



*Бюджет для граждан к проекту
закона Курганской области
«Об исполнении областного
бюджета за 2016 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!

Очередной выпуск брошюры «Бюджет для граждан» посвящен итогам реализации бюджетной политики Курганской области в 2016 году, обеспечивает открытость и прозрачность информации для активных и равнодушных курганцев и жителей области. Бюджет – это прежде всего деньги налогоплательщиков, а значит, каждого из Вас. Именно поэтому необходимо, чтобы жители Курганской области не просто знали, в каком направлении расходуются средства, но понимали процесс составления и исполнения областного бюджета. Ваши заинтересованность, участие и требовательность – это основа конструктивного взаимодействия, цель которого - эффективное расходование бюджетных средств для решения наиболее острых проблем и дальнейшего развития города

**Заместитель Губернатора Курганской области –
начальник Финансового управления Курганской области**

Елена Лукашук



Структура областного бюджета Курганской области:

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

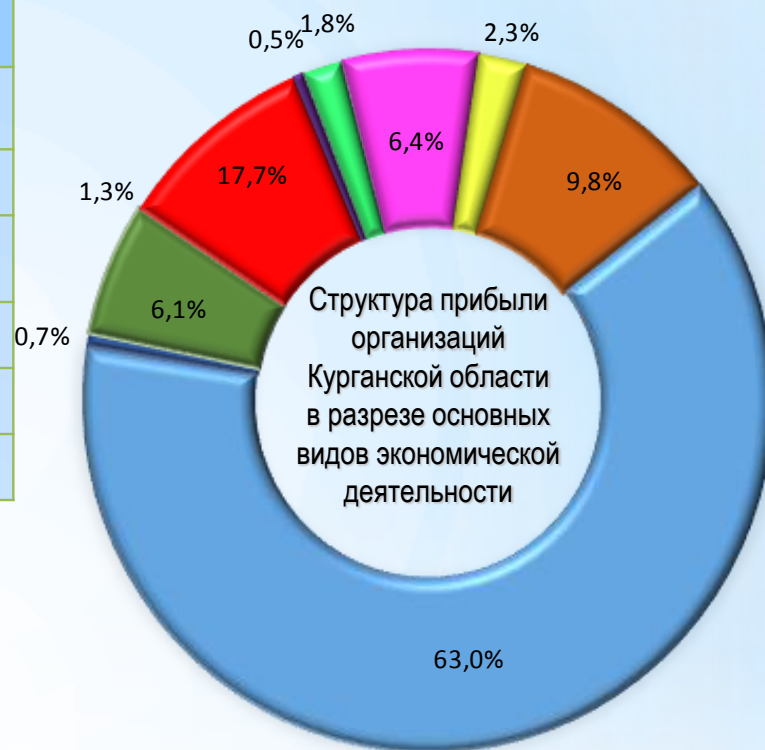




Состав показателей работы организаций Курганской области

Основные показатели социально-экономического развития Курганской области

Наименование показателя	2014 год отчет	2015 год отчет	2016 год Оценка	2016 год операт. отчет
Валовый региональный продукт, млн. рублей	168 961	179 712	183 900	183 400
Численность населения, тыс. человек	873,5	865,9	858,3	858
ВРП в расчете на одного жителя, тыс. рублей	193,4	207,5	214,3	213,8
Индекс потребительских цен, %	107,9	116,9	107,5	107,2
Фонд оплаты труда, млн. рублей	62 884,7	63 269,7	64 508,1	64 977,7



- строительство
- оптовая и розничная торговля
- транспорт и связь
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
- обрабатывающие производства
- операции с недвижимым имуществом
- государственное управление
- здоровоохранение и представление социальных услуг
- образование
- производство, передача и распределение эл.энергии
- добыча полезных ископаемых
- финансовое посредничество
- прочие



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Курганской области



■ Областной бюджет

■ Бюджеты городских округов

■ Бюджеты муниципальных районов и городских и сельских поселений



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

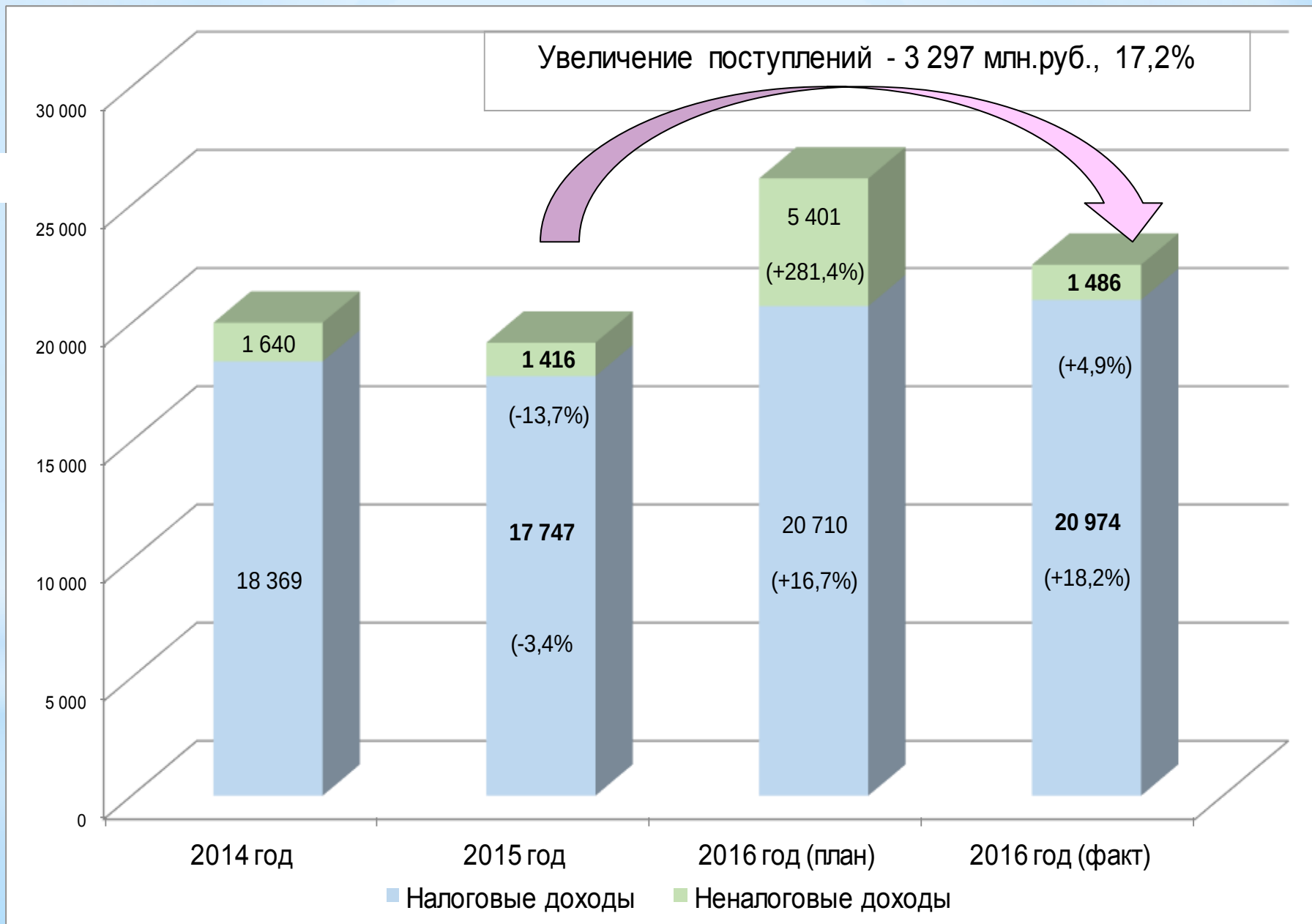
МЛН.РУБ.

Субъект РФ	2015 год	2016 год	Динамика, %
Российская Федерация	7 622 931,1	8 287 244,6	108,7
Уральский федеральный округ	883 758,9	903 240,1	102,2
1. Свердловская область	199 733,6	220 085,4	110,2
2. Тюменская область	143 751,8	134 643,7	93,7
3. Челябинская область	127 790,5	138 620,6	108,5
4. Курганская область	19 163,0	22 460,2	117,2
5. Ханты-Мансийский автономный округ	259 613,1	235 377,8	90,7
6. Ямало-Ненецкий автономный округ	133 706,9	152 052,4	113,7



Структура доходов консолидированного бюджета Курганской области

МЛН.РУБ.



Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Курганской области в 2016 году



Крупнейшие налогоплательщики области в 2016 году (удельный вес уплаченных крупнейшими налогоплательщиками налогов в консолидированный бюджет Курганской области за 2016 год)

4,07 %

• ПАО «Сбербанк России»

3,28 %

• ПАО «Транснефть»

3,26 %

• АО «Курганэнерго»

3,15 %

• ОАО «Российские железные дороги»

3,07 %

• ЗАО «Курганстальмост»

2,25 %

• ООО «Зауральские напитки»

1,67 %

• АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор»

1,47 %

• АО «Транснефть – Урал»

1,18 %

• ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»

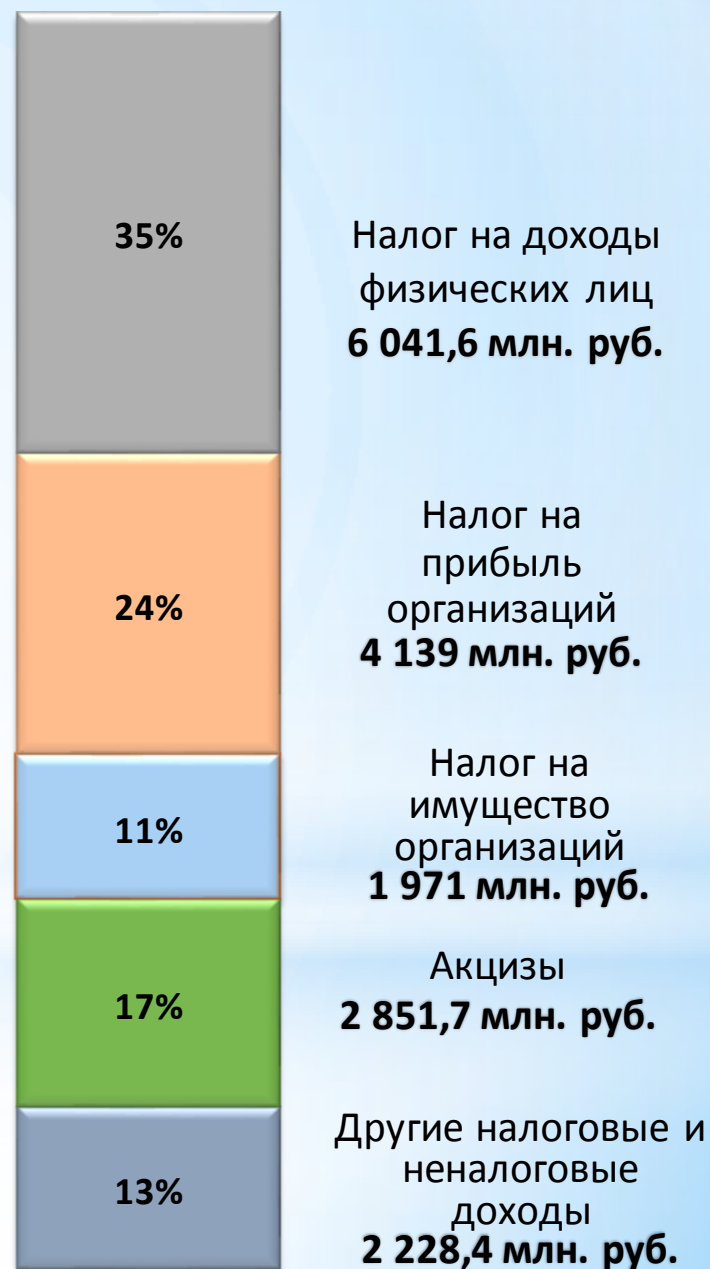
1,14 %

• ОАО «Курганский машиностроительный завод»



Структура доходов областного бюджета Курганской области в 2016 году

**Безвозмездные
поступления
15 393,2 млн. руб.**





Исполнение областного бюджета Курганской области по доходам в 2016 году

Основные показатели исполнения областного бюджета по доходам в 2016 году

млн.руб.

