



Департамент финансов Курганской области

Бюджет для граждан к Закону Курганской области «Об исполнении областного бюджета за 2023 год» от 27.06.2024 года № 36



«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 2023 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 области

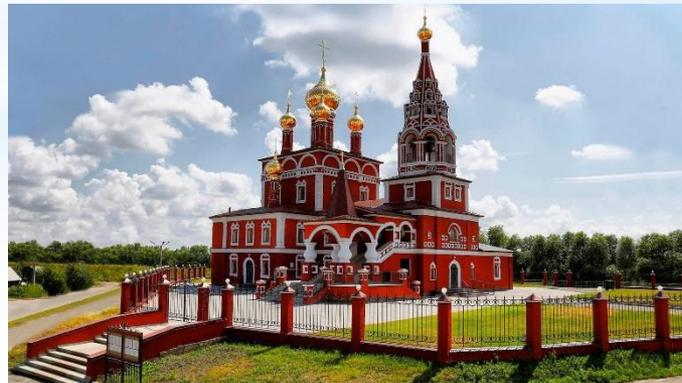
**Исполняющий обязанности директора
Департамента финансов Курганской области**

Александр Голощанов



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	2020 год отчет	2021 год отчет	2022 год отчет	2023 год оценка
Валовый региональный продукт, млн. рублей	242 305	268 495	287 852	304 611
Среднегодовая численность населения, тыс. человек	822,9	812,0	767,0	758,0
ВРП в расчете на одного жителя, тыс.рублей	294,5	330,7	375,3	401,9
Индекс потребительских цен, %	103,9	107,5	114,3	106,0
Фонд оплаты труда, млн.рублей	83 347,5	87 460,7	100 221,6	120 305,9

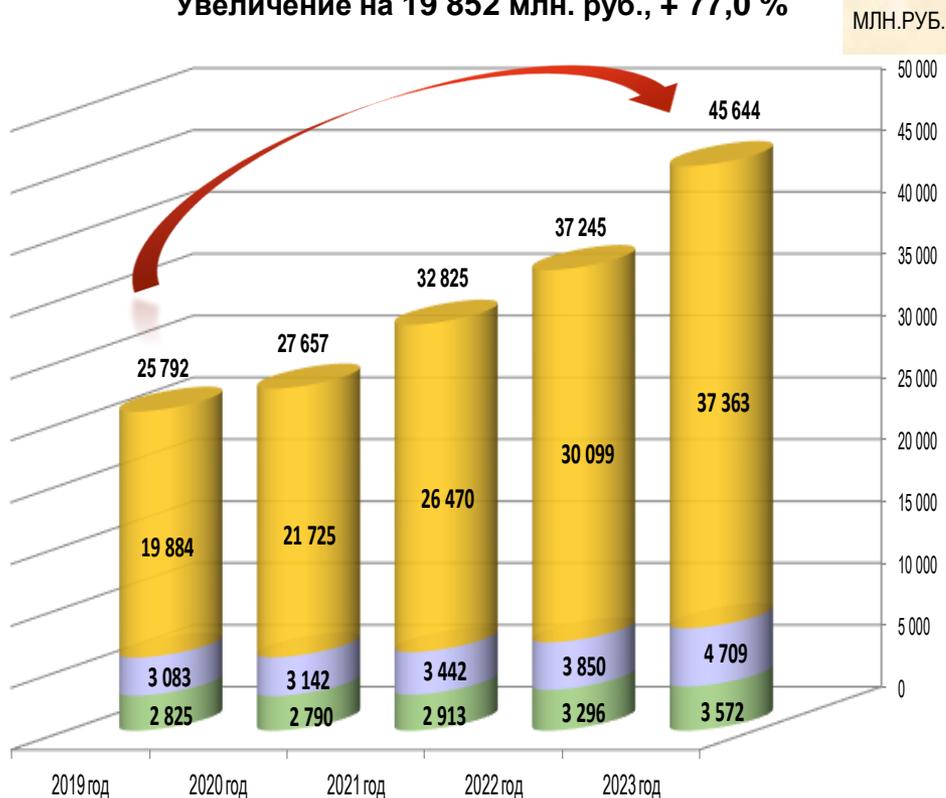


- строительство
- торговля оптовая и розничная
- транспортировка и хранение
- деятельность в области информатизации и связи
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
- обрабатывающие производства
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом
- государственное управление
- деятельность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



Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Курганской области

Увеличение на 19 852 млн. руб., + 77,0 %



- Областной бюджет
- Бюджеты городских округов
- Бюджеты муниципальных округов, районов, городских и сельских поселений



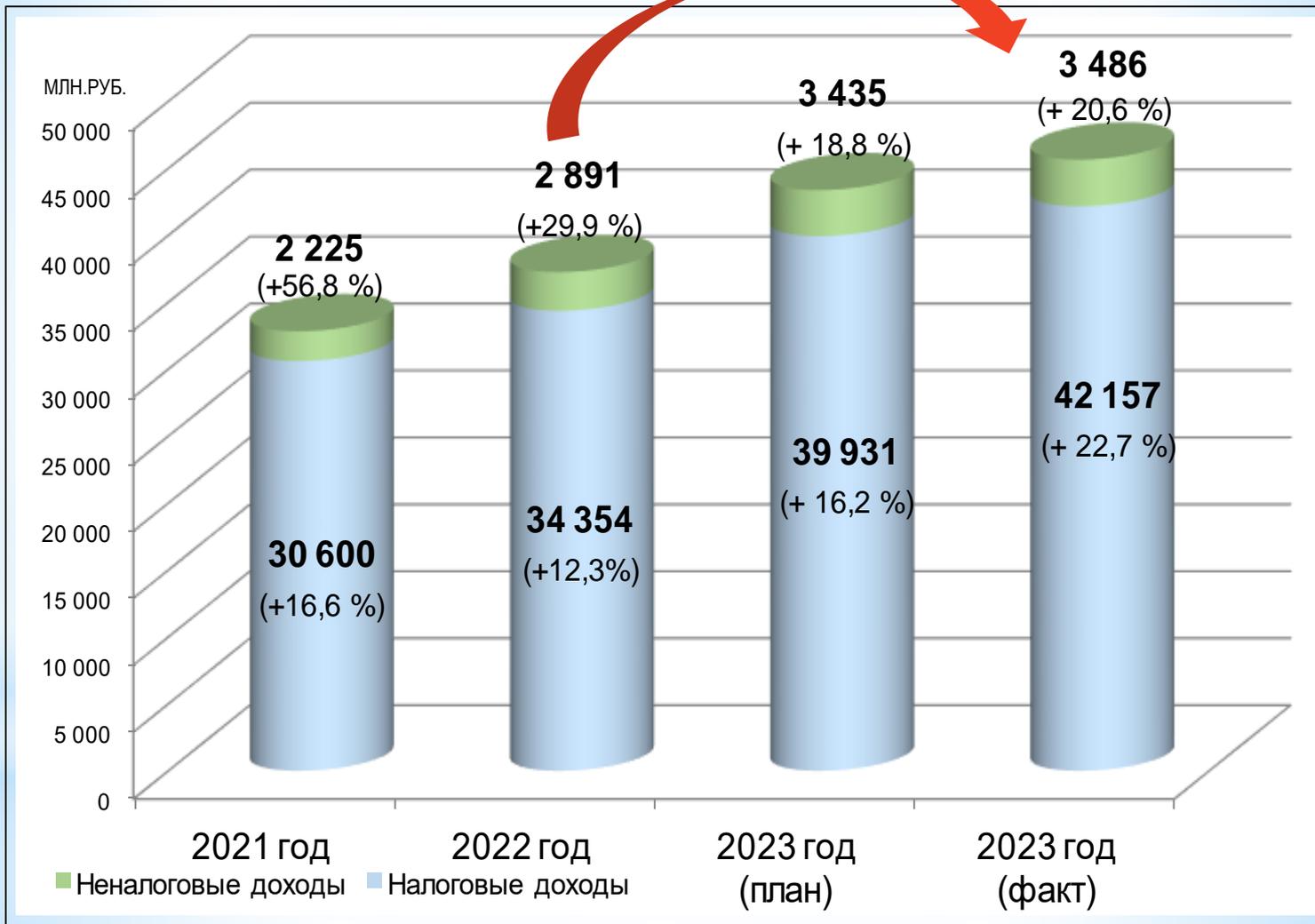
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Субъекты РФ	2022 год	2023 год	Динамика, %
Субъекты Российской Федерации	15 417 088,1	17 788 704, 2	115,4
Уральский федеральный округ	1 591 427,1	2 011 180,6	126,4
1. Свердловская область	384 076,0	488 375, 2	127,2
2. Тюменская область	253 116,4	339 837,9	134,3
3. Челябинская область	246 163,2	297 228,1	120,7
4. Курганская область	37 244,9	45 643,8	122,6
5. Ханты-Мансийский автономный округ	320 321,1	454 764,0	142,0
6. Ямало-Ненецкий автономный округ	350 506,3	385 331,6	109,9



Структура доходов консолидированного бюджета Курганской области

Увеличение поступлений – на **8 399** млн. руб., **22,6 %**

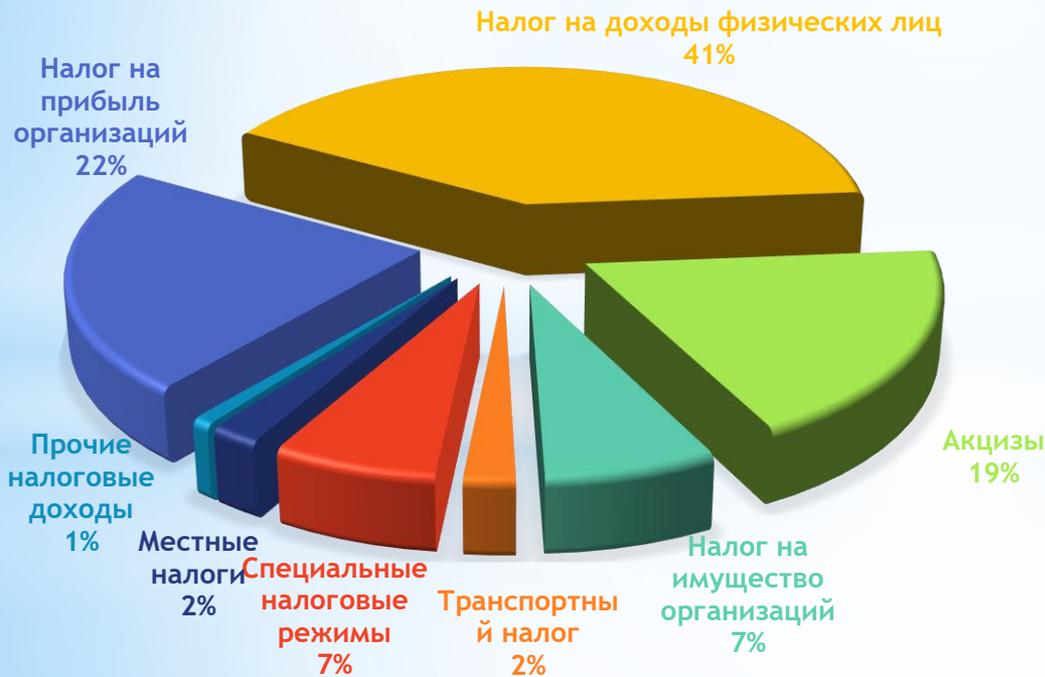




Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Курганской области в 2023 году

