)	2018 (уточне-ние от 02.07.18 № 70)	2018 (уточнение от 30.10.18 № 117)	2018 (испол-нено)
Дефицит (-)/ профицит (+), млн. руб.	- 2 941,7	- 1 704,6	- 2 555,3	-2 455,3	Без измене-ний	-2 462,7	Без изменений	164,1
Расходы на обслуживание госдолга, млн. руб.	897,8	1 245,9	1 600,0	Без измене-ний	Без изменений	Без изменений	905,0	890,1

Источники финансирования дефицита бюджета Курганской области

В состав источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ включаются : разница между средствами , поступившими от размещения гос. ценных бумаг субъекта РФ и средствами , направленными на их погашение; разница между полученными и погашенными субъектом РФ кредитами кредитных организаций и бюджетными кредитами; изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта РФ ; иные источники финансирования дефицита бюджета субъекта РФ (статья 95 БК РФ)

Источники финансирования дефицита бюджета Курганской области утверждаются приложением к Закону Курганской области об областном бюджете и к Закону об исполнении областного бюджета

Отдельным приложением к Закону Курганской области об областном бюджете утверждается Программа государственных внутренних заимствований Курганской области

Источники финансирования дефицита бюджета Курганской области, млн. руб.

Наименование	2018 (уточненные бюджетные назначения)	2018 (исполнено)
Кредиты кредитных организаций	**3 511,5**	**1 638,8**
Получение кредитов от кредитных организаций	3 511,5	3 500,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями	0	- 1 861,2
Бюджетные кредиты	**- 1 638,8**	**-1 638,8**
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	2 945,7	2 760,1
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	- 4 584,5	-4 398,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	**0,0**	**-145,1**

Источники финансирования дефицита бюджета Курганской области, млн. руб.

Наименование	2018 (уточненные бюджетные назначения)	2018 (исполнено)
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	580,0	0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	10,0	- 19,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ	210,0	10,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ	-200,0	- 29,0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	0,0	0,0
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	- 2 462,7 (дефицит)	164,1 (профицит)

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, 640024
телефон (8-3522) 42-93-01, факс (8-3522) 46-40-76

E-mail: oblfin7@kurganobl.ru