Наименование доходного источника	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Динамика к 2015 году, %
ДОХОДЫ ВСЕГО	35 892,9	32 624,9	90,9	112,3
в том числе:				
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	20 298,2	17 231,7	84,9	121,0
в том числе:				
Налог на прибыль организаций	4 150,0	4 139,0	99,7	180,7
Налог на доходы физических лиц	6 100,0	6 041,6	99,0	104,0
Акцизы	2 565,1	2 851,7	111,2	129,8
Налог на имущество организаций	1 870,0	1 971,0	105,4	108,5
Налог на добычу полезных ископаемых	87,2	87,3	100,1	143,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	855,0	873,9	102,2	114,2
Транспортный налог	585,0	640,5	109,5	95,4
Налог на игорный бизнес	0,8	0,8	100,0	125,6
Доходы от использования имущества	96,7	96,8	100,1	110,9
Доходы от продажи материальных активов	3 512,8	31,8	0,9	159,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы	475,6	497,3	104,6	94,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	15 594,7	15 393,2	98,7	104,0

БЮДЖЕТ-2016



Налог на доходы физических лиц

Бюджетные назначения не выполнены из-за необеспечения планируемого роста фонда оплаты труда, а также увеличения возвратов физическим лицам по имущественным и социальным вычетам.

Транспортный налог

Снизилась поступления в связи с переносом срока уплаты налога на 1 декабря, что привело к росту недоимки.

Продажа материальных активов

Низкая ликвидность объектов недвижимого имущества, отсутствуют потенциальные покупатели. Продажа объектов недвижимости перенесена на 2017 год.

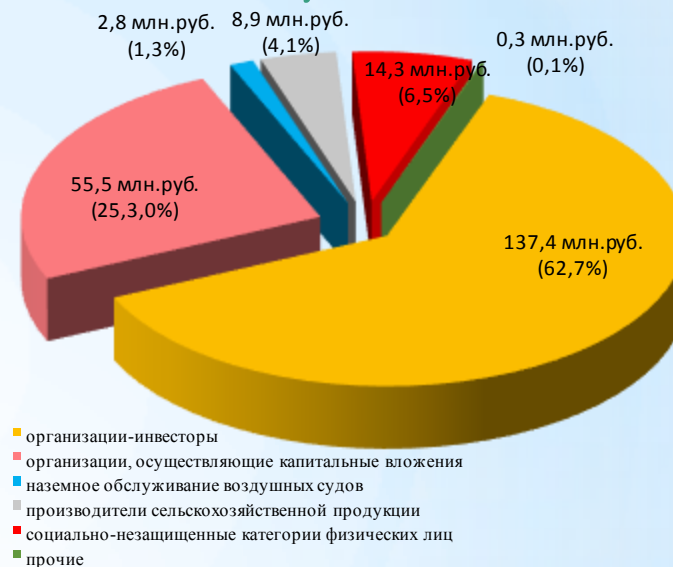


Оценка объема предоставленных налоговых льгот, установленных законодательством Курганской области

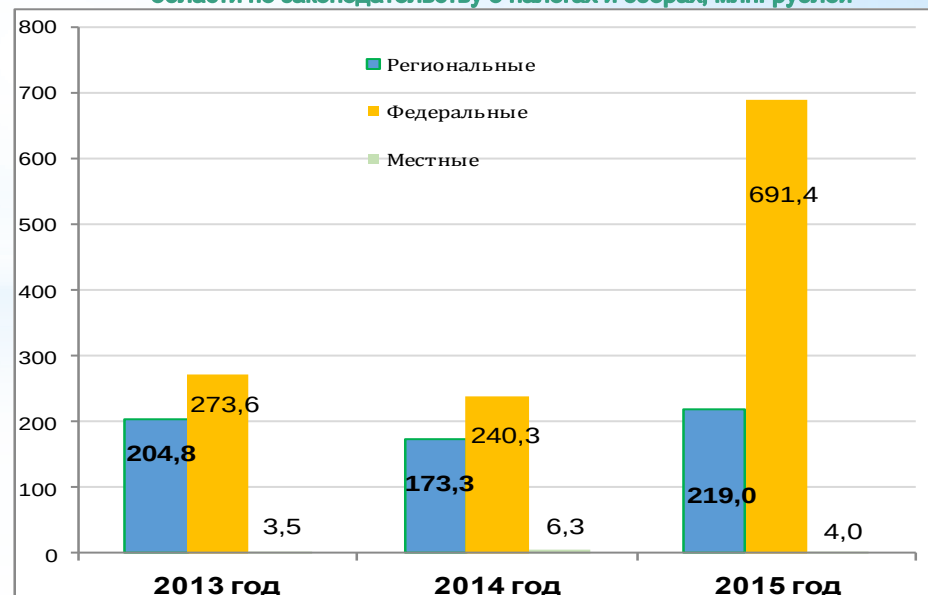
МЛН.РУБ.			
Наименование доходного источника	2013 год	2014 год	2015 год
Налоговые льготы, предоставленные в соответствии с законами Курганской области			
ВСЕГО	204,8	173,3	219,0
Налог на прибыль организаций	100,1	81,4	120,1
Налог на имущество организаций	82,5	68,8	75,8
Транспортный налог	22,2	23,1	23,1
Объем поступлений			
Налоговые доходы областного бюджета, в том числе	13 046,7	14 457,4	13 700,4
Налог на прибыль организаций	2 748,2	3 537,6	2 290,6
Налог на имущество организаций	1 567,8	1 677,1	1 817,3
Транспортный налог	529,4	571,7	671,5
Соотношение налоговых льгот и поступлений, %			
Отношение льгот по налогу на прибыль организаций к объему поступлений по налогу	3,6%	2,3%	5,2%
Отношение льгот по налогу на имущество организаций к объему поступлений по налогу	5,3%	4,1%	4,2%
Отношение льгот по транспортному налогу к объему поступлений по налогу	4,2%	4,0%	3,4%
Итого льготы к общему объему налоговых доходов областного бюджета	1,7%	1,2%	1,6%

Примечание: при проведении мониторинга налоговых льгот использованы отчетные данные налоговых органов (отчеты о налоговой базе и структуре начислений по налогу), срок отчетности по которым за 2016 год установлен ФНС России не позднее 31 июля 2017 года.

Структура региональных налоговых льгот в 2015 году по получателям



Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Курганской области по законодательству о налогах и сборах, млн. рублей



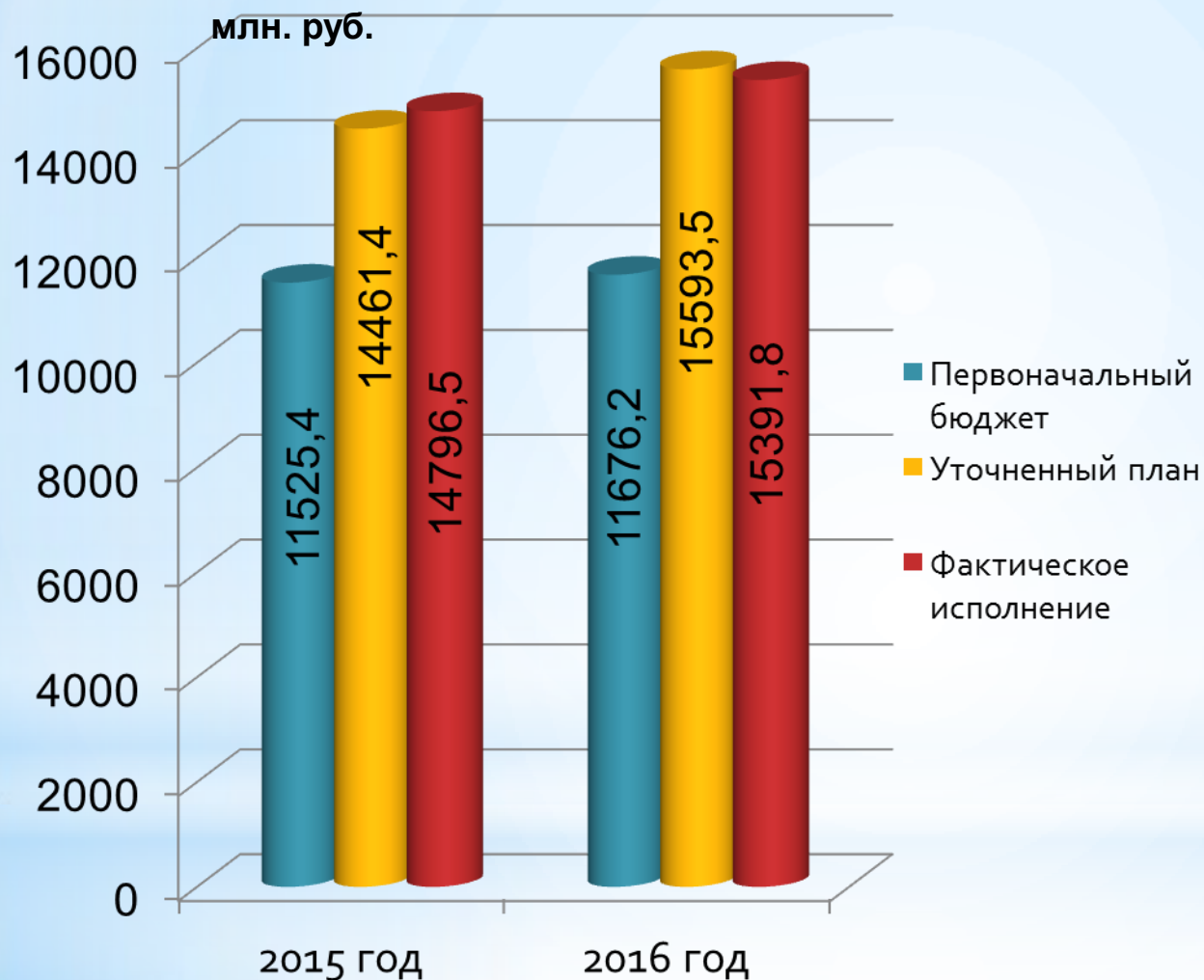


Безвозмездные поступления, млн. рублей





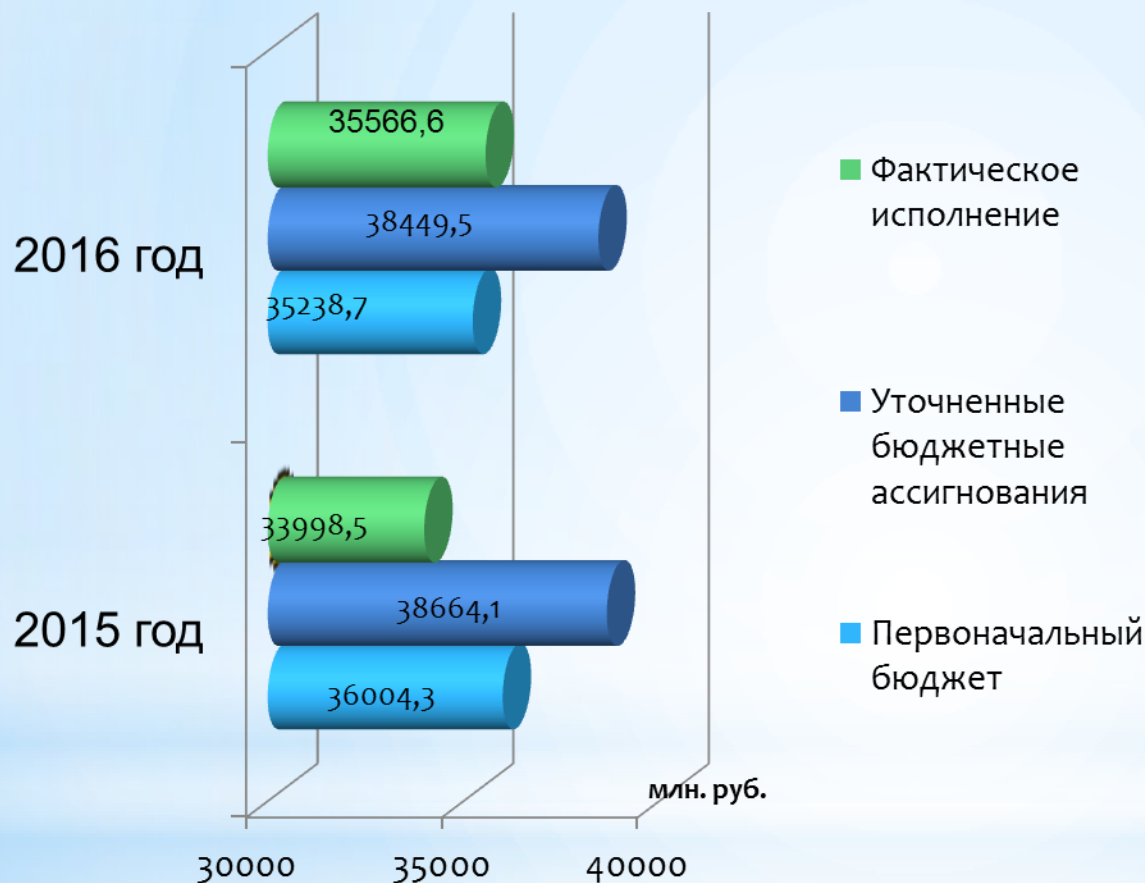
Динамика безвозмездных поступлений областного бюджета