Крупнейшие налогоплательщики области в 2023 году

(удельный вес уплаченных крупнейшими налогоплательщиками налогов в консолидированный бюджет Курганской области за 2023 год)



ОАО «Российские железные дороги»

ПАО «Курганский машиностроительный завод»

АО «НПО «Курганприбор»

АО «Сибирско-уральская энергетическая компания»

ЗАО «Курганстальмост»

ПАО «Сбербанк России»

АО «Шадринский автоагрегатный завод»

АО «Транснефть–Урал»

ООО «Зауральские напитки»

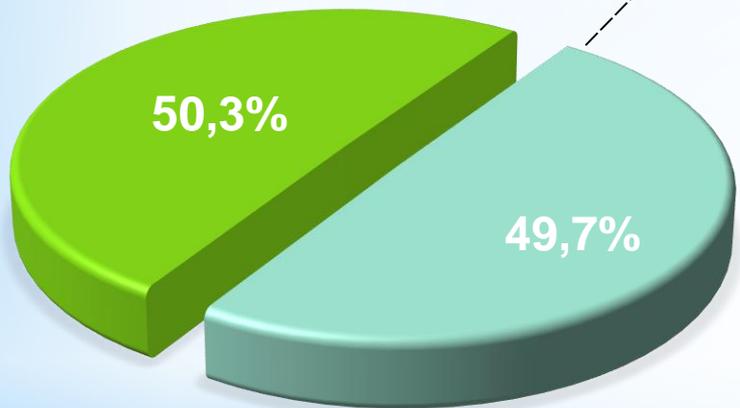
ПАО «АКО медицинских препаратов и изделий «Синтез»»



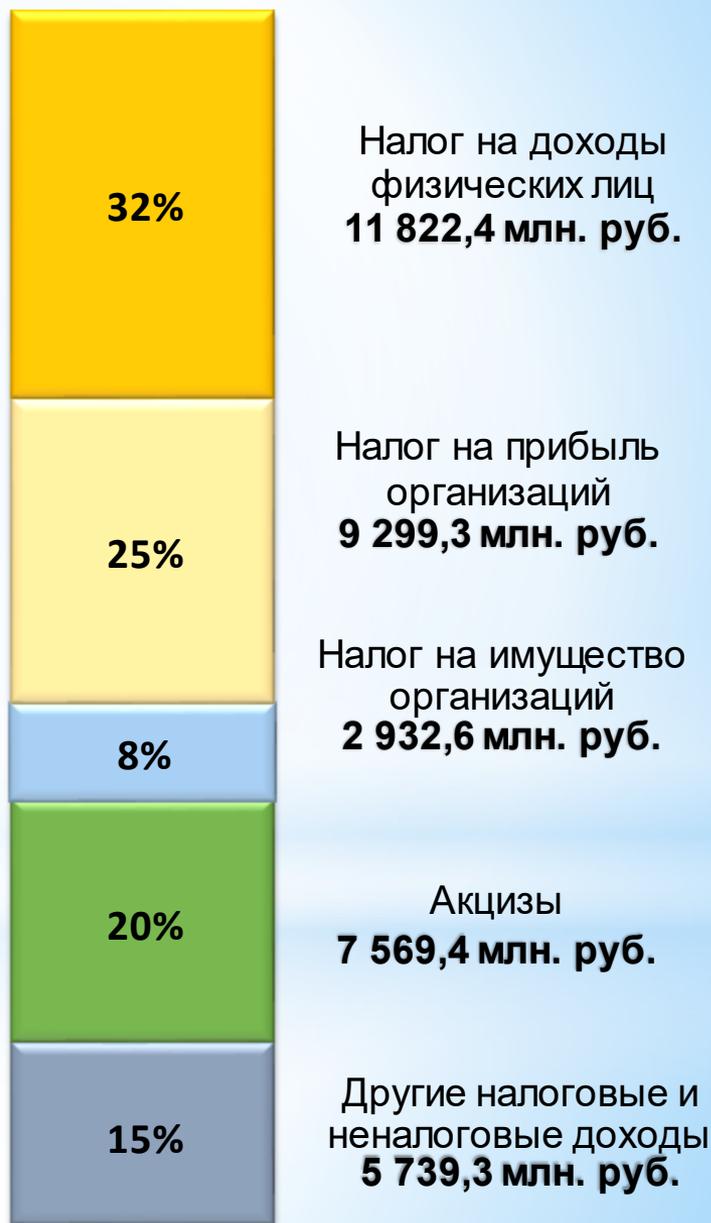
Структура доходов областного бюджета Курганской области в 2023 году

Всего доходов
75 243 млн. руб.
(+6 063 млн. руб., + 8,8 %)

Безвозмездные
поступления
37 880 млн. руб.



Налоговые и
неналоговые
доходы
37 363 млн. руб.



Исполнение областного бюджета Курганской области по доходам в 2023 году

Основные показатели исполнения областного бюджета по доходам в 2023 году

млн.руб.

Наименование доходного источника	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Динамика к 2022 г.	
				сумма	%
ДОХОДЫ ВСЕГО	73 260,6	75 243,0	102,7	6 063,2	108,8
в том числе:					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	35 001,2	37 363,0	106,7	7 264,1	124,1
Налог на прибыль организаций	8 500,0	9 299,3	109,4	3 541,6	161,5
Налог на доходы физических лиц	11 350,0	11 822,4	104,2	2 293,5	124,1
Акцизы	7 325,4	7 569,4	103,3	459,6	106,5
Налог на имущество организаций	2 775,9	2 932,6	105,6	216,5	108,0
Налог на добычу полезных ископаемых	88,0	94,7	107,6	-9,1	91,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 500,0	2 553,3	102,1	410,2	119,1
Налог на профессиональный доход	80,0	85,3	106,6	42,3	в 2 раза
Транспортный налог	893,2	904,9	101,3	11,9	101,3
Налог на игорный бизнес	1,0	0,9	93,1	0,01	101,5
Доходы от использования имущества	662,8	1 174,0	177,1	224,9	123,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	79,0	84,2	106,5	31,4	159,5
Прочие налоговые и неналоговые доходы	745,9	842,7	113,0	42,2	105,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	38 259,4	37 880,0	99,0	-1 201,0	96,9



Причины роста поступлений к уровню 2022 года

Налог на прибыль организаций

в результате увеличения доходов промышленных предприятий от реализации оборонной продукции в рамках выполнения гособоронзаказа, а также роста налоговой базы в целом по организациям энергетической сферы

Налог на доходы физических лиц

за счет роста заработной платы, а также налога с дохода, полученного в виде дивидендов

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, патентной системы налогообложения

за счет роста налоговой базы и роста количества налогоплательщиков



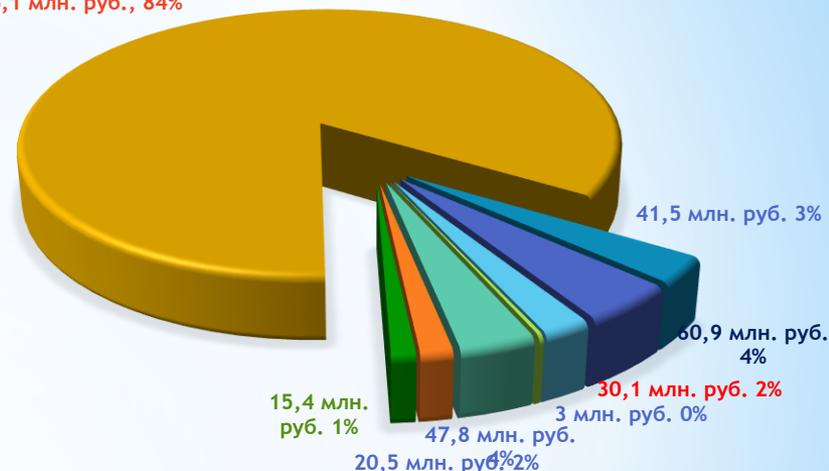
Оценка объема предоставленных налоговых льгот, установленных законодательством Курганской области

МЛН.РУБ.