Увеличение безвозмездных поступлений по исполнению областного бюджета в сравнении с 2015 годом обусловлено дополнительно выделенной дотацией на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов



Динамика расходов областного бюджета Курганской области

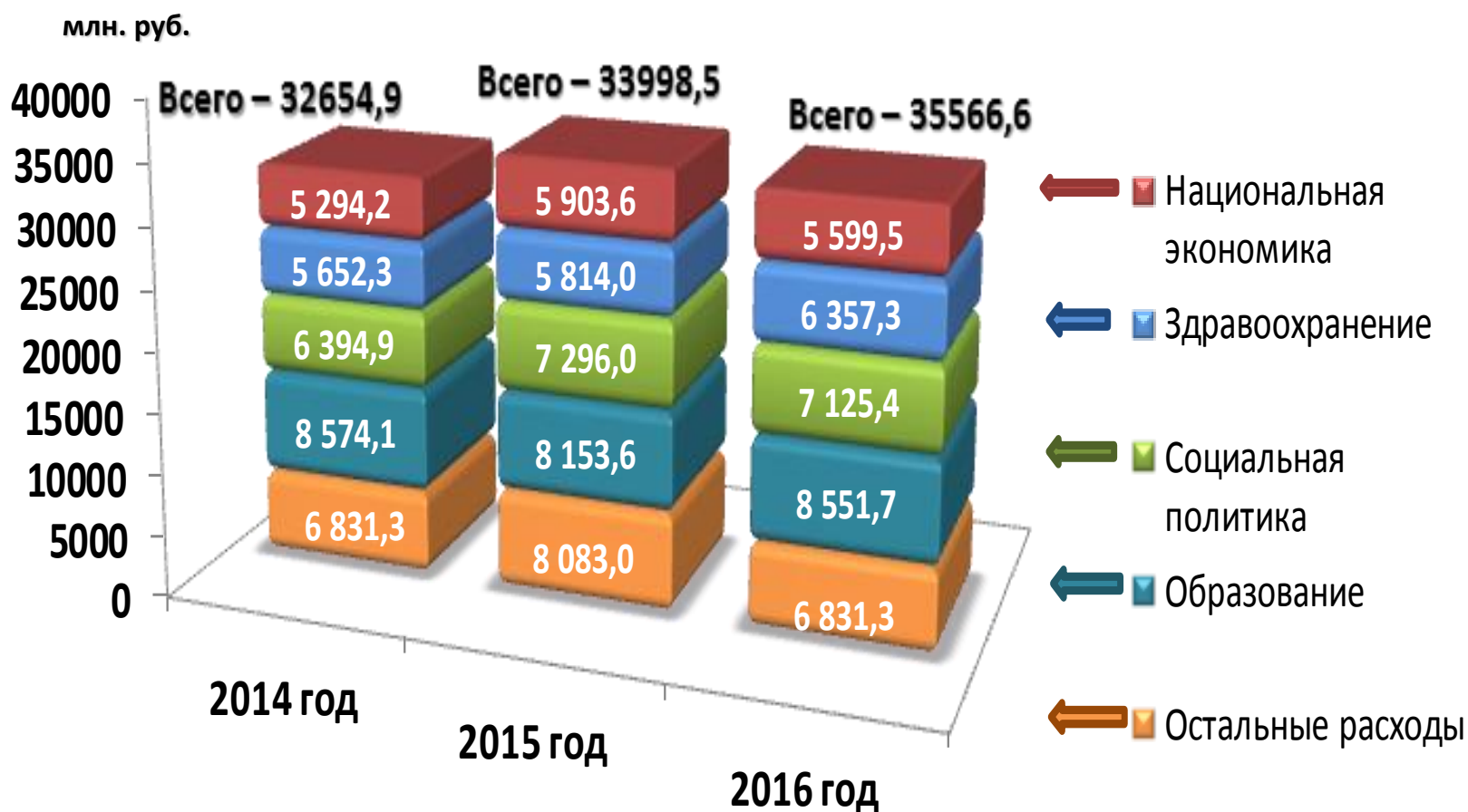


Плановые показатели, утвержденные первоначальным бюджетом, увеличены на финансовую помощь и возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет



Динамика расходов областного бюджета Курганской области

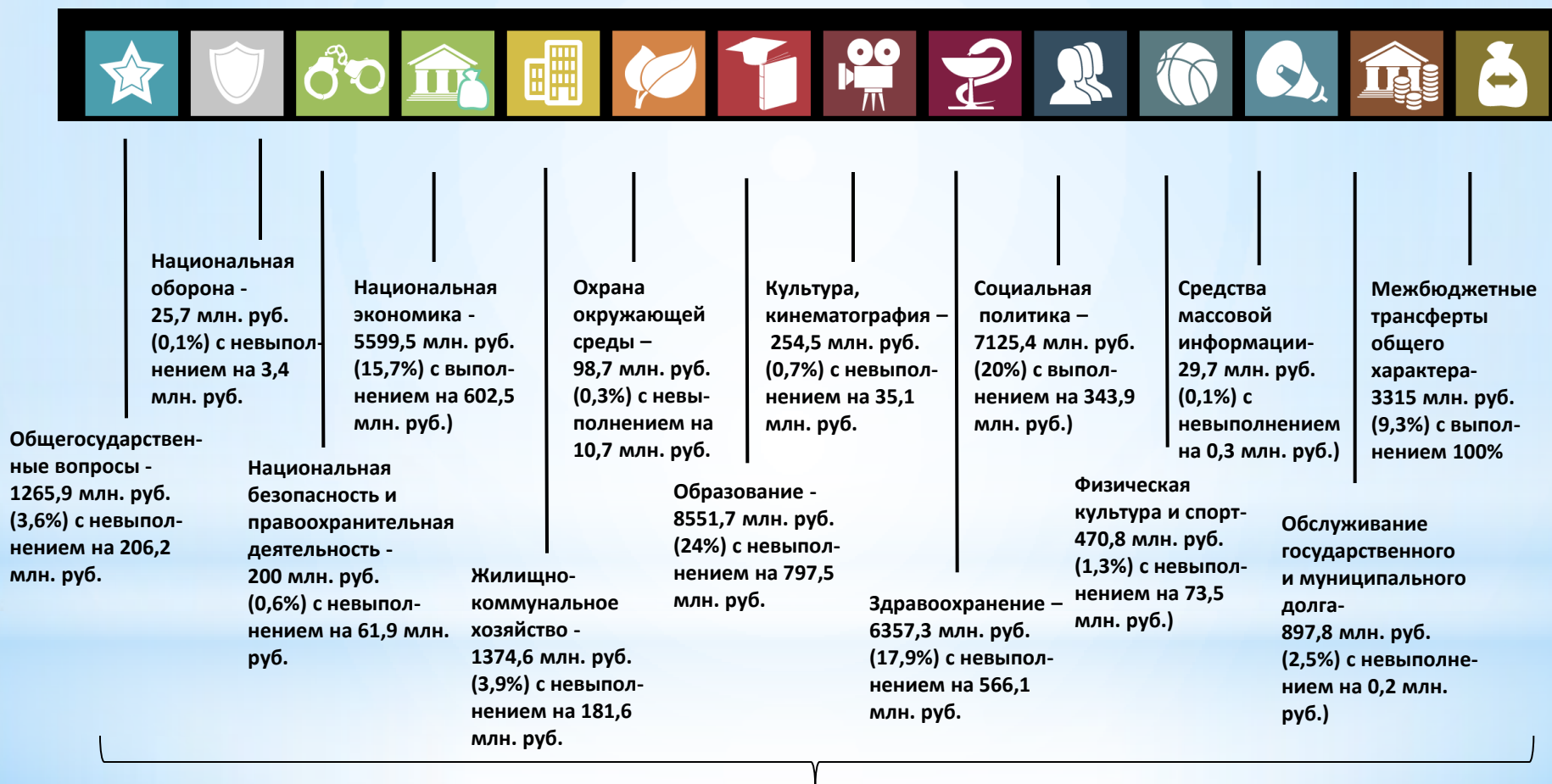
Анализируя расходы бюджета за прошлые годы, итоги за 2016 год не являются исключением. Бюджет Курганской области – это социальный бюджет. Об этом свидетельствует и динамика бюджетных расходов.





Расходы областного бюджета

Исполнение по расходам областного бюджета за 2016 год по разделам классификации расходов бюджетов (сумма; доля в общей сумме расходов; сравнение с уточненными бюджетными назначениями)

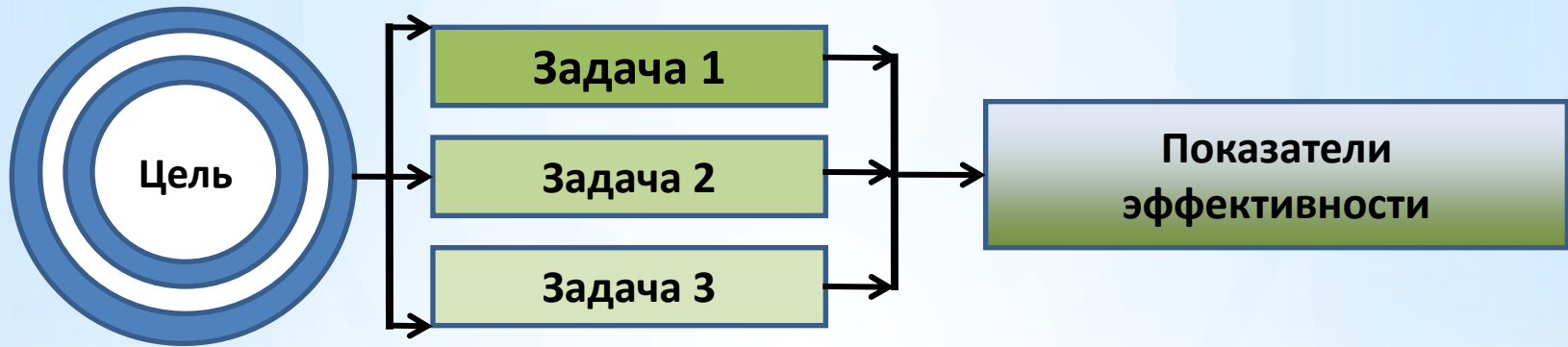


Всего расходы 35566,6 млн. руб. с невыполнением на 2882,9 млн. рублей



Исполнение бюджета по программам

В целях повышения эффективности и результативности бюджет Курганской области был сформирован и исполнен по 44 государственным программам.
Структура программы:



По итогам 2016 года исполнение по государственным программам составило 32427,1 млн. рублей или 95,4% от общей суммы исполнения расходов.

Рассмотрим более подробно исполнение по каждой программе.



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

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	3 326,4	3 155,4	94,9	
<i>из них федеральные средства:</i>	1 526,8	1 510,1	98,9	
в том числе:				
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений	1 114,6	973	87,3	
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	374,3	372,2	99,5	
Доплаты к пенсиям государственных служащих	74,3	73,6	99,2	
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	515,2	508,6	99,7	
Оплата ЖКУ федеральным категориям граждан	365,4	357,4	97,8	
Прочие мероприятия программы	882,6	870,6	98,6	



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

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля граждан, получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в государственные учреждения социального обслуживания населения Курганской области	процент	99,0	100,0	101,0	
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	79,0	61,1	77,3	
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме	процент	100,0	100,0	100,0	
Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов Курганской области	процент	97,7	99,6	101,9	
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 области	процент	32,0	68,0	в 2,1 раза	
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей Курганской области	процент	1,3	2,0	46,2	



Государственная программа Курганской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	963,7	960,3	99,6	
из них средства ПФР:	6,0	5,6	93,9	
Обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	954,1	951,4	99,7	
Обеспечение выплат гражданам пожилого возраста в связи с присвоением им звания «Почётный гражданин Курганской области»	2,0	1,8	88,4	
Прочие расходы	7,6	7,1	93,4	



Государственная программа Курганской области «Старшее поколение» на 2014-2018 годы

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)		2016 год		% выполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных социальными услугами, из числа граждан пожилого возраста, проживающих в Курганской области	процент	80,0	80,0	100,0	
Удельный вес граждан пожилого возраста, охваченных мобильной социальной службой «Социальное такси» от общей численности граждан пожилого возраста, пожилого возраста, проживающих в Курганской области	процент	4,4	11,5	254,5	
Удовлетворенность граждан доступностью и качеством социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания населения Курганской области	процент	93,0	97,1	104,4	
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, улучшивших в 2015 году условия проживания в государственных учреждениях социального обслуживания населения Курганской области, от общей численности граждан, проживающих в этих учреждениях	процент	26,9	26,6	98,9	
Доля государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области, в которых проведены в текущем году работы по укреплению материально-технической базы с целью создания комфортных и безопасных условий проживания, от общего количества государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Курганской области	процент	21,4	25	116,8	



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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	1 399,3	1 387,6	99,2	
в том числе:				
Подпрограмма «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав», из них:	362,3	353,0	97,4	
ежемесячная выплата при рождении третьего или последующего ребенка	336,4	328,1	89,3	
Подпрограмма «Никому не отдам: профилактика отказов матерей от новорожденных детей» - выплата ежемесячного пособия беременным женщинам	19,0	17,8	93,7	
Подпрограмма «Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей», из них:	667,8	666,0	99,7	
Содержание детей в целях опекунов (попечителей)	172,7	172,6	99,9	
содержание детей в приемных семьях	242,3	242,2	100,0	
выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям	230,1	230	99,9	
Подпрограмма «Комплекс мер по развитию системы социального сопровождения семей с детьми на территории Курганской области»	5,0	5,0	100,0	
Подпрограмма «Разные дети-равные возможности» - ежемесячное пособие на ребенка	364,2	363,5	99,8	



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

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% выполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Численность родителей, лишенных родительский прав в 2015 году	человек	349	432	76,2	
Число семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении	семья	1250	1648	68,2	
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения	процент	2,9	3,0	96,6	
Численность детей, находящихся в социально опасном положении	человек	2 580	3 532	63,1	
Численность детей, возвращенных в интернатные учреждения из замещающих семей	человек	70	69	101,4	
Удельный вес семей, находящихся в опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением положения, от общего количества снятых с профилактического учета	процент	50,6	40,5	80,0	
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи	человек	830	889	107,1	



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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	42,7	42,6	99,6	
из них федеральные средства:	21,8	21,8	100,0	
в том числе: Адаптация объектов в социальной сфере	1,7	1,7	100,0	
Мероприятия в сфере образования	39,9	39,7	99,5	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	процент	80	60	80	
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности данной категории населения Курганской области	процент	54,5	67	122,9	
Доля общеобразовательных организация, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций	процент	22	22	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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	3,1	3,1	100,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2016 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	процен т	15	15	100,0	
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсах на предоставление поддержки, от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций в Курганской области	процен т	15	15	100,0	
Доля социальных программ и общественно значимых проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями, от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций	процен т	15	15	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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	8 979,7	8 232,8	91,7	Недостаток средств в бюджете
из них федеральные средства:	292,8	291,2	99,5	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 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	99,4	100	
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	%	51,1	52	101,8	
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет	%	65	65	100	
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	87,5	89	101,7	



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

Цель государственной программы: Создание условий для удовлетворения потребности населения Курганской области в качественных услугах по организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	268,2	247,0	92,1	Недостаток средств в бюджете
из них федеральные средства:	24,6	24,6	100	*

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество несовершеннолетних в возрасте от 6 лет, подлежащих охвату отдыхом и оздоровлением в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в Курганской области, за счет средств областного бюджета	тыс. чел.	60	60	100	
Доля несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних, подлежащих отдыху и оздоровлению в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей	%	100	100	100	
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей	%	100	100	100	
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в каникулярное и свободное от учебы время с оплатой труда	тыс. чел.	3,9	3,9	100	



Государственная программа Курганской области
«Развитие здравоохранения до 2020 года»

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

Показатель	Расходы за 2016 год		% исполнен ия	Причина отклонения
	план	факт		
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	471,8	420,7	89	Финансирование расходных обязательств будет осуществлено в 2017 году
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	169,6	169,6	100	
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	225,5	202,6	90	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	27	17,4	64	
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	939,6	596,8	64	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	330,4	328,9	99,5	
Прочие мероприятия программы	1 540,8	1 379,3	90	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	51,7	51,7	100	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	4 206	4 206	100	
ВСЕГО	7 383,7	6 805,4	92	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	578,7	567,6	98	



Целевые индикаторы к программе

"Развитие здравоохранения до 2020 года"

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2015 год		% исполне- ния	Причина отклонения
		план	факт		
1. Смертность от всех причин	Случай на 1000 населения	13,9	15,8	113	
2. Материнская смертность	Случай на 100 тысяч родившихся живыми	15,9	9,4	59	
3. Младенческая смертность	Случай на 1000 родившихся живыми	7,8	6,3	81	
4. Смертность от болезней системы кровообращения	Случай на 100 тысяч населения	675,5	598,2	88	
5. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	Случай на 100 тысяч населения	229,5	265,3	116	
6. Смертность от туберкулеза	Случай на 100 тысяч населения	27,5	24,9	91	
7. Обеспеченность врачами	Человек на 10 тысяч населения	22,7	23,17	102	
8. Соотношение врачи/средние медицинские работники	Единица	1:4,75	1:4,01	86	
9. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Год	70,9	69,3	98	



Государственная программа Курганской области «Основные направления информационной политики»

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2016 год			
	план	факт	% исполнени я	причина отклонения
Всего по госпрограмме	52,6	52,4	99,6	
Освещение деятельности органов государственной власти Курганской области и социально значимых событий Курганской области	23,4	23,4	100	
Оказание поддержки региональным СМИ в установленном действующим законодательством порядке	19,4	19,4	100	
Мероприятия в сфере расширения информационного пространства региональных СМИ	2,9	2,9	100	
Обеспечение деятельности Комитета по печати и средствам массовой информации Курганской области, в целях реализации региональной информационной политики	6,9	6,7	97,1	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% выполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Объем услуг телевидения, предоставленных в рамках выполнения государственных контрактов и договоров	минута	7800	7800	100	
Объем печатной площади в периодических печатных изданиях, предоставленной для размещения информации	кв.см	4908755	4908755	100	
Количество информационных материалов, опубликованных в сети Интернет	единица	202	202	100	
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	1200000	1200000	100	
Количество просмотров сайта persona.kurganobl.ru	единица	4500000	4500000	100	
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	16	16	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 2016 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	2049,3	1826,2	89,1	
из них федеральные средства:	876,9	817,4	93,2	
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области"	143,2	141,8	99,0	
из них федеральные средства	33,2	33,2	100,0	
Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области"	312,0	285,0	91,3	
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	225,2	196,7	87,3	
из них федеральные средства	89,0	89,0	100,0	
Осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов	112,8	111,9	99,2	
из них федеральные средства	112,8	111,9	99,2	
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	1031,7	873,7	84,7	
из них федеральные средства	641,9	583,3	90,9	
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту	52,5	51,6	98,3	
Другие мероприятия	171,9	165,5	96,3	

* **Целевые индикаторы**

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% выполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс.кв.м	250,0	295,8	118,3	
Доля ввода в эксплуатацию жилья, соответствующего стандартам экономического класса, от общего ввода в эксплуатацию жилья	процент	60,0	90,9	151,5	
Доля ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья от общего ввода в эксплуатацию жилья	процент	60,0	77,0	128,3	
Обеспеченность населения Курганской области жильем на конец отчетного года	кв.м на 1 человека	24,1	24,4	101,2	
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)	год	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	176	180	102,3	
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	1 780	1876	105,4	



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 2016 год			
	план	факт	% исполн ения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	21,0	13,5	64,3	финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ. Погашение кредиторской задолженности в сумме 0,3 млн.руб. запланировано в 2017 году.
из них федеральные средства:	0 0	0 0	0 0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнени я	Причина отклонения
		план	факт		
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	процент	32,0	32,1	X	
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процент	90,0	88,8	98,7	
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	процент	35,8	35,9	X	



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 2016 год		% испол нения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	599,6	581,3	96,9	Недостаток средств в областном бюджете (кредиторская задолженность будет погашена в 2017 году)
из них федеральные средства:	413,7	404,8	97,8	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% испол нения	Причина отклонения
		план	факт		
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	процент	1,9	1,9	100	
Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию) (на конец года)	единица	1,9	1,7	89,5	
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года	процент	63	63,4	100,6	
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы	процент	30	23,4	78	
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. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	0,9	0,7	77,8	Недостаток средств в областном бюджете (кредиторская задолженность будет погашена в 2017 году)
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	человек в расчете на 1 тысячу работающих	2,3	0,87	37,8	
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих	человек в расчете на 1 тысячу работающих	0,09	0,04	44,4	
Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10 тысяч работающих	человек в расчете на 10 тысяч работающих	0,13	0,08	61,5	
Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью в расчете на 10 тысяч работающих	человек в расчете на 10 тысяч работающих	0,86	0	0	
Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда	тысяч единиц	55	20	36,4	
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества занятых в экономике Курганской области	процент	20	34,2	171	
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в экономике Курганской области	процент	28,6	0	0	



Государственная программа Курганской области «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014-2018 годы»

Цель государственной программы: Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	59,5	8,8	14,8	Не освоение средств

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		Оценка достижения (отклонение от плана), %	Причина отклонения
		план	факт		
Количество лиц, погибших в результате ДТП	Чел.	220	156	129,1	
Число детей, погибших в ДТП	Чел.	4	7	25	
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	Чел.	7,2	4,8	133,3	
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск)	Чел.	22	17,7	119,5	



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

Цель государственной 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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	2,2	2	93	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		Оценка достижения (отклонение от плана), %	Причина отклонения
		план	факт		
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений	Ед.	3270	3223	101,4	Введение в действие законодательство практики регистрации ряда нарушений ПДД, многоэпизодные преступления одними и теми же лицами
Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений	%	17,6	24,8	59,1	
Уровень подростковой преступности	%	4,5	5,0	88,9	
Удельный вес рецидивной преступности	%	31,5	30,3	103,8	
Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения	%	39,0	50,6	70,3	



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

Цель государственной программы: Совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ на территории Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	1,4	1,3	88,6	Недостаток средств в областном бюджете
из них федеральные средства:	-	-		

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		Оценка достижения (отклонение от плана), %	Причина отклонения
		план	факт		
Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в общем количестве зарегистрированных на территории Курганской области преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ	%	79,6	75,9	95,4	

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		Оценка достижения (отклонение от плана), %	Причина отклонения
		план	факт		
Доля предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, совершенных в организованных формах, в общем количестве предварительно расследованных на территории Курганской области преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ	%	16,9	11,9	70,4	
Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в организованных формах, 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	%	10,88	10,27	94,4	
Число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, на 1000 несовершеннолетних, проживающих на территории Курганской области	Человек	36	4	188,9	
Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями, организованными волонтерскими отрядами, от общей численности молодежи в Курганской области	%	30	30,7	102,3	
Доля больных наркоманией, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, от общего числа в них включенных	%	52.1	58	111,3	
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента	Человек	9,4	13,2	140,4	
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 больных среднегодового контингента	Человек	9	9,5	105,6	



Государственная программа Курганской области «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

Цель программы: обеспечение условий безопасной жизнедеятельности и ведения хозяйства на территориях, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2016 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	24,6	24,6	100,0	
из них федеральные средства:	0,0	0,0	0,0	
Строительство и реконструкция систем газо - и теплоснабжения	17,4	17,4	100,0	
из них федеральные средства:	0,0	0,0	0,0	
Строительство и реконструкция систем водоснабжения	7,2	7,2	100,0	
из них федеральные средства:	0,0	0,0	0,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнени я	Причина отклонения
		план	факт		
Обеспеченность граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, объектами газо-и теплоснабжения	процент	84,2	84,2	100,0	
Обеспеченность граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения	процент	65,0	65,0	100,0	