Наименование доходного источника	2020 год	2021 год	2022 год
Налоговые льготы, предоставленные в соответствии с законами Курганской области			
ВСЕГО	225,8	697,6	1 395,7
Налог на прибыль организаций	53,4	50,6	76,4
Налог на имущество организаций	81,9	123,9	109,4
Транспортный налог	30,9	29,6	33,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	59,3	493,4	1 175,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,2	0,09	0,3
Объем поступлений			
Налоговые доходы консолидированного бюджета Курганской области, в том числе:	26 238,4	30 599,8	34 353,8
Налог на прибыль организаций	4 371,0	5 486,6	5 757,7
Налог на имущество организаций	2 112,4	2 274,3	2 716,2
Транспортный налог	837,3	851,9	893,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 233,4	1 649,8	2 143,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	50,4	191,2	255,9
Соотношение налоговых льгот и поступлений, %			
Отношение льгот по налогу на прибыль организаций к объему поступлений по налогу	1,2%	0,9%	1,3%
Отношение льгот по налогу на имущество организаций к объему поступлений по налогу	3,9%	5,4%	4,0%
Отношение льгот по транспортному налогу к объему поступлений по налогу	3,7%	3,5%	3,8%
Отношение льгот по упрощенной системе налогообложения к объему поступлений по налогу	4,8%	29,9%	54,9%
Отношение льгот по патентной системе налогообложения к объему поступлений по налогу	0,4%	0,05%	0,1%
Итого льготы к общему объему налоговых доходов консолидированного бюджета	0,9%	2,3%	4,1%

Структура региональных налоговых льгот в 2022 году по получателям

1176,1 млн. руб., 84%

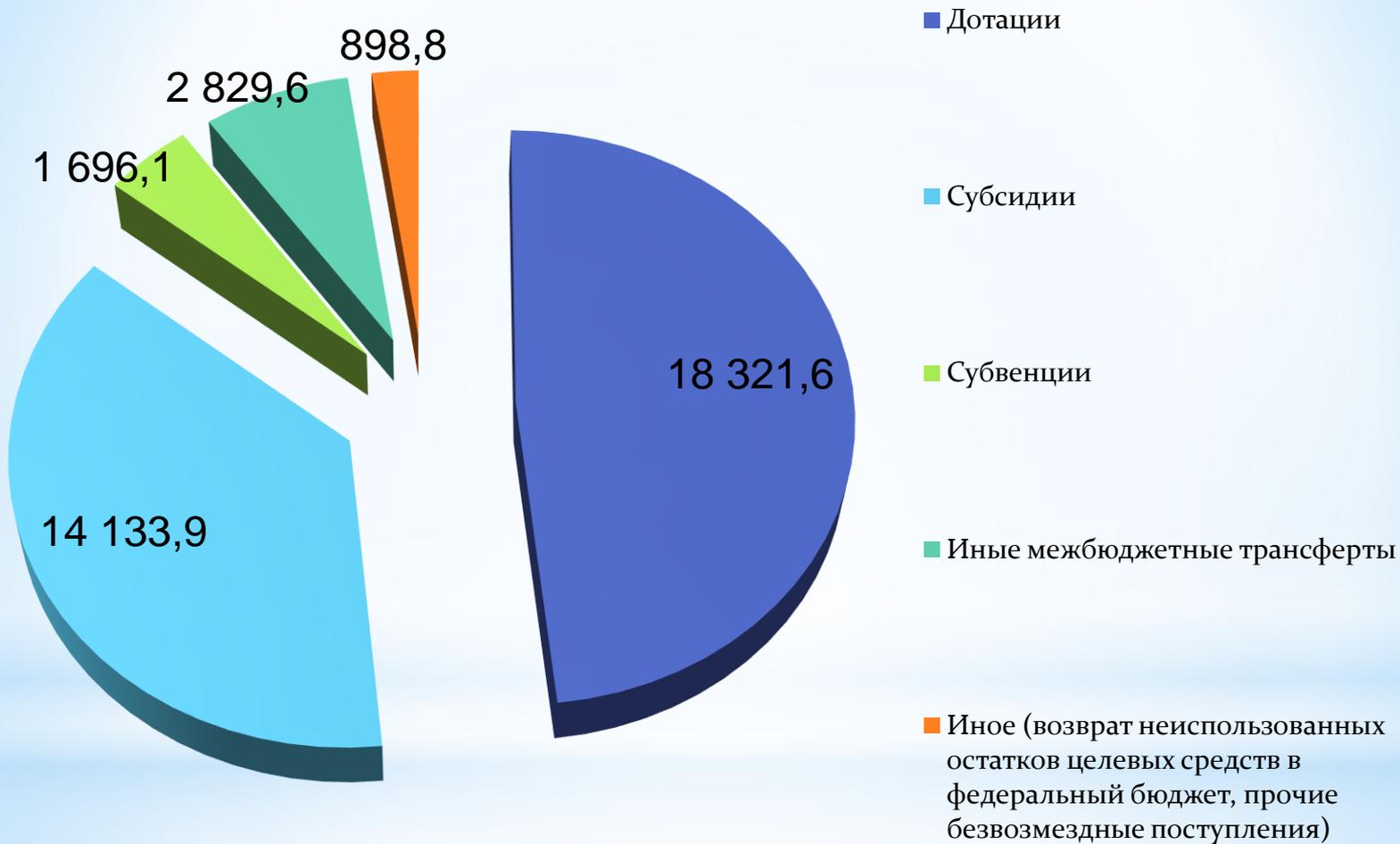


- организации-инвесторы
- организации, осуществляющие капитальные вложения
- наземное обслуживание воздушных судов
- производители сельскохозяйственной продукции
- социально-незащищенные категории физических лиц
- организации, заключившие специальный инвестиционный контракт с Курганской областью
- предприниматели и организации малого и среднего предпринимательства в отношении доходов
- налогоплательщики в отношении административно-деловых центров (комплексов) и торговых помещений в них

Примечание. при проведении мониторинга налоговых льгот использованы данные для оценки налоговых льгот (налоговых расходов), по состоянию на 01.06.2024 г.