Государственная программа Курганской области

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

Цель государственной 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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	199,6	188,3	94,4	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		Оценка достижения (отклонение от плана), %	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	%	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	%	100	100	100	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		Оценка достижения (отклонение от плана), %	Причина отклонения
		план	факт		
Время прибытия аварийно-спасательной службы к месту возникновения чрезвычайной ситуации	мин.	21	21	100	
Количество спасенных людей по результатам проведенных аварийно-спасательных работ	чел.	610	342	56,1	По фактическому количеству ЧС
Количество оповещаемого населения Курганской области при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций	тыс. чел	710,7	710,7	100	
Время оповещения населения Курганской области при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций	мин.	30	30	100	
Количество спасательных постов на водных объектах Курганской области	шт.	19	19	100	
Количество погибших при пожарах	чел. в год	135	106	121,5	
Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар	мин.	8,7	6,6	124,1	
Объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области, приходящийся на душу населения	руб.	27	31,3	115,9	



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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	402,8	356,3	88,4	
<i>из них федеральные средства:</i>	3,7	3,7	100,0	
в том числе:				
Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Курганской области	8,8	6,9	78,4	
<i>из них федеральные средства:</i>	0,8	0,8	100,0	
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы и культуры Курганской области	394	349,4	88,6	
<i>из них федеральные средства:</i>	2,8	2,8	100,0	



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

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% выполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Охват населения библиотечным обслуживанием	процент	50,2	50	99,6	
Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет	процент	11,3	11,4	100,9	
Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества	человек	960	1300	135,4	
Количество проведённых для детей и подростков культурно образовательных экскурсий	процент	100	360	360	
Число проведенных выставок	единица	580	807	139,1	
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	55	77	140	
Доля зданий сельских учреждений культуры, в которых в текущем году проведены проектные, ремонтные и иные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего количества зданий сельских учреждений культуры	процент	30,4	30,4	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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	19,9	18,8	92,5	Недостаток средств в бюджете
из них федеральные средства:	*	*	*	*

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних	%	1,92	1,6	120	
Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступление	%	26,7	28,1	95,0	
Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программами межведомственного сопровождения, в том числе вовлеченных в социально-реабилитационные программы, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом	%	90	91,6	101,4	
Доля специалистов, прошедших обучение, повысивших квалификацию в рамках программы, из общего числа специалистов, занимающихся вопросами профилактики безнадзорности и правонарушений	%	75	75,8	101,1	



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 2016 год		% выполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Организация предоставления дополнительного образования детей	96,9	83	85,6	
Организация предоставления профессионального образования	90,2	84	93,1	
Физическая культура и спорт	526,4	455,6	86,5	
Прочие мероприятия программы	6,5	5,8	89,2	
ВСЕГО	720	628,4	87,3	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	77,6	76,6	98,7	



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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	6	4,3	71,6	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Общий объем туристского потока в Курганской области	человек	136 700	136 700	100	
Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность на территории Курганской области	штук	52	52	100	
Количество занятых в сфере туризма в Курганской области	человек	3 450	3 450	100	
Объем туристских услуг, предоставленных организациями, осуществляющими туристскую деятельность на территории Курганской области	млн. рублей	36,7	36,7	100	
Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет	млн. рублей	49,7	49,7	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 2016 год			
	план	факт	% исполне ния	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	53,3	53,1	99,6	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнени я	Причина отклонения
		план	факт		
Доля высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в валовом региональном продукте	процент	25,5	25,5	100,0	
Затраты на научные исследования и разработки	млн.руб.	503,0	503,0	100,0	
Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки во внутреннем региональном продукте	процент	0,13	0,16	123,1	
Уровень использования программно-целевого метода в управлении финансовыми ресурсами для обеспечения деятельности по стратегическому планированию и прогнозированию инновационного развития экономики региона	процент	95,0	95,0	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

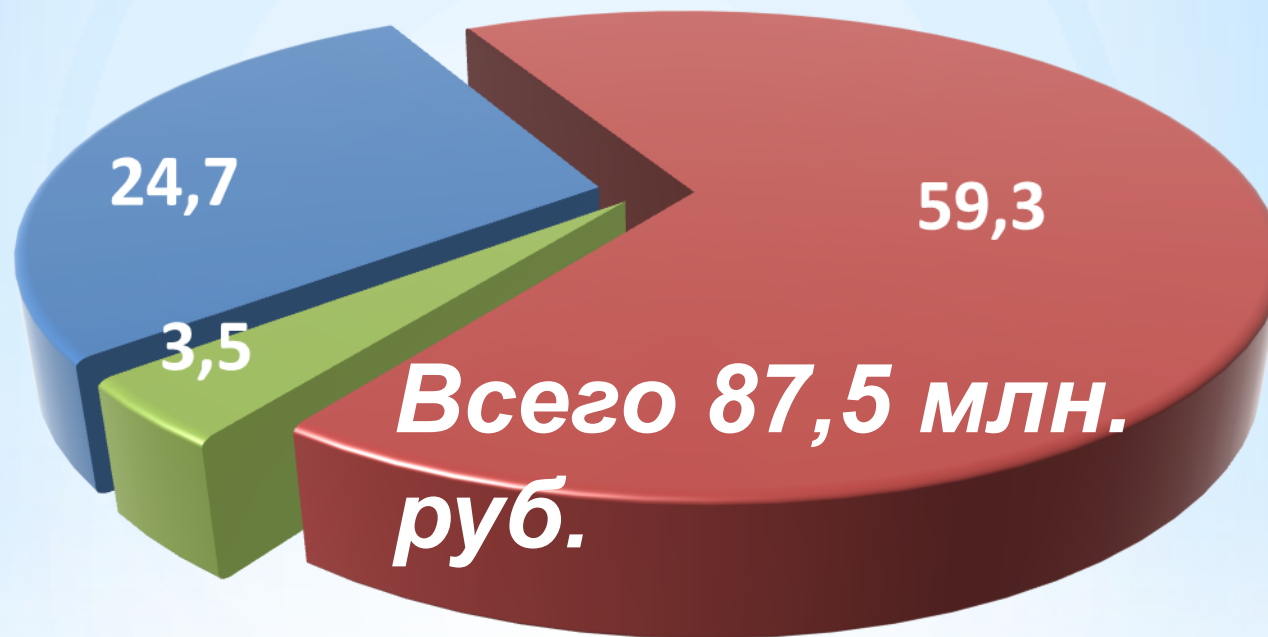
Показатель	Расходы за 2016 год, млн. руб.			% исполнения		Пояснения различий между первоначально утвержденным планом и фактическими расходами
	план		факт	первоначально утвержденного законом о бюджете	уточненного с учетом внесенных изменений	
	первоначально утвержденный законом о бюджете	уточненный с учетом внесенных изменений				
ВСЕГО на реализацию программы	56,0	89,5	87,5	156,3%	97,8%	Отсутствие заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение государственной поддержки
из них за счет средств федерального бюджета	0,0	67,5	65,6		97,1%	Средства федерального бюджета распределены в течение года; расходы в соответствии с фактическим объемом выполненных работ

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы	Единица измерения	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области	единица	2000,0	2000,0	100,0%	
Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Курганской области	процент	6,0	6,0	100,0%	
Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Курганской области	процент	7,3	7,3	100,0%	
Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области	процент	15,0	15,0	100,0%	
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области, которым оказана поддержка	единица	1132	1132	100,0%	



**Расходы бюджета с учетом интересов целевых групп граждан и организаций:
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году**



- ▣ **прямые субсидии субъектам МСП**
- ▣ **создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки МСП**



Государственная программа Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области»

Цели государственной программы: Внедрение результатов космической деятельности в основные отрасли социальной сферы и экономики Курганской области, повышение уровня безопасности жизнедеятельности в Курганской области, развитие транспортного комплекса и инновационной инфраструктуры Курганской области.

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2016 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Создание и обеспечение подсистемы мониторинга с использованием технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности	2,0	2,0	100,0	
Создание сети референцных базовых станций ГЛОНАСС в Курганской области, создание и информационно-техническое обеспечение регионального центра космических услуг	13,6	13,6	100	
ВСЕГО	15,6	15,6	100,0	



Государственная программа Курганской области «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курганской области»

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2015 год		% исполнен ия	Причина отклонения
		план	факт		
Доля площади пахотных земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг, в общей площади пахотных земель	процен т	45	45	100	
Доля площади земель лесного фонда, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг, в общей площади земель лесного фонда	процен т	100	100	100	
Доля маршрутов зимнего маршрутного учета, параметры прохождения которых зафиксированы приемниками сигналов системы ГЛОНАСС к общему количеству маршрутов зимнего маршрутного учета	процент	70	70	100	



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 2016 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	141,7	5,1	3,6	
Выставочно-ярмарочная деятельность	5,3	5,1	96,2	
Реализация инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, в рамках Инвестиционного фонда Курганской области	136,4	0,0	0,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	28 634,0	27 506,2	96,1	
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах	% к пред.году (в сопоставимых ценах)	96,3	76,3	79,2	



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 2016 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	34,4	33,4	97,1	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	102,5	101,3	98,8	
Доля высокопроизводительных рабочих мест от среднесписочной численности работников	%	32,0	60,0	187,5	
Темп роста производительности труда	% к предыдущему году	107,0	119,0	111,2	
Темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области	% к предыдущему году	115,0	133,2	115,8	



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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	545,9	395,9	72,5	Недостаток средств в областном бюджете (кредиторская задолженность будет погашена в 2017 году)
в том числе:				
Строительство (приобретение) зданий под многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в городах и районах области	157,4	124,0	78,8	



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. из.	2016 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	90,7	100,8	
Количество "окон", принимающих и выдающих документы в режиме "одного окна"	единица	210	212	101,0	
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	92,5	102,8	
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	50	0	0	



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 2016 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	2 968,4	2 723,1	91,7	
из них федеральные средства:	453,0	453,0	100,0	
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	343,2	343,2	100,0	
из них федеральные средства:	294,0	294,0	100,0	
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	1 332,8	1 319,4	99,0	
из них федеральные средства:	73,3	73,3	100,0	
Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность и иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 105,6	881,6	79,7	
Прочие мероприятия программы	186,8	178,9	95,8	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 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	%	76,01	76,01	100	
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	км	35,5	35,5	100	
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	км	107	107	100	
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	шт	7	7	100	



Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы»

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

Показатель	Расходы за 2016 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				
Подпрограмма "Развитие подотраслей растениеводства"	452,0	587,3	586,6	129,8%	99,9%	
из них за счет средств федерального бюджета	357,7	463,7	463,6	129,6%	100,0%	
Подпрограмма "Развитие подотраслей животноводства"	26,3	45,4	42,9	163,3%	94,4%	
из них за счет средств федерального бюджета	2,2	24,1	24,0	1116,8%	99,7%	
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"	4,3	6,8	6,8	159,7	100,0%	
из них за счет средств федерального бюджета	0,0	0,3	0,3		100,0%	
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"	175,3	124,1	123,2	70,3%	99,3%	
из них за счет средств федерального бюджета	63,3	74,2	74,2	117,2%	100,0%	
Подпрограмма «Поддержка племенного дела"	60,9	85,1	85,1	139,7%	100,0%	
из них за счет средств федерального бюджета	36,2	35,5	35,5	98,0%	100,0%	
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"	17,5	18,1	9,9	56,3%	54,5%	
из них за счет средств федерального бюджета	0,0	5,7	5,7		100,0%	
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"	13,9	95,4	95,4	686,0%	100,0%	
из них за счет средств федерального бюджета	0,0	75,4	75,4		100,0%	

окончание на следующем слайде



Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы»

Показатель	Расходы за 2016 год, млн. руб.		Факт	% исполнения		Пояснения различий между первоначально утвержденным планом и фактическими расходами
	план			первоначально утвержденный законом о бюджете	уточненного с учетом внесенных изменений	
	первоначально утвержденный законом о бюджете	уточненный с учетом внесенных изменений				
продолжение						
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	5,0	14,2	14,2	284,3%	100,0%	
из них за счет средств федерального бюджета	0,0	9,2	9,2		100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	59,1	66,8	64,4	109,0%	96,4%	-
из них за счет средств федерального бюджета	0,0	0,0	0,0			
ВСЕГО на реализацию программы	814,2	1 043,3	1 028,6	126,3%	98,6%	
из них за счет средств федерального бюджета	459,4	688,0	687,8	149,7%	100,0%	