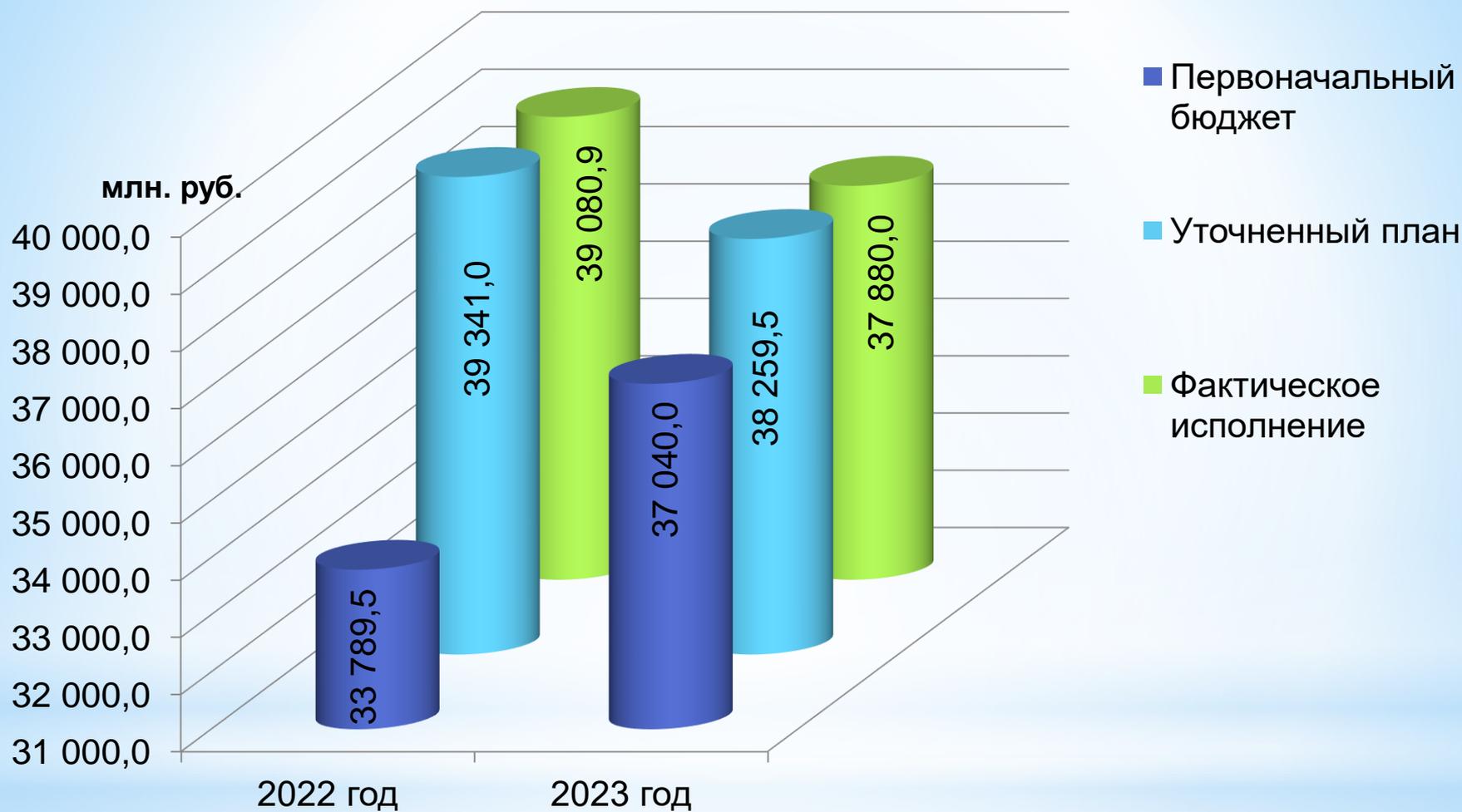
Безвозмездные поступления, млн. рублей



Всего: 37 880,0

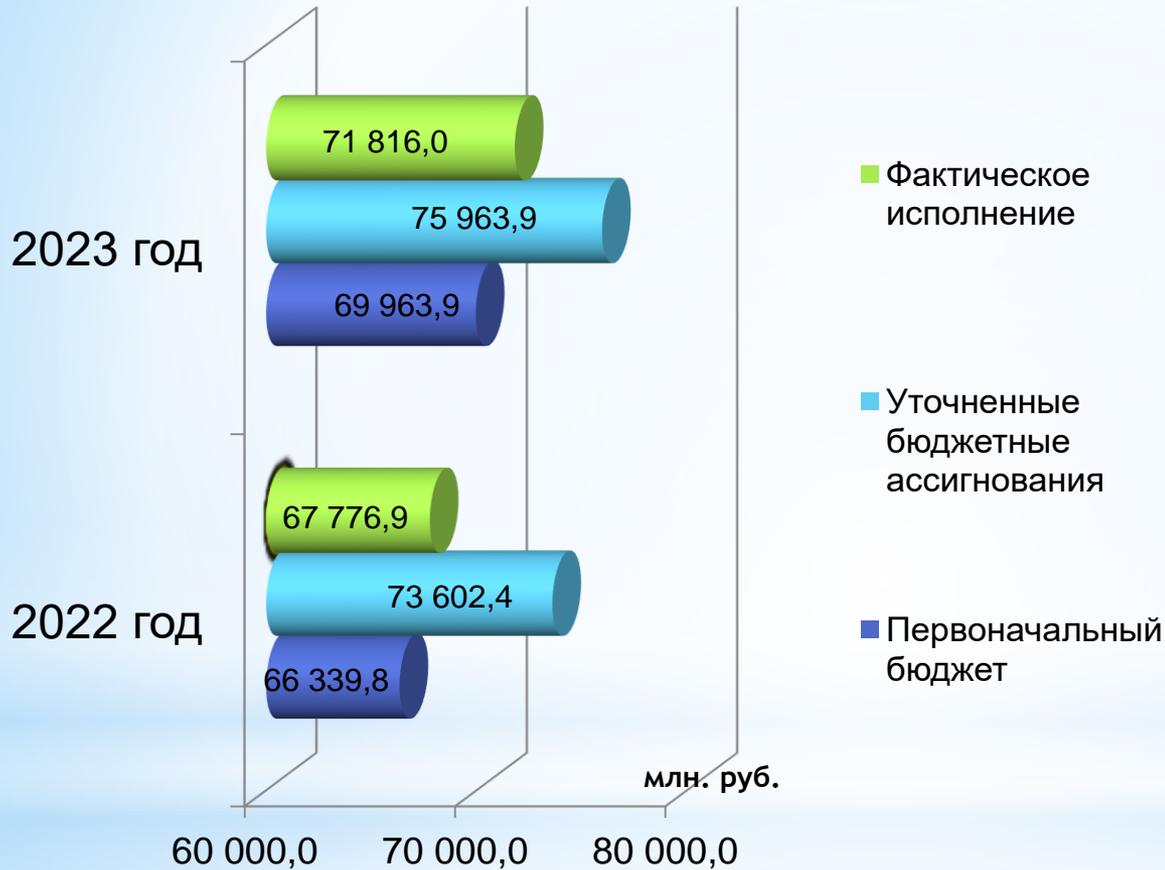


Динамика безвозмездных поступлений областного бюджета





Динамика расходов областного бюджета Курганской области



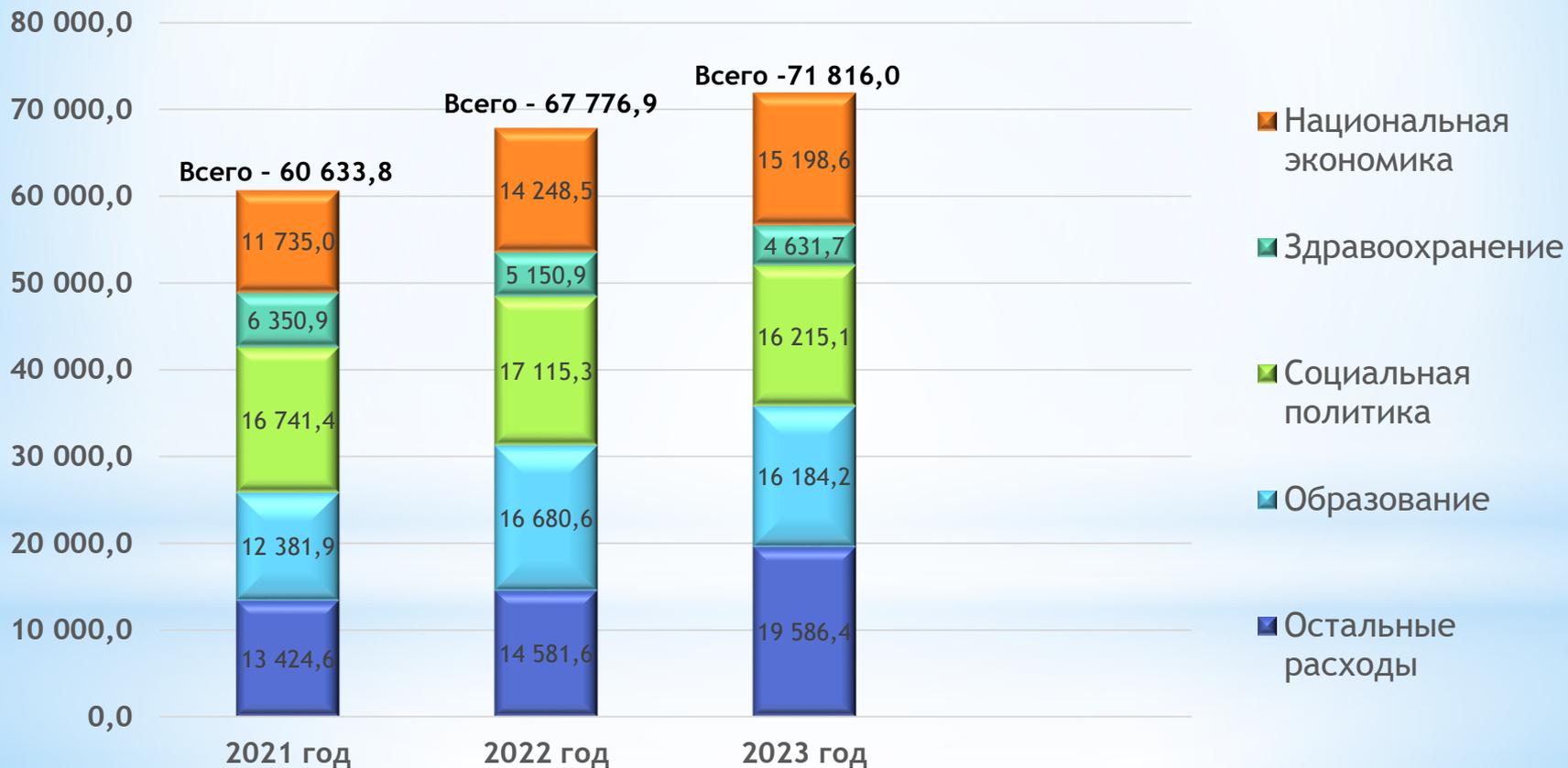
Плановые показатели, утвержденные первоначальным бюджетом, увеличены за счет собственных источников доходов, на финансовую помощь



Динамика расходов областного бюджета Курганской области

Анализируя расходы бюджета за прошлые годы, итоги за 2023 год не являются исключением. Бюджет Курганской области – это социальный бюджет. Об этом свидетельствует и динамика бюджетных расходов.

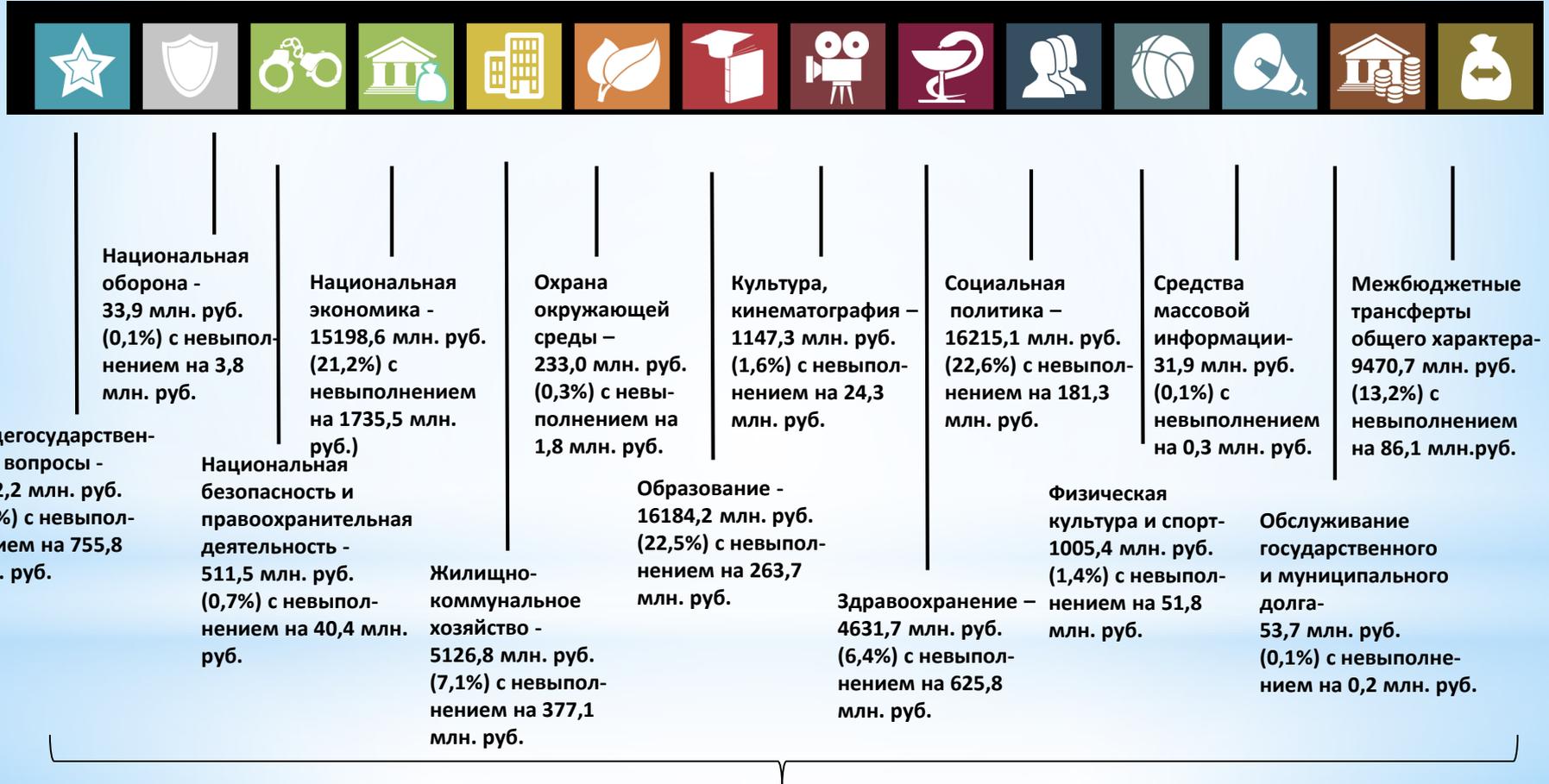
млн. руб.