Государственная программа Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2016 - 2020 годы»

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы	Единица измерения	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	процент к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	101,4	103,1	101,7%	
Индекс производства продукции растениеводства	процент к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	100,8	106,9	106,1%	
Индекс производства продукции животноводства	процент к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	102,2	97,3	95,2%	
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки	процент к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	103,0	97,7	94,9%	
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процент к предыдущему году	104,3	154,9	148,5%	
Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий	процент	11,0	18,9	171,8%	
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	руб.	16 100,0	17 200,0	106,8%	
Количество высокопроизводительных рабочих мест в агропромышленном комплексе	тыс. единиц	3,0	3,0	100,0%	
Производительность труда в сельском хозяйстве	процент к предыдущему году	104,4	103,9	99,5%	
Удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство продукции сельского хозяйства	процент	16,4	16,4	100,0%	



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

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

Показатель	Расходы за 2016 год (млн. руб.)			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	565,6	558,7	98,8	
из них федеральные средства:	242,6	242,6	100,0	
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	105,8	105,8	100,0	
из них федеральные средства:	44,3	44,3	100,0	
Развитие газификации в сельской местности	91,1	91,1	100,0	
из них федеральные средства:	39,7	39,7	100,0	
Развитие водоснабжения в сельской местности	98,4	98,4	100,0	
из них федеральные средства:	34,7	34,7	100,0	
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности	127,6	120,7	94,6	Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ
из них федеральные средства:	35,2	35,2	100,0	
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений	1,0	1,0	100,0	
из них федеральные средства:	0,7	0,7	100,0	
Грантовая поддержка местных инициатив граждан	4,3	4,3	100,0	
из них федеральные средства:	2,3	2,3	100,0	
Развитие сети автомобильных дорог	137,4	137,4	100,0	
из них федеральные средства:	85,7	85,7	100,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% выполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	тыс.кв.м	6,797	10,0645	148,1	
<i>в том числе для молодых семей и молодых специалистов</i>	<i>тыс.кв.м</i>	<i>4,758</i>	<i>7,9406</i>	<i>166,9</i>	
Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	59,0	90,22	152,9	
Ввод в действие локальных водопроводов	км	16,1	16,1	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	8,84	10,2	115,4	
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	тыс.кв.м.	1,25	3,003	240,2	
Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	ед.	12	12	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 2016 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	151,8	131,4	86,6	Недостаток средств в областном бюджете

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Темп роста производительности труда в сфере ветеринарного обслуживания	процент	102	102	100,0	
Процент выполнения плановых противозoonотических вакцинаций продуктивных и непродуктивных животных, предусмотренных комплексным планом	процент	100	100	100,0	
Процент выполнения плана проверок по региональному государственному ветеринарному надзору	процент	100	100	100,0	
Количество отловленных безнадзорных животных	единица	288	542	188,2	
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением	процент	100	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 2016 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Курганской области"	169,3	167,5	98,9	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	167,4	167,4	100,0	
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области"	5,6	5,6	100,0	
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области"	18,2	17,1	94,0	Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ
из них за счет средств федерального бюджета	10,3	10,3	100,0	
Подпрограмма "Использование и охрана водных объектов Курганской области"	30,9	17,7	57,3	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	23,9	16,1	67,4	
Подпрограмма "Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области"	7,7	7,7	100,0	Недостаток средств в областном бюджете
Подпрограмма "Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области"	11,6	11,0	94,8	Недостаток средств в областном бюджете
из них за счет средств федерального бюджета	10,6	10,6	100,0	
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	8,5	5,6	65,9	Недостаток средств в областном бюджете



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

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Лесистость территории Курганской области	процент	21,7	22,2	102,3	
Прирост запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения населенных пунктов (нарастающим итогом)	куб.м/сут.	6 250	6 250	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 (с нарастающим итогом)	процент	15,1	15,1	100	
Протяженность расчищенных участков русел рек от загрязнения (с нарастающим итогом)	км	0,5	0,5	100	
Протяженность расчищенных участков русел рек для увеличения их пропускной способности (с нарастающим итогом)	км	26,20	22,14	84,5	
Доля учитываемых видов охотничьих ресурсов при осуществлении государственного мониторинга на территории государственных природных заказников Курганской области от общего количества видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Курганской области	процент	80	80	100	
Индекс численности охотничьих ресурсов по видам: - лось - косуля	процент к численности 2010 года	104,50 107,20	183,3 102,7	175,4 95,8	
Доля утилизированных и обезвреженных отходов от общего					



Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»

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 2016 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов	0,2	0,2	100,0	
Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Курганской области, приборами учета используемых тепловой энергии, воды, газа и электрической энергии	0,3	0,2	66,7	Недостаток средств в областном бюджете
ВСЕГО	0,5	0,4	80,0	



Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам),0	Ед. из.	2016 год		% исполнен ия	Причина отклонения
		план	факт		
Энергоемкость валового регионального продукта Курганской области	кг у.т./ты с.руб.	28,7	28,7	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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	4,77	3,73	78,2	Недостаток средств в областном бюджете

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Степень полноты правового регулирования вопросов организации гражданской службы, отнесенных к компетенции субъекта Российской Федерации (от требуемого количества)	%	100	100	100,0	
Доля государственных гражданских служащих Курганской области, регламенты которых содержат показатели результативности, связанные с общественной оценкой деятельности государственных гражданских служащих	%	70	70	100,0	
Доля вакантных должностей государственной гражданской службы Курганской области, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва органов государственной власти Курганской области и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва)	%	60	60	100,0	
Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж государственной гражданской службы Курганской области более 3 лет	%	7	7	100,0	
Доля государственных гражданских служащих Курганской области, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом на профессиональную переподготовку и повышение квалификации	%	100	100	100,0	
Доля исполнительных органов государственной власти Курганской области, объединенных в единое информационное пространство путем установки	%	100	100	100,0	



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.	2016 год		% испол-нения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	1,0	0,85	85,0	Недостаток средств в областном бюджете
Доля муниципальных программ развития муниципальной службы в Курганской области, принятых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области, от общего количества городских округов и муниципальных районов Курганской области	%	95	100	105,3	
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	%	65	57,9	89,1	В связи с отсутствием в органах местного самоуправления муниципальных образований Курганской области 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	%	65	41	63,1	
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	%	95	95	100,0	
Доля муниципальных служащих в Курганской области, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Курганской области	%	95	100	105,3	
Доля муниципальных служащих в Курганской области, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Курганской области в дополнительном профессиональном образовании	%	95	105	110,5	
Доля программ профессионального развития муниципальных служащих в Курганской области, принятых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Курганской области, от общего количества					В связи с вступлением в силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.09.2016г. №1919-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации



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

Цель государственной программы: Повышение эффективности принимаемых мер органами исполнительной власти Курганской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по противодействию коррупции; снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Курганской области государственных функций и предоставлении ими государственных услуг

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	0,3	0,1	45,5	Недостаток средств в областном бюджете
из них федеральные средства:	-	-		

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		Оценка достижения (отклонение от плана), %	Причина отклонения
		план	факт		
Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции, по результатам социологических опросов населения	%	22	10,6	151,8	
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	%	15	0	115	
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	Ед.	275	610	в 2,2 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 2016 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	2,8	2,8	100,0	
<i>из них федеральные средства:</i>	2,3	2,3	100,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество участников Программы	человек	75	200	266,7	
Количество участников Программы с членами семей, прибывших в Курганскую область и зарегистрированных в УФМС по Курганской области	человек	180	425	236,1	
Количество проведенных видеопрезентаций Программы в странах проживания соотечественников - потенциальных участников Программы (ежегодно)	единица	7	3	42,8	
Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников - потенциальных участников Программы от общего числа поступивших заявлений	процент	100	97	97,0	
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	100,0	
Доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников Программы, на конец отчетного года	процент	85	93	109,4	



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 2016 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	0,58	0,50	86	Недостаток средств в областном бюджете

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Курганской области	процент	62	86,1	138,9	
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области	человек	6500	6800	104,6	



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 2016 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	44,2	42,1	95,2	Недостаток средств в областном бюджете

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Удельный вес имущества Курганской области, учтенного в реестре государственного имущества Курганской области к общему числу имущества зарегистрированного в государственную собственность	процент	100	100	100,0	
Удельный вес областных государственных унитарных предприятий (ГУП), преобразованных в открытые акционерные общества (ОАО), к количеству ГУП, в отношении которых было принято решение о преобразовании в ОАО	процент	100	100	100,0	
Количество объектов недвижимости, относящихся к собственности Курганской области, в отношении которых проведена техническая инвентаризация (нарастающим итогом)	штук	2160	2160	100,0	
Количество земельных участков, предоставленных на праве аренды гражданам и юридическим лицам под существующими зданиями, строениями, сооружениями	штук	20	15	75,0	



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 2016 год		% выполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме,	4 846,6	4 669,1	96,3	
в том числе:				
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области»	263,0	104,1	39,6	Недостаток средств областного бюджета
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»	3 685,6	3 667,2	99,5	Недостаток средств областного бюджета
Подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области»	898,0	897,8	100	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% выполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета	%	80,0	97,8	122,3	
Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов (не более 1 %)	%	1,0	10,0	10,0	Недополучение собственных доходов муниципальных образований, сложная экономическая ситуация, напряженность (дефицит средств) областного бюджета
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 %)	%	100,0	87,3	112,7	



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. из.	2016 год		% исполне ния	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	133,8	125,1	93,5	Недостаток средств в областном бюджете (кредиторская задолженность будет погашена в 2017 году)
Средняя обеспеченность служебной площадью в расчете на одного мирового судью и работников его аппарата	кв. м	110	120,4	109,5	
Количество залов судебных заседаний, оборудованных в соответствии с установленными нормами обеспечения материально-техническими средствами судов общей юрисдикции (нарастающим итогом)	шт.	32	36	112,5	
Количество служебных помещений, оснащенных средствами предварительного досмотра (нарастающим итогом)	ед.	9	15	166,7	
Количество служебных помещений, оборудованных охранной и пожарной сигнализацией (нарастающим итогом)	ед.	27	21	77,8	
Доля укомплектования штата аппарата мировых судей к утвержденной штатной численности аппарата мировых судей	%	95	97,9	103,1	
Доля государственных гражданских служащих, ежегодно направляемых на повышение квалификации от фактической численности государственных гражданских служащих	%	20	21	105	
Количество мировых судей, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование	чел.	13	15	115,4	
Количество автоматизированных рабочих мест, включенных в Государственную автоматизированную систему "Правосудие" (нарастающим итогом)	шт.	238	238	100	
Количество оборудованных серверных помещений в судебных участках мировых судей (нарастающим итогом)	шт.	12	13	108,3	
Количество служебных помещений мировых судей, оборудованных компьютером общего доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	ед.	17	12	70,6	



Государственная программа Курганской области
«Развитие государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники на территории Курганской области»

Цель программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и охраны окружающей среды Курганской области при использовании сельскохозяйственной техники, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним путем осуществления государственного надзора

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2016 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	33,8	31,7	93,8	Недостаток средств в областном бюджете

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля проверенной техники в процессе использования в общем количестве зарегистрированной техники в инспекции Ростехнадзора Курганской области	процент	25,6	25,6	100,0	
Доля техники, предоставленной для проведения технического осмотра в общем количестве зарегистрированной техники в инспекции Ростехнадзора Курганской области	процент	78	78	100,0	
Доля техники, прошедшей технический осмотр, от общего количества техники, представленной для проведения технического осмотра	процент	82	82	123,1	
Процент исполнения плана поступлений административных доходов в консолидированный бюджет	процент	109	109	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. из.	2016 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	44,7	43,2	96,6	Недостаток средств в областном бюджете (кредиторская задолженность будет погашена в 2017 году)
Доля зданий государственных архивов Курганской области, защищенных системами пожарно-охранной сигнализации, от общего числа зданий государственных архивов Курганской области	процент	100	73,7	73,7	
Доля архивных документов, требующих физико-химической и технической обработки, от общего числа архивных документов, находящихся на хранении в государственных архивах Курганской области	процент	6,6	4,7	71,2	
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	93	100	107,5	
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	6,4	11,8	184,4	
Доля государственных архивов Курганской области, имеющих центры общественного доступа к электронным каталогам и фондам, от общего числа государственных архивов Курганской области	процент	82,0	80,9	98,7	
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	3412	117,7	



Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2016 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	1,5	1,5	99,9	Ежемесячная доплата родителям лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане	0,4	0,3	91,3
Компенсация расходов на проезд больных с хронической почечной недостаточностью	2,1	2,1	99,4	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, Прибалтики, республики Таджикистан	1,0	0,8	83,8
Дополнительные меры социальной поддержки инвалидам по зрению	0,5	0,5	99,4				
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0,08	0,04	55,5	Ежемесячная доплата к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий	0,2	0,19	94,4
ВСЕГО	4,18	4,14	99,0		1,6	1,29	80,6



Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2016 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	12,0	10,0	83,6	Обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	92,8	92,8	100,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	862,3	861,7	99,9	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	72,5	71,5	98,6
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	19,3	18,2	94,2	Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	55,9	53,4	99,1
Обеспечение жильем ветеранов ВОВ	92,1	91,5	99,3	Обеспечение жильем прочих категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов	20,7	20,4	98,8
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	365,6	326,7	96,9				
ВСЕГО	1 593,2	1 546,2	97,0				



Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2016 году

(млн. руб.)