Расходы областного бюджета

Исполнение по расходам областного бюджета за 2023 год по разделам классификации расходов бюджетов (сумма; доля в общей сумме расходов; сравнение с уточненными бюджетными назначениями)



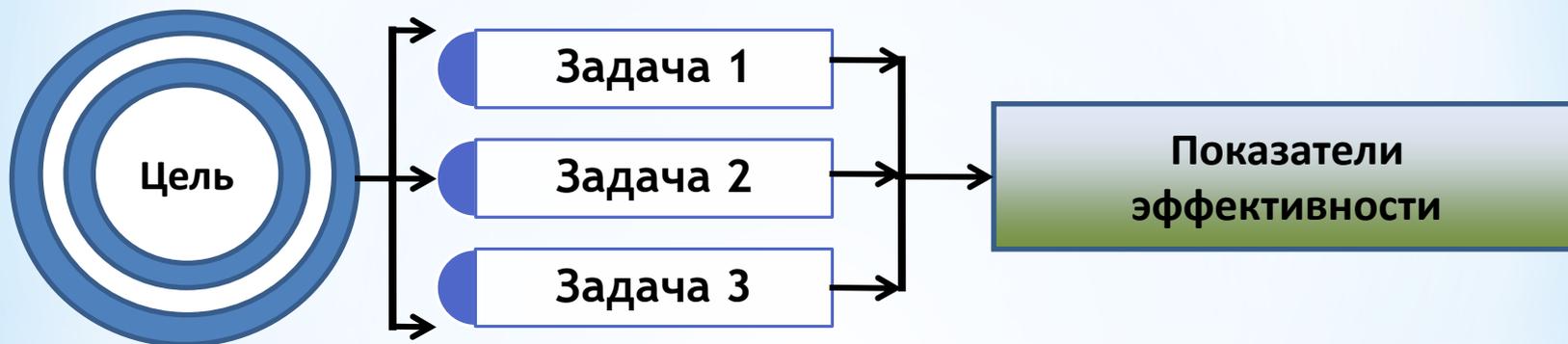
Всего расходы 71 816,0 млн. руб. с невыполнением на 4 147,9 млн. рублей



Исполнение бюджета по программам

В целях повышения эффективности и результативности бюджет Курганской области был сформирован и исполнен по 35 государственным программам.

Структура программы:



По итогам 2023 года исполнение по государственным программам составило 68 108,8 млн. рублей, или 94,8 % от общей суммы исполнения расходов.

Рассмотрим более подробно исполнение по каждой программе.



Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год		% исп.	Причина отклонения
	План	Факт		
Всего по государственной программе	7 831,6	7 727,9	98,7	
из них за счет федерального бюджета:	2 981,7	2 956,3	99,1	
в том числе:				
Подпрограмма «Старшее поколение»	1 067,8	1 062,1	99,5	
<i>из них на строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов на 100 мест в г. Шадринске</i>	163,7	163,7	100,0	
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	542,7	539,5	99,4	
Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	2 160,4	2 115,7	97,9	
Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства	757,5	720,8	95,2	
Обеспечение потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, детей в качественном, доступном и безопасном социальном обслуживании	2 408,7	2 397,1	99,5	
Повышение эффективности деятельности органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области	206,7	205,3	99,3	
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	687,8	687,4	99,9	



Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения

Целевые индикаторы

Целевой показатель государственной программы	Ед. изм.	2023 год			Причина отклонения
		План	Факт	% исп.	
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	
Число семей с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	тысяча семей	5 228	6 184	118,3	
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	процент	3,0	3,2	106,7	
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта	процент	27,6	44,0	159,4	
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процент	90,1	92,5	102,7	
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов	процент	100,0	100,0	100,0	



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 2023 год		% исп.	Причина отклонения
	План	Факт		
Всего по государственной программе	5,07	5,02	99,0	
Приобретение для инвалидов и детей-инвалидов технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень	4,00	4,00	100,0	
Возмещение расходов инвалидам с нарушением функции зрения за проезд в реабилитационные центры	0,10	0,05	50,0	Компенсация носит заявительный характер, все заявители получили выплаты
Организация проведения профильной смены в детском оздоровительном учреждении для детей-инвалидов	0,97	0,97	100,0	



Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Целевые индикаторы

Целевой показатель государственной программы	Ед. изм.	2023 год			Причина отклонения
		План	Факт	% исп.	
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Курганской области	процент	82,0	82,0	100,0	
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан субъекта Курганской области	процент	75,1	75,1	100,0	
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в Курганской области приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Курганской области	процент	80,0	80,0	100,0	
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Курганской области	процент	79,6	79,6	100,0	
Доля организаций среднего профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования лиц с инвалидностью, в общем количестве организаций среднего профессионального образования в Курганской области	процент	30,5	30,5	100,0	



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

Цель государственной программы: Обеспечение доступности и качества образования, эффективной реализации молодежной политики и воспитания, соответствующих запросам населения и перспективным задачам социально-экономического и инновационного развития Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Подпрограмма «Развитие общего образования»	13 321,0	13 224,8	99,3	
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»	1 489,5	1 469,6	98,7	
Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и молодежи»	271,0	271,0	100,0	
Подпрограмма «Информационная безопасность и цифровизация системы образования»	131,1	131,1	100,0	
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Курганской области»	60,6	59,1	97,5	
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»	160,8	160,8	100,0	
Повышение качества оказания государственных услуг, исполнения государственных функций	92,6	92,2	99,6	
Всего по госпрограмме	15 526,6	15 408,6	99,2	
из них федеральные средства:	3 790,3	3 742,3	98,7	



Целевые индикаторы к государственной программе Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 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	%	98,4	98,4	100,0	
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	%	100,0	100,0	100,0	
Доля выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, в общей численности выпускников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, без учета численности выпускников, продолживших обучение по очной форме	%	62,6	62,6	100,0	
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	78,5	78,5	100,0	
Численность детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»	%	31,248	31,248	100,0	



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

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	19,5	19,5	100,0	
Организация оздоровления детей в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия	119,6	119,6	100,0	
Оздоровление детей-сирот	0,6	0,6	100,0	
Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время	24,7	24,6	99,6	
Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникулярное время	14,3	14,3	100,0	
Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время	76,1	75,7	99,5	
Ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей	6,0	6,0	100,0	
Осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления	60,5	60,5	100,0	
Строительство, реконструкция, ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей	236,0	167,3	70,9	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ
Всего по госпрограмме	557,3	488,1	87,6	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ
из них федеральные средства:	59,9	59,9	100,0	



Целевые индикаторы к государственной программе Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»

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

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество несовершеннолетних, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей	тыс. чел.	42,5	42,5	100,0	
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных путевками в различные типы организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	25,0	25,0	100,0	
Количество организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в которых создана безбарьерная среда (нарастающим итогом)	ед.	5,0	5,0	100,0	
Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, от общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	%	10,0	10,0	100,0	
Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, от общего количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы	%	14,0	14,0	100,0	



Государственная программа Курганской области «Развитие здравоохранения»

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Подпрограмма "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, неотложной медицинской помощи и медицинской эвакуации"	952 882,1	924 076,2	97	
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"	1 124 031,5	916 211,3	81,5	
Подпрограмма "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения"	59 571,9	59 571,9	100	
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка. Развитие детского здравоохранения"	21 731,6	19 124,4	88	
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	32 020,7	32 015,5	100	
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	59 644,4	59 644,4	100	
Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"	304 251,7	287 429,1	94,5	
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 133 392,7	1 118 075,9	98,6	
Подпрограмма "Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций"	70 162,7	6 664,9	9,5	
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия» (в т.ч. мероприятия по реализации ТППГ)	6 788 354,4	6 499 232,0	95,7	
ВСЕГО	10 546 043,7	9 922 045,6	94,1	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	<i>1 991 231,7</i>	<i>1 967 769,1</i>	<i>98,8</i>	



Целевые индикаторы к программе

«Развитие здравоохранения»

Целевой показатель Программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
1. Общая смертность	Случай на 1000 населения	16,0	16,3	98,1	1. Поздняя обращаемость пациентов в медицинские организации при первых признаках острых заболеваний. 2. Высокий (74 %) отказ пациентов с инвалидностью от льготного лекарственного обеспечения в пользу монетизации льгот. 3. Низкая приверженность населения к ведению здорового образа жизни, соблюдению сроков прохождения регулярных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, диспансерного наблюдения и лечения. 4. Дефицит медицинских кадров, особенно первичного звена здравоохранения.
2. Уровень охвата отдельных категорий граждан лекарственным обеспечением за счет средств областного бюджета	%	68	67,0	100,8	
3. Отношение средней заработной платы врачей к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	Процент	200,0	197,4	104,0	
4. Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	Процент	100,0	98,4	103,1	
5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Год	70,45	69,79	99,1	



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 2023 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	30,9	30,7	99,4	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ
Освещение деятельности органов государственной власти Курганской области и социально значимых событий Курганской области	5,3	5,3	100	
Оказание поддержки региональным СМИ в установленном действующим законодательством порядке	17,2	17,2	100	
Мероприятия в сфере расширения информационного пространства региональных СМИ	8,4	8,2	97,6	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Объем услуг телевидения, предоставленных в рамках выполнения государственного задания, государственных контрактов	минута	1800	501	27,8	Объем информационных услуг, оказываемых посредством телевидения, уменьшился за счет использования иных медиа, в том числе социальных
Объем печатной площади в периодических печатных изданиях, предоставленной для размещения информации в рамках выполнения государственного задания, государственных контрактов	кв.см	3 000 035	2 702 507	90,1	Увеличилось количество публикаций в сети «Интернет»
Доля выходов региональных государственных периодических печатных СМИ, содержащих информацию, публикуемую в рамках выполнения государственного задания, от общего количества выходов данных изданий	процент	100	100	100	
Количество мероприятий, проведенных с участием представителей региональных СМИ	единица	18	18	100	
Количество отчетов по результатам мониторинга СМИ и социальных сетей по выявлению социально значимых событий и актуальных проблем региона	единица	52	52	100	



Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного строительства»

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	4358,2	3935,8	90,3	
из них федеральные средства:	1 114,0	990,2	88,9	
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области"	14,6	14,6	100	
<i>из них федеральные средства</i>	14,5	14,4	100	
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	668,5	664,9	99,5	Финансирование осуществлялось под фактически приобретенные жилые помещения
<i>из них федеральные средства</i>	63,6	63,6	100	
Осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов	24,5	24,5	100	
<i>из них федеральные средства</i>	24,5	24,5	100	
Реконструкция и техперевооружение инженерной инфраструктуры муниципальных образований Курганской области	334,8	323,7	96,7	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ
Разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий	7,6	7,5	98,7	
Приобретение и монтаж, пуско-наладочные работы блочно-модульных газовых котельных, проектирование и строительство сетей газораспределения	422,2	411,7	97,5	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ
Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры	944,1	944,1	100	
Формирование имущества регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов	35,3	35,3	100	
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда	1131,9	952,9	84,2	Финансирование осуществлялось под фактически приобретенные жилые помещения
<i>из них федеральные средства</i>	896,4	772,7	86,2	

* Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Ввод в эксплуатацию жилья	тыс. кв. м	266	351,6	132,2	
Обеспеченность населения Курганской области жильем на конец отчетного года	кв. м на 1 человека	27,2	30,07	110,6	
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	лет	3,0	6,6	220,0	
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	455	455	100,0	
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья	семья	13	14	107,7	
Количество молодых семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) ребенка	семья	0	0	0	



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 2023 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	1 408,1	1 408,0	100,0	
Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Чистая вода"	1 311,6	1 311,6	100,0	
Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Курганской области	94,5	94,5	100,0	
Бурение разведочных и эксплуатационных скважин	2,0	1,94	97,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. из.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения	процент	65,4	65,4	100,0	
Доля населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	65,4	65,4	100,0	
Доля городского населения Курганской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	70,2	70,2	100,0	



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 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	522,5	516,7	98,9	Снижение численности состоящих на учете безработных граждан
из них федеральные средства:	329,8	329,7	100,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	процент	1,8	0,5	172,2	
Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию) (на конец года)	единица	1,2	0,3	175,0	
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года	процент	50,0	55,5	111,0	
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы	процент	30,0	32,3	107,7	
Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособие по безработице	процент	100,0	100,0	100,0	



Государственная программа Курганской области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области»

Цель государственной программы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Показатели	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы за счет средств областного бюджета	млн. руб.	4,5	4,4	97,8	Экономия в результате конкурсных процедур
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (по данным регионального отделения ФСС РФ)	человек	196	155	120,9	
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1 тысячу работающих (по данным регионального отделения ФСС РФ)	человек в расчете на 1 тыс. раб.	0,8	0,75	106,3	
Численность лиц с впервые установленным в текущем году профессиональным заболеванием	человек	1	1	100,0	
Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда	тысяча человек	36,0	29,0	119,4	
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	процент	14,8	14,2	104,0	



Государственная программа Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области»

Цель государственной программы: Повышение качества и результативности противодействия преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан

Показатели	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	131,3	109,2	83,6	
Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений	процент	23,5	18,1	122,9	
Первичная заболеваемость наркоманией на 100 тысяч населения	чел.	19,4	10,6	145,4	
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	чел.	138	148	92,8	
Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	чел.	4	8	50	
Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тысяч населения (социальный риск)	чел.	16,68	18,7	87,9	
Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	чел.	3,84	3,6	106,3	
Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования)	процент	14	38	271,4	
Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тысяч населения	чел.	180,8	169,5	106,3	
Криминогенность наркомании на 100 тысяч населения	чел.	102,1	108,9	93,3	
Количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних, на 100 тысяч населения	чел.	5,1	2,8	145,1	
Количество случаев смерти в результате потребления наркотиков на 100 тысяч населения	чел.	1,65	1,1	133,3	



Государственная программа Курганской области

«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, находящихся на территории Курганской области»

Цель государственной программы: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по Государственной программе	41 214,6	37 362,1	90,7	Экономия по госконтрактам
<i>в том числе средства федерального бюджета</i>	4 035,6	4 035,6	100,0	

Целевые индикаторы к программе

Целевой показатель Программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля объектов культурного наследия, обеспеченных границами территорий объектов культурного наследия и предметами охраны объектов культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия	%	55,0	55,0	100,0	
Доля объектов культурного наследия (объектов недвижимого имущества), обеспеченных зонами охраны объектов культурного наследия, в общем числе объектов культурного наследия	%	17,0	17,0	100,0	
Количество утраченных объектов культурного наследия в год	единица	0	0	100,0	



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

Цель государственной программы: Повышение уровня защиты населения Курганской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров и безопасности людей на водных объектах

Показатели	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	379,2	372,4	98,2	
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области	млн. руб.	21,2	21,2	100	
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области»	млн. руб.	142	139,7	98,4	
Подпрограмма «Пожарная безопасность Курганской области»	млн. руб.	206,8	202,3	97,8	
Подпрограмма «Обеспечение формирования и содержания резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Курганской области»	млн. руб.	9,2	9,2	100	



Государственная программа Курганской области «Развитие культуры в Курганской области»

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 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Организация предоставления дополнительного образования детей	10,2	10,2	100	
Организация предоставления профессионального образования	160,2	160,1	99,9	
Культура, Кинематография	1 160,0	1 135,9	97,9	
Прочие мероприятия программы	7,1	7,1	100	
ВСЕГО	1 337,5	1 313,3	98,2	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	325,0	325,0	100,0	



Государственная программа Курганской области «Развитие культуры в Курганской области»

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Число посещений мероприятий организаций культуры	млн. ед.	13,3	15,9	119	
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	единица	9	11	122	
Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы	единица	74	75	101	
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единица	11	13	118	



Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области»

Цель государственной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Курганской области систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортивного резерва и конкурентоспособности спортсменов Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Организация предоставления профессионального образования	66,6	65,1	97,7	
Физическая культура и спорт	892,3	842,5	94,4	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	164,4	162,4	98,8	
Прочие мероприятия программы	1,4	0,9	64,3	
ВСЕГО	1 124,7	1 070,9	95,2	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	449,5	449,4	100	



Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области»

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля населения Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей доле численности населения Курганской области в возрасте от 3 до 79 лет	процент	56,0	58,6	104,6	
Доля детей и молодежи Курганской области в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Курганской области	процент	89,2	89,8	100,7	
Доля населения Курганской области среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста	процент	50,0	50,2	100,4	
Доля населения Курганской области старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста	процент	19,6	27,5	140,3	
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Курганской области	процент	21,0	35,6	169,5	



Государственная программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской области»

Цель государственной программы: Развитие внутреннего и въездного туризма, туристской деятельности на территории Курганской области

Показатель	Расходы за 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме (тыс. рублей)	87 543,4	86 979,4	99,4	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Общий объем туристского потока в Курганской области (ежегодно)	человек	672 500	672 500	100,0	
Количество событийных мероприятий, получивших государственную поддержку и продвижение	единица	38	38	100,0	
Объем налоговых поступлений от сферы туризма в областной бюджет (ежегодно)	млн. рублей	134	188,3	140,5	
Количество инвестиционных проектов в сфере туризма (ежегодно)	единица	67	67	100,0	
Количество человек, получающих профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере туризма	человек	367	488	133,0	



Государственная программа Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области»

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 Курганской области; внедрение субъектами малого и среднего предпринимательства новых технологий в собственное производство; увеличение объемов производства и реализации товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
ВСЕГО на реализацию программы	842,4	842,4	100	
из них за счет средств федерального бюджета	579,9	579,9	100	

Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка	единица	1 300	2 253	173,3	
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	процент	14,0	18,5	132,1	
Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на одну тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)	единица	133,0	204,0	153,4	



Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

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

Показатель	Расходы за 2023 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
ВСЕГО на реализацию программы	705,1	705,1	100	
из них за счет средств федерального бюджета	685,0	685,0	100	

Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	102,5	117,0	114,1	
Доля высокопроизводительных рабочих мест от среднесписочной численности работников	%	43,0	43,0 (оценка)	100	
Темп роста производительности труда	% к предыдущему году	107,0	125,5	117,3	
Темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области	% к предыдущему году	115,0	122,7	106,7	
Темп роста заработной платы	% к предыдущему году	110,0	131,3	119,4	



Государственная программа Курганской области «Информационное общество»

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 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	591,1	578,9	97,9	Экономия
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	4,3	4,3	100	Экономия

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Уровень удовлетворенности граждан Курганской области (далее - граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процент	96	96,9	100,9	
Доля органов исполнительной власти Курганской области, использующих единый электронный сервис системы межведомственного электронного взаимодействия при межведомственном электронном взаимодействии, в общем числе участников межведомственного электронного взаимодействия Курганской области, подключенных к инфраструктуре электронного правительства Курганской области	процент	93	86	114,7	
Доля государственных информационных систем органов исполнительной власти Курганской области, для которых выполнены мероприятия по защите информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий, от общего количества государственных информационных систем органов исполнительной власти Курганской области	процент	100	100	100	



Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог»

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	10 982,7	9 350,3	85,1	Финансирование осуществлялось под фактически выполненные объемы работ
<i>из них федеральные средства:</i>	<i>3 429,2</i>	<i>3 429,2</i>	<i>100</i>	
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	3 279,1	2 361,4	72,0	
Субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность и иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	2 077,1	2 038,6	98,1	
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»	5 515,9	4 845,8	87,9	
Прочие мероприятия программы	110,6	104,5	94,5	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	%	77,7	77,6	99,9	
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	45,0	46,2	102,7	
Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в Опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации и находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, включенных в Опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации	%	100	100	100	
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	км	240,9	266,3	110,5	
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области	км	7,4	0	0	Нарушение подрядной организацией условий гос.контракта (неисполнение сроков и графика работ)
Количество населенных пунктов, соединяемых автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования	шт	1	0	0	



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

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

Показатель	Расходы за 2023 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, селекции и семеноводства, технической и технологической модернизации, переработки и реализации продукции растениеводства»	574,5	574,5	100	
из них за счет средств федерального бюджета	555,3	555,3	100	
Подпрограмма «Развитие подотраслей животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	453,3	453,3	100	
из них за счет средств федерального бюджета	190,0	190,0	100	
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»	288,5	288,5	100	
из них за счет средств федерального бюджета	185,3	185,3	100	
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»	106,2	103,3	97,3	
из них за счет средств федерального бюджета	105,1	102,3	97,3	
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»	74,2	70,7	95,2	
ВСЕГО на реализацию программы	1 496,7	1 490,3	99,6	Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ
из них за счет средств федерального бюджета	1 035,7	1 032,9	99,7	



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

Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (к предыдущему году в сопоставимых ценах)	процент	118,4	105	88,7	В периоды вегетации и уборки с/х культур складывались неблагоприятные погодные условия
Индекс производства пищевых продуктов (к предыдущему году в сопоставимых ценах)	процент	101,3	107,3	105,9	
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	миллиарды долларов	0,0361	0,0617	170,9	
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рубль	32 849,0	44 606,4	135,8	
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процент	18,0	18,0	100	



Государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий»

Цели программы: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Курганской области; достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Курганской области; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
Всего по госпрограмме	220,2	220,2	100,0	
<i>из них федеральные средства</i>	<i>215,8</i>	<i>215,8</i>	<i>100,0</i>	
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений	5,5	5,5	100,0	
Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий	3,2	3,2	100,0	
Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	211,4	211,4	100,0	
Содействие занятости сельского населения	0,1	0,1	100,0	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы	Ед. из.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты	тыс. кв. м	0,126	0,213	169,0	
Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	чел.	5	6	120,0	
Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	ед.	3	3	100,0	
Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	ед.	2	2	100,0	
Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	ед.	115	73	63,5	Корректировка заявочной документации по проектам комплексного развития сельских территорий