Обучающимся и студентам	план	факт	% исполнени я	Работникам государственных и муниципальных учреждений	план	факт	% исполнени я
Льготное питание обучающихся общеобразовательных организаций	95,6	93,4	97,7	Выплата подъемного пособия молодым специалистам	14,4	14,3	99,3
Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области	137,3	135,1	98,4	Меры социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих посёлках (посёлках городского типа)	475,8	446,1	93,8
Стипендии обучающимся и студентам государственных профессиональных образовательных организаций	76,8	76,8	100	Выплата компенсации за аренду жилого помещения врачам -специалистам	1,9	1,7	89,5
Стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах по договорам о целевой контрактной подготовке	8,7	8,4	96,6	Доплаты к пенсиям, пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение работникам физической культуры и спорта	0,65	0,58	89,2
Именные стипендии студентам	0,7	0,7	100				
Областные премии для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта	0,2	0,2	100	Поощрение лучших учителей	2	2	100
Льготный проезд на транспорте обучающихся и студентов государственных образовательных организаций на транспорте	5,1	5,1	100				
Пенсионный фонд							



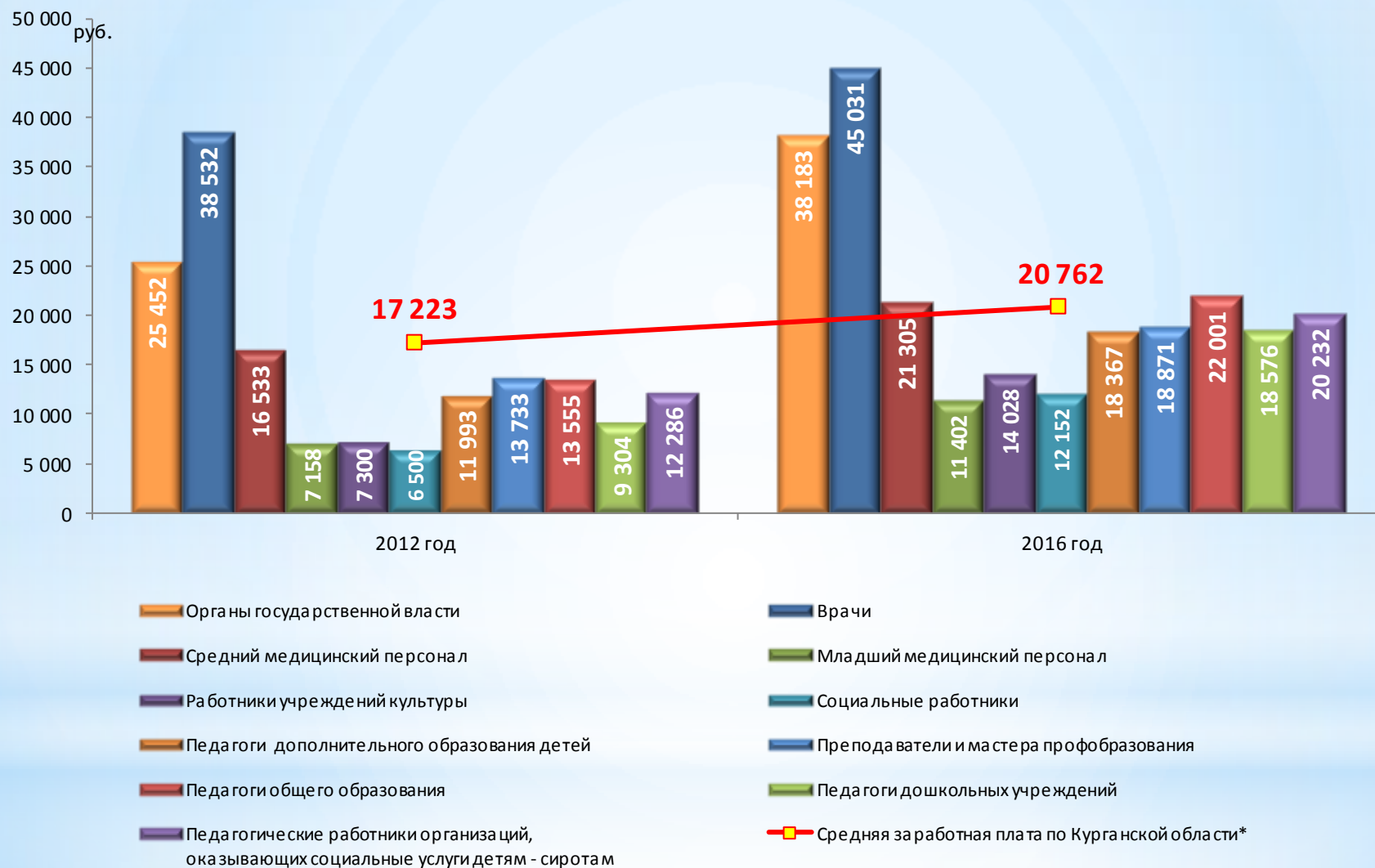
Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2016 году

(млн. руб.)

Семьям с детьми	план	факт	% исполнения	Семьям с детьми	план	факт	% исполнения
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	374,3	372,2	99,5	Ежемесячная ден.выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	829,1	820,7	99,0
Ежемесячное пособие на детей	364,2	363,5	99,8	Единовременное пособие матерям, награжденным знаком отличия Курганской области «Материнская слава»	0,9	0,7	78,8
Выплата ежемесячного пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности	15,3	15,2	99,5	Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего	9,7	7,7	79,9
Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим 10 и более детей на приобретение автотранспорта, либо объекта жилищного строительства	1,4	1,4	100,0	Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возрастом 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности	459,0	454,1	99,0
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области»	143,3	141,8	99,0				
Единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей (региональный материнский капитал)	5,2	5,2	100,0	Единовременное пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному страхованию	47,5	46,7	98,4
ВСЕГО	2 249,9	2 229,2	99,1				



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

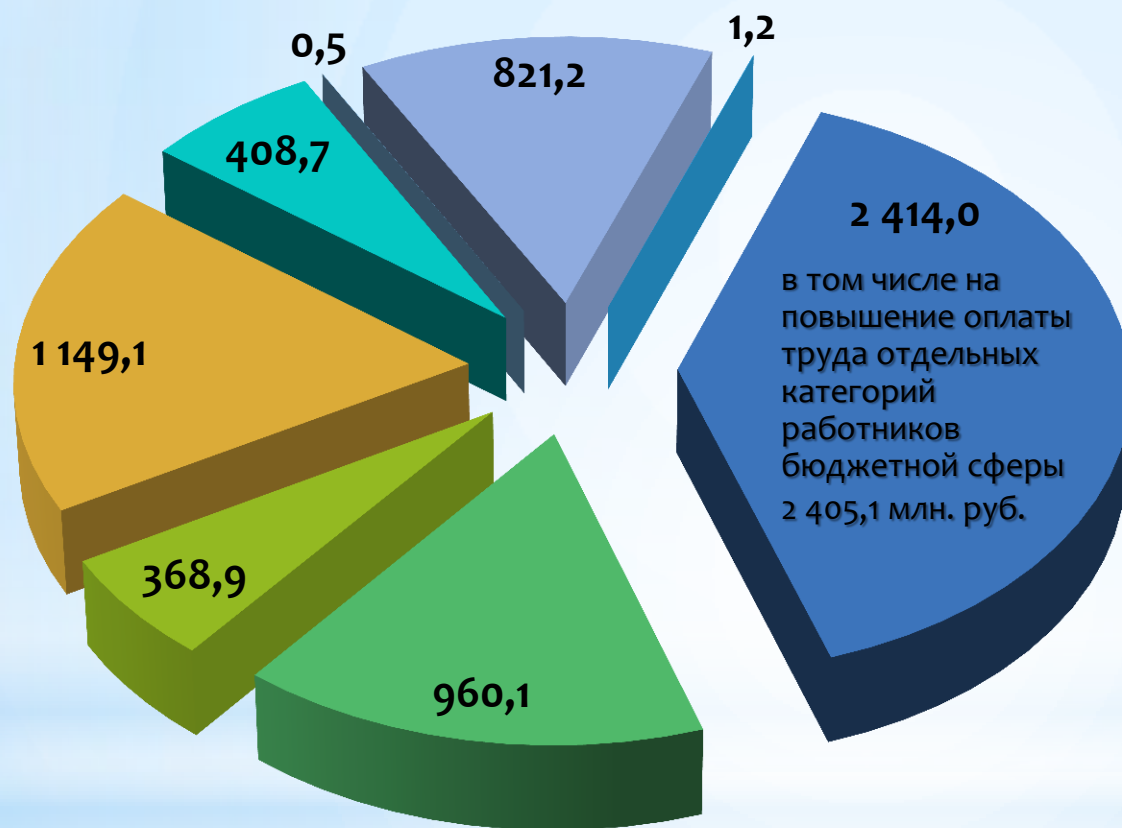


* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 года № 973, начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических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



Информация о расходах консолидированного бюджета Курганской области
на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в 2016 году

Всего 6 123,7млн. руб.



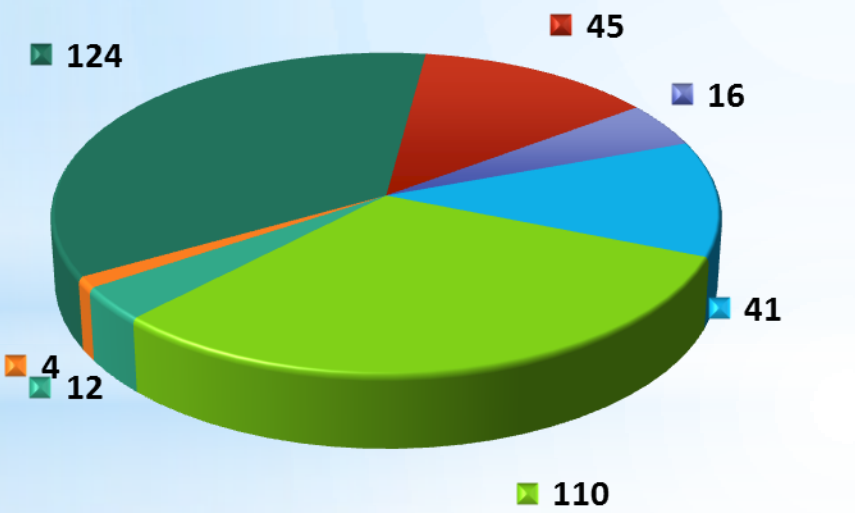
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 602 "Об обеспечении межнационального согласия"



Структура расходов на финансирование инвестиционной программы Курганской области за 2016 год (без дорожного хозяйства и федеральных средств)

Объекты государственной собственности Курганской области

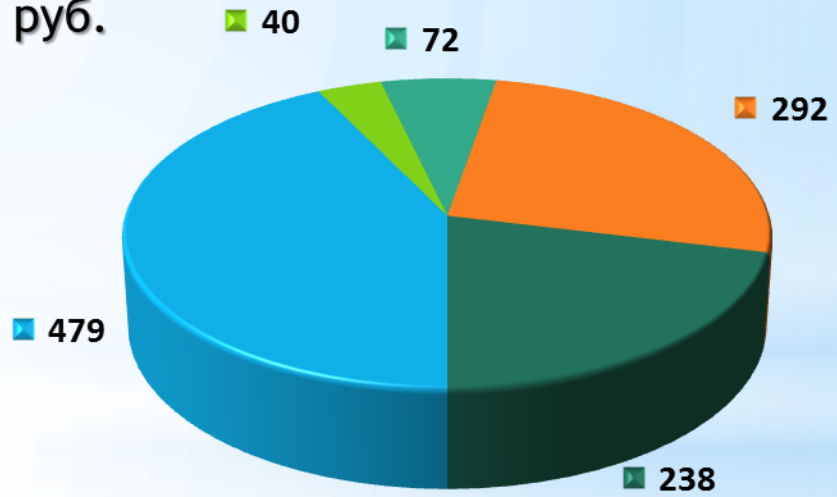
Всего 352 млн. руб.