Государственная программа Курганской области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в Курганской области»

Цель программы: ветеринарное благополучие территории Курганской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
ВСЕГО на реализацию программы	188,4	187,1	99,3	Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ
Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	0,9	0,9	100	
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия Курганской области по заразным, в том числе особо опасным болезням животных (африканская чума свиней, ящур, высокопатогенный грипп птиц, бешенство, лейкоз крупного рогатого скота, заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота и другие болезни животных)"	13,5	13,5	100	
Реализация иных направлений программы	174,0	172,7	96,3	

Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество случаев заболевания людей опасными инфекционными болезнями, общими для человека и животных*	единица	0	0	100	
Количество случаев особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных в Курганской области, за исключением бешенства*	единица	0	0	100	
Доля выявленных животных, больных зооантропонозами, от числа исследованных (при ветеринарно-санитарной экспертизе)	процент	0,02	0,02	100	

* Целевой индикатор имеет обратную направленность



Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области»

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; совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования; обеспечение развития системы охраны, рационального использования, воспроизводства и сохранения природных ресурсов; снижение негативного воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; сохранение ценных природных комплексов

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
ВСЕГО на реализацию программы	832,2	806,8	96,9	Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	<i>600,5</i>	<i>587,5</i>	<i>97,8</i>	
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Курганской области"	535,8	521,0	97,2	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	<i>408,1</i>	<i>395,6</i>	<i>97,0</i>	
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области"	0,2	0,2	100,0	
Подпрограмма "Использование и охрана водных объектов Курганской области"	51,4	50,8	98,8	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	<i>49,2</i>	<i>48,8</i>	<i>99,2</i>	
Подпрограмма "Охрана и развитие государственных природных заказников Курганской области"	9,6	9,5	99,0	
Подпрограмма "Охрана и воспроизводство объектов животного мира Курганской области"	13,3	13,1	98,5	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	<i>13,0</i>	<i>12,9</i>	<i>99,2</i>	
Подпрограмма "Охрана окружающей среды Курганской области"	133,8	133,7	99,9	
<i>из них за счет средств федерального бюджета</i>	<i>130,2</i>	<i>130,2</i>	<i>100,0</i>	
Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Курганской области»	22,4	13,1	58,5	
Прочие мероприятия программы	65,7	65,4	99,5	



Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области»

Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Ед. из.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Лесистость территории Курганской области	процент	22,1	22,1	100	
Прирост запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения населенных пунктов (с нарастающим итогом)	куб.м/сут.	7 530	7 530	100	
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (нарастающим итогом)	процент	15,4	15,4	100	
Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (нарастающим итогом)	процент	9,3	9,3	100	
Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	процент	1,0	1,0	100	
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	81,0	81,0	100	
Доля площади Курганской области, занятая особо охраняемыми природными территориями	процент	6,8	6,8	100	



Государственная программа Курганской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области»

Цели государственной программы: Повышение энергетической эффективности экономики Курганской области, повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2022 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых тепловой энергии, газа и электрической энергии	6,1	5,6	91,8	Оплата выполненных работ
Утепление зданий и индивидуальных тепловых пунктов	2,9	1,7	58,6	Оплата выполненных работ
Внедрение эффективных систем освещения	3,1	1,1	35,5	Оплата выполненных работ
Закупки энергоэффективного оборудования	0,2	0,2	100,0	Оплата выполненных работ
Установка системы автоматического регулирования теплоносителя в зависимости от наружного воздуха в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Курганской области	0	0		
Итого	12,3	8,6	69,9	
- в том числе за счет средств федерального бюджета	0	0	0	



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

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам),0	Ед. из.	2023 год		% исполнен ия	Причина отклонения
		План	факт		
Доля потребляемого государственными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа государственными учреждениями	процент	97,9	97,9	100,0	
Доля потребляемой государственными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии государственными учреждениями	процент	93,2	91,0	97,6	
Доля потребляемой государственными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды государственными учреждениями	процент	75,7	93,7	123,8	
Доля потребляемой государственными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды государственными учреждениями	процент	99,0	98,0	99,0	
Доля потребляемой государственными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии государственными учреждениями	процент	98,4	98,6	100,2	



Государственная программа Курганской области «Развитие государственной гражданской службы Курганской области и муниципальной службы в Курганской области»

Цель государственной программы: Развитие эффективной и профессиональной государственной гражданской службы Курганской области и муниципальной службы Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2022 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	Факт		
Всего по госпрограмме	3,1	0,9	28,8	Экономия

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2022 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Степень полноты правового регулирования вопросов организации государственной гражданской службы Курганской области, муниципальной службы в Курганской области	%	100	100	100	
Доля вакантных должностей государственной гражданской службы Курганской области, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на конкурсной основе (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и из кадрового резерва)	%	80	97	121,3	
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	%	50	49,9	99,8	
Доля вакантных должностей гражданской службы Курганской области, муниципальной службы в Курганской области, размещаемых в федеральной государственной информационной системе "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации", от общего количества вакантных должностей гражданской службы Курганской области, муниципальной службы в Курганской области	%	100	100	100	
Доля государственных гражданских служащих Курганской области и муниципальных служащих в Курганской области, а также лиц, включенных в кадровый резерв Курганской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от выявленной потребности на текущий год	%	100	99,4	99,4	



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

Цели программы: оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом; улучшение демографической ситуации в Курганской области; обеспечение социально-экономического развития Курганской области

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Всего по госпрограмме	2,4	2,4	100	
<i>из них федеральные средства:</i>	<i>2,4</i>	<i>2,4</i>	<i>100</i>	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Численность участников Программы и членов их семей, прибывших в Курганскую область и поставленных на учет в УМВД РФ по Курганской области	чел.	140	87	62,1	В связи с увеличением количества оснований для упрощенного приобретения гражданства РФ, уменьшилось количество заявлений об участии в Программе
Общее количество информационно-правовых материалов по вопросам переселения в Курганскую область	чел.	187	192	102,7	
Количество проведенных видеопрезентаций Программы в странах проживания соотечественников - потенциальных участников Программы	ед.	7	7	100	
Количество консультаций соотечественников по вопросам участия в Программе	ед.	180	185	102,8	
Численность участников Программы, имеющих двух и более детей	чел.	10	6	60	
Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Курганской области ранее, чем через три года со дня постановки на учет, в общей численности переселившихся участников Программы	%	10	9,4	106	
Доля трудоспособных участников Программы и членов их семей в общем числе прибывших в Курганскую область и поставленных на учет в УМВД РФ	%	65	70	107,7	
Численность участников Программы и членов их семей, прибывших в приграничные районы Курганской области и поставленных на учет в УМВД РФ	чел.	25	5	20,0	
Доля участников Программы, занятых трудовой, предпринимательской и иной деятельностью, не запрещенной законодательством РФ, от числа прибывших участников Программы на конец отчетного года	%	85	85	100	



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

Цель программы: повышение эффективности использования государственного имущества Курганской области и обеспечение защиты интересов Курганской области как собственника недвижимого имущества, в том числе земельных участков; развитие рынка земли; формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом и земельными ресурсами, позволяющих обеспечить исполнение государственных функций

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
ВСЕГО на реализацию программы	75,4	70,4	93,4	Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ

Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Ед. из.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Процент исполнения годовых бюджетных назначений по доходам от использования государственного имущества Курганской области: в виде части чистой прибыли (не менее 50%) хозяйственных обществ, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Курганской области, государственных унитарных предприятий Курганской области, аренды имущества, аренды и продажи земельных участков, снижение задолженности по платежам в бюджет от использования имущества и земельных ресурсов Курганской области	процент	100	100	100	
Доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Курганской области, поданных в форме электронного документа, к общему количеству таких заявлений	процент	100	100	100	
Процент выполнения утвержденного государственного задания Государственным бюджетным учреждением Курганской области	процент	100	100	100	
Доля объектов недвижимости, находящихся в собственности Курганской области, вовлеченных в хозяйственный оборот (предоставленных на каком-либо праве), к общему количеству объектов, находящихся в собственности Курганской области	процент	97	97	100	



Государственная программа Курганской области

«Управление государственными финансами и государственным долгом Курганской области»

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 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	10 725,0	10 561,8	98,5	Экономия в рамках оптимизации расходов

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более 10 %)	процент	10,0	0,0	100,0	
Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов консолидированного бюджета Курганской области	процент	2,96	0,4	186,5	
Доля предельного объема государственного долга Курганской области в утвержденном общем годовом объеме доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не должна превышать 100 %)	процент	100,0	49,9	141,9	



Государственная программа Курганской области «Развитие мировой юстиции в Курганской области»

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

Показатели	Ед. изм.	2023 год		% исполнен ия	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	172,6	169,1	98,0	Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ (экономия по заключенным контрактам, несостоявшиеся конкурсные процедуры в 4 квартале, экономия средств на оплату труда в связи с существующими вакансиями)
Средняя обеспеченность служебной площадью в расчете на одного мирового судью и работников его аппарата	кв. м	140,0	143,7	102,6	Показатель выполнен
Количество мировых судей, ежегодно получающих дополнительное профессиональное образование	чел.	15	16	106,7	Показатель выполнен
Доля укомплектования штата аппарата мировых судей к утвержденной штатной численности аппарата мировых судей	%	90	74,1	82,0	Показатель не выполнен в связи с высокой текучестью кадров



Государственная программа Курганской области «Развитие архивного дела в Курганской области»

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

Показатели	Ед. изм.	2023 год		% исполнен ия	Причина отклонения
		план	факт		
Расходы на реализацию программы	млн. руб.	67 841,5	67 176,3	99,0	По мероприятию «Обеспечение деятельности Комитета по делам архивов Курганской области» - часть финансовых средств были возвращены в бюджет в связи с имеющимися вакантными должностями
Доля зданий государственных архивов Курганской области, защищенных системами пожарно-охранной сигнализации, от общего числа зданий государственных архивов Курганской области	процент	100,0	100,0	100,0	
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	18,3	29,1	159,0	
Доля государственных архивов Курганской области, имеющих центры общественного доступа к электронным каталогам и фондам, от общего числа государственных архивов Курганской области	процент	100,0	100,0	100,0	
Доля обращений (запросов) физических и юридических лиц, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа обращений (запросов) физических и юридических лиц, поступивших в государственные архивы Курганской области	процент	100,0	100,0	100,0	



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

Цели программы: повышение доступности ипотечных жилищных кредитов и индивидуального жилищного строительства для населения Курганской области

Показатель	Расходы за 2023 год, млн. руб.			
	план	факт	% исполнения	Причина отклонения
ВСЕГО на реализацию программы	224,3	222,6		Финансирование осуществлено под фактически выполненные объемы работ

Целевые индикаторы

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Количество выданных ипотечных кредитов с субсидированием первоначального взноса	единица	80	82	102,5	
Общая площадь жилья, приобретаемого с использованием выданных ипотечных кредитов с субсидированием первоначального взноса	тыс. кв. м	8,5	4,4	51,8	В связи с запретом на предоставление субсидий, кроме категории граждан, утративших жилье в результате ЧС
Количество предоставленных субсидий из областного бюджета на индивидуальное жилищное строительство, приобретение вновь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов	единица	250	312	124,8	
Общая площадь индивидуальных жилых домов, строительство (приобретение) которых осуществлено с использованием субсидий из областного бюджета на индивидуальное жилищное строительство, приобретение вновь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов	тыс. кв. м	13,5	10,2	75,6	В связи с уменьшением норматива площади для категории граждан, утративших жилье в результате ЧС



Государственная программа Курганской области «Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи и развитие добровольчества (волонтерства)»

Цель государственной программы: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего по госпрограмме	45,1	44,6	98,9	
из них федеральные средства:	34,6	34,1	98,6	

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам)	Ед. изм.	2023 год		% исполнения	Причина отклонения
		план	факт		
Доля граждан, проживающих на территории Курганской области, вовлеченных в систему патриотического воспитания	%	24,0	24,0	100,0	
Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий патриотической направленности	%	80,0	80,0	100,0	
Доля молодежи в возрасте от 20 до 35 лет включительно, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий патриотической направленности	%	42,0	42,0	100,0	
Доля граждан, проживающих на территории Курганской области, поступивших на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, от общего количества граждан, проживающих на территории Курганской области, призывного возраста	%	16,0	16,0	100,0	
Доля молодежи, проживающей на территории Курганской области, участвующей в добровольческом (волонтерском) движении, от общего количества молодежи	%	11,75	11,75	100,0	



Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной городской среды»

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

(млн. руб.)

Показатель	Расходы за 2023 год			
	план	факт	% исполнения	причина отклонения
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	70,0	70,0	100	
- в том числе за счет средств федерального бюджета	70,0	70,0	100	
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Курганской области	252,4	252,4	100	
- в том числе за счет средств федерального бюджета	208,3	208,3	100	
Реализация инициативных проектов	1,2	1,1	92	Оплата выполненных работ
ВСЕГО	323,6	323,5	100	
- в том числе за счет средств федерального бюджета	278,3	278,3	100,0	



Государственная программа Курганской области «Формирование комфортной городской среды»

Целевые индикаторы

Целевой показатель программы (по задачам),0	Ед. из.	2023 год		% исполнен ия	Причина отклонения
		План	факт		
Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях Курганской области	единица	6	6	100,0	
Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Курганской области	единица	77	77	100,0	
Вовлечение населения в вопросы комфортной городской среды	человек	50071	50071	100,0	
Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Курганской области	единица	1	1	100,0	
Количество реализованных инициативных проектов	единица	1	1	100,0	



Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2023 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	4,0	4,0	100,0	Ежемесячная доплата родителям лиц, погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане	0,19	0,15	78,9
Компенсация расходов на проезд больных с хронической почечной недостаточностью	4,8	4,6	95,8	Ежемесячное пособие родителям лиц, погибших (умерших) вследствие выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан	0,60	0,57	95,0
Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов по зрению	0,23	0,16	69,6	Единовременная денежная выплата гражданам, заключившим в добровольном порядке контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции	232,4	217,9	93,8
Единовременная денежная выплата детям-инвалидам	45,5	44,6	98,0	Ежемесячная доплата к пенсии по инвалидности инвалидам боевых действий	0,17	0,16	94,1
ВСЕГО	54,53	53,36	97,9	ВСЕГО	233,36	218,78	93,8



Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2023 году

(млн. руб.)

Отдельным категориям граждан	план	факт	% исполнения	Отдельным категориям граждан	план	факт	% исполнения
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	13,7	13,5	98,5	Обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор России»	124,5	123,4	99,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	835,8	831,1	99,4	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	18,2	17,6	96,7
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	12,5	12,2	97,6	Оказание адресной помощи в виде набора продуктов питания отдельным категориям граждан	16,0	6,0	37,5
Обеспечение жильем прочих категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов	24,5	24,5	100,0	Доплаты к пенсиям государственных служащих	33,7	32,1	95,3
Пожизненная ежемесячная персональная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Курганской области"	1,7	1,6	94,1	ВСЕГО	1 080,6	1 062,0	98,3



Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2023 году

(млн. руб.)

Обучающимся и студентам	план	факт	% исполнения	Работникам государственных и муниципальных учреждений	план	факт	% исполнения
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций	461,0	455,2	98,7	Выплата подъемного пособия молодым специалистам	4,6	4,6	100,0
Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области	175,6	169,1	96,3	Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа)	332,8	315,8	94,9
Стипендии обучающимся и студентам государственных профессиональных образовательных организаций	93,0	92,0	98,9	Выплата компенсации за аренду жилого помещения врачам - специалистам	4,9	4,7	95,9
Стипендии студентам, проходящим обучение в медицинских вузах и заключившим договор о целевом обучении	15,6	13,6	87,2	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	53,5	53,5	100
Социальные выплаты студентам из малоимущих семей и малоимущим одинокопроживающим студентам	1,7	1,5	88,2				
Именные стипендии студентам	3,6	3,6	100,0				
Обеспечение льготного проезда обучающихся и студентов	4,1	4,1	100,0	Предоставление медицинским работникам единовременной выплаты при трудоустройстве на отдельные должности	7,2	7,2	100,0
Льготный проезд обучающихся и студентов железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	11,6	11,6	100,0	Пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение спортсменов и тренеров	0,5	0,4	80,0
ВСЕГО	766,2	750,7	98,0	ВСЕГО	403,5	386,2	95,7



Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2023 году

(млн. руб.)

Семьям с детьми	план	факт	% исп.	Семьям с детьми	план	факт	% исп.
Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	265,0	262,4	99,0	Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей	692,9	690,8	99,7
Ежемесячное пособие на ребенка	2,1	2,1	100,0	Выплаты матерям, награжденным знаком отличия Курганской области «Материнская слава»	8,2	7,9	96,3
Выплата ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка	86,5	86,5	100,0	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей	14,6	14,6	100,0
Субсидии для улучшения жилищных условий (приобретения или строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении (усыновлении) одновременно трех и более детей	2,6	2,6	100,0	Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет	18,0	17,8	99,0
Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	1 251,6	1 248,8	99,8	Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам	224,3	222,6	99,2
Единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей	1,6	1,4	87,5	Ежемесячное пособие на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей	0,52	0,37	71,2
Всего	2 567,92	2 557,87	99,6				



Меры социальной поддержки в Курганской области, предоставленные в 2023 году

(млн. руб.)

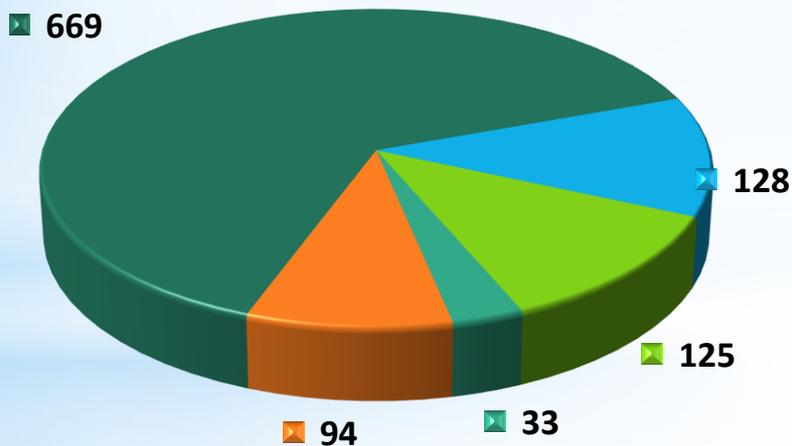
Семьям с детьми	план	факт	% исполнения	Семьям с детьми	план	факт	% исполнения
Содержание детей в приемных семьях	307,5	296,2	96,3	Выплаты единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста	3,8	3,6	94,7
Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям	210,3	199,6	94,9	Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования	3,0	3,0	100,0
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей)	96,7	85,9	88,8	Выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования	0,25	0,25	100,0
Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (проездные билеты)	6,8	5,9	86,8	Выплаты единовременного денежного пособия по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	0,45	0,45	100,0
ВСЕГО	628,8	594,9	94,6				



Структура расходов на финансирование инвестиционной программы Курганской области за 2023 год (без дорожного хозяйства и федеральных средств)

Объекты государственной собственности Курганской области

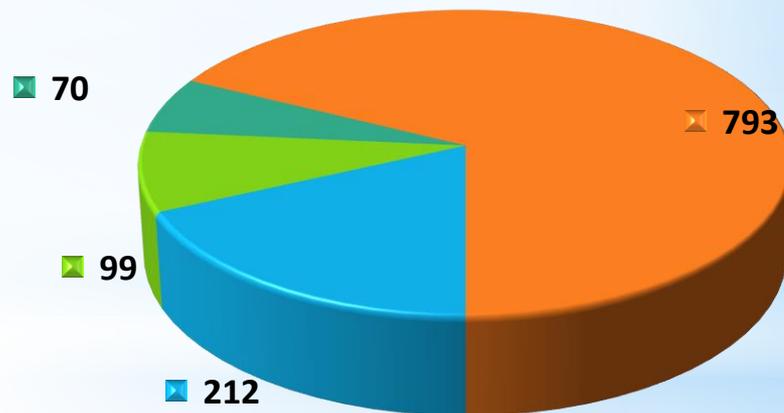
Всего 1049 млн. руб.



- Здравоохранение
- Физическая культура и социальная политика
- Культура
- Образование
- Коммунальное и дорожное хозяйство

Объекты муниципальной собственности Курганской области

Всего 1174 млн. руб.



- Образование
- Физическая культура и спорт
- Культура
- Жилищно-коммунальное и водное хозяйство