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

Объекты муниципальной собственности Курганской области

Всего 1121 млн. руб.

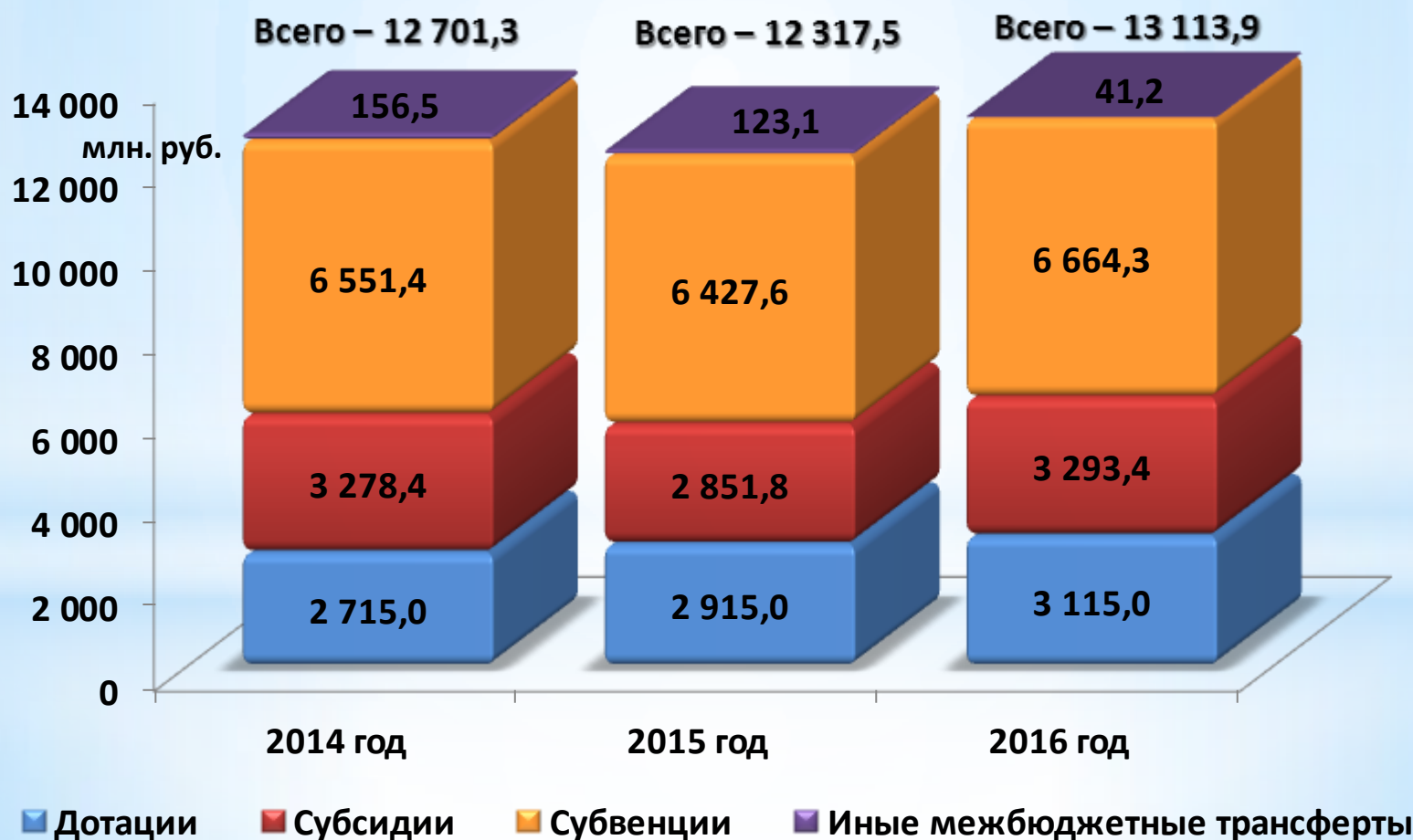


- Образование
- Физическая культура и спорт
- Культура и социальная политика
- Жилищное строительство
- Коммунальное и сельское хозяйство



Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Система межбюджетных трансфертов местным бюджетам была направлена в 2016 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

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

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)

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



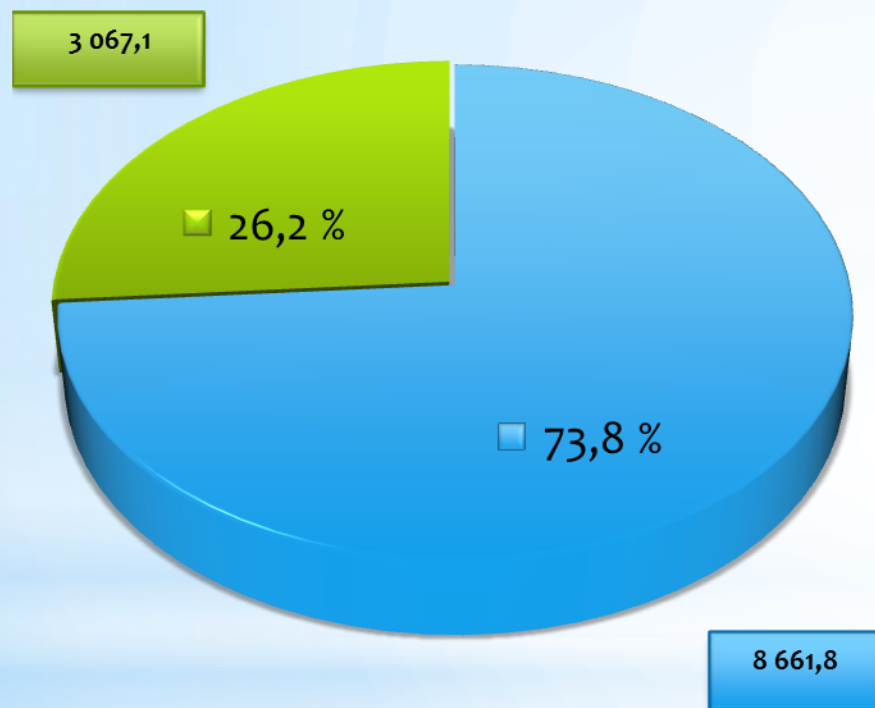
*** Объем государственного внутреннего долга Курганской области
с детализацией по видам долговых обязательств за 2016 год**

Вид долгового обязательства	На 01.01.2016	На 01.04.2016	На 01.07.2016	На 01.10.2016	На 01.01.2017
Всего государственный долг Курганской области, тыс. руб., в том числе:	11 728 873,6	11 728 873,6	11 728 873,6	13 728 873,6	15 051 333,4
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта РФ и других бюджетов бюджетной системы РФ	3 067 100,0	3 067 100,0	3 885 976,0	5 519 711,0	4 142 170,8
Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций	8 661 773,6	8 661 773,6	7 842 897,6	8 209 162,6	10 909 162,6
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

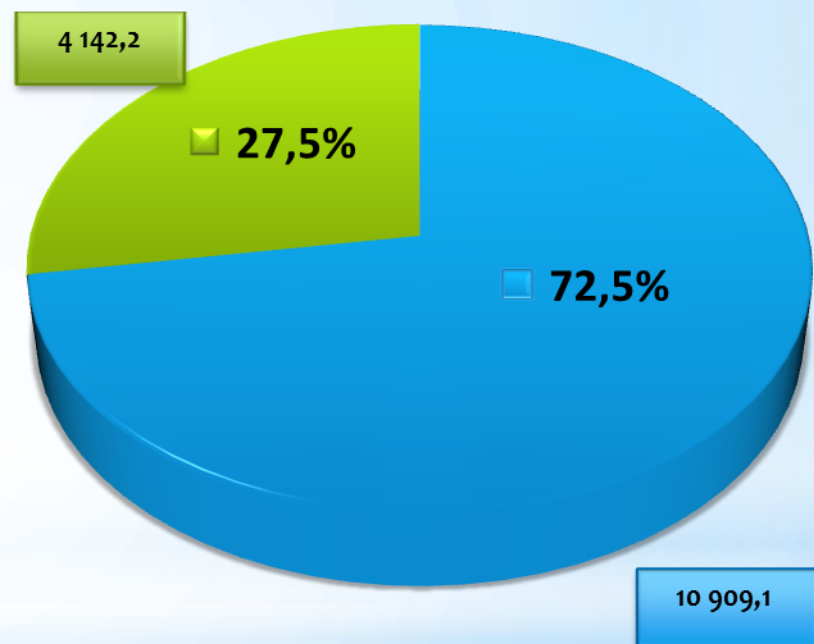
Государственный долг Курганской области
на 01.01.2016 года всего 11 728,9 млн. руб.



■ Коммерческие кредиты

■ Бюджетные кредиты

Государственный долг Курганской области^{*}
на 01.01.2017 года всего 15 051,3 млн. руб.



■ Бюджетные кредиты



Верхний предел и предельный объем государственного долга Курганской области, утвержденные Законом об областном бюджете на 2016 год

Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год»	Верхний предел государственного долга Курганской области, тыс. руб.	Предельный объем государственного долга Курганской области, тыс. руб.
Закон Курганской области от 24.12.2015 № 127 «Об областном бюджете на 2016 год»	12 775 779,8	16 414 786,6
Закон от 01.03.2016 № 10 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год»	13 775 779,8	17 414 786,6
Закон от 04.07.2016 № 66 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год»	13 775 779,8	18 250 967,2
Закон от 03.10.2016 № 73 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год»	14 894 177,8	20 314 192,6
Закон от 28.12.2016 № 116 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год»	13 758 666,9	20 298 222,5

**Верхний предел долга по государственным гарантиям утвержден первоначальным Законом об областном бюджете в сумме 0 рублей.
Величина данного показателя в 2016 году не изменялась.**



Сведения о соблюдении в 2016 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 2016 года (последнее изменение), тыс. руб.	13 758 666,9	Государственный долг Курганской области на 01.01.2016	15 051 333,4	превышение на 1 292 666,5
Предельный объем государственного долга, утвержденный законом об областном бюджете на 2016 год (последнее изменение), тыс. руб.	20 298 222,5			не превышает



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 образований, 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 ознакомиться 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.



* Дефицит областного бюджета 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.

До 1 января 2017 года в случае утверждения законом субъекта Российской Федерации о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации, дефицит бюджета может превысить ограничения, установленные ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации.

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	2014 (исполнено)	2015 (исполнено)	2016 (закон)	2016 (исполнено)
Дефицит, млн. руб.	- 3892,5	-4 958,0	- 3 046,9	-2 941,7
Расходы на обслуживание госдолга, млн. руб.	372,0	654,2	1 300,0	897,8



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 областного бюджета

(млн. руб.)

Наименование	2016 (план)	2016 (исполнено)
Кредиты кредитных организаций	2 424,4	2 247,4
Получение кредитов от кредитных организаций	3 224,4	4 500,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями	-800,0	-2 252,6
Бюджетные кредиты	-377,5	1 075,1
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	2 461,5	4 452,6
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ	-2 839,0	-3 377,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	0,0	-389,8



* Источники финансирования дефицита областного бюджета (продолжение)

Наименование	2015 (закон)	2016 (исполнено)
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	1 000,0	13,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	0,0	-4,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ	100,0	90,0
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ	-100,0	-94,0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	0,0	0,0
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	3 046,9	2 941,7



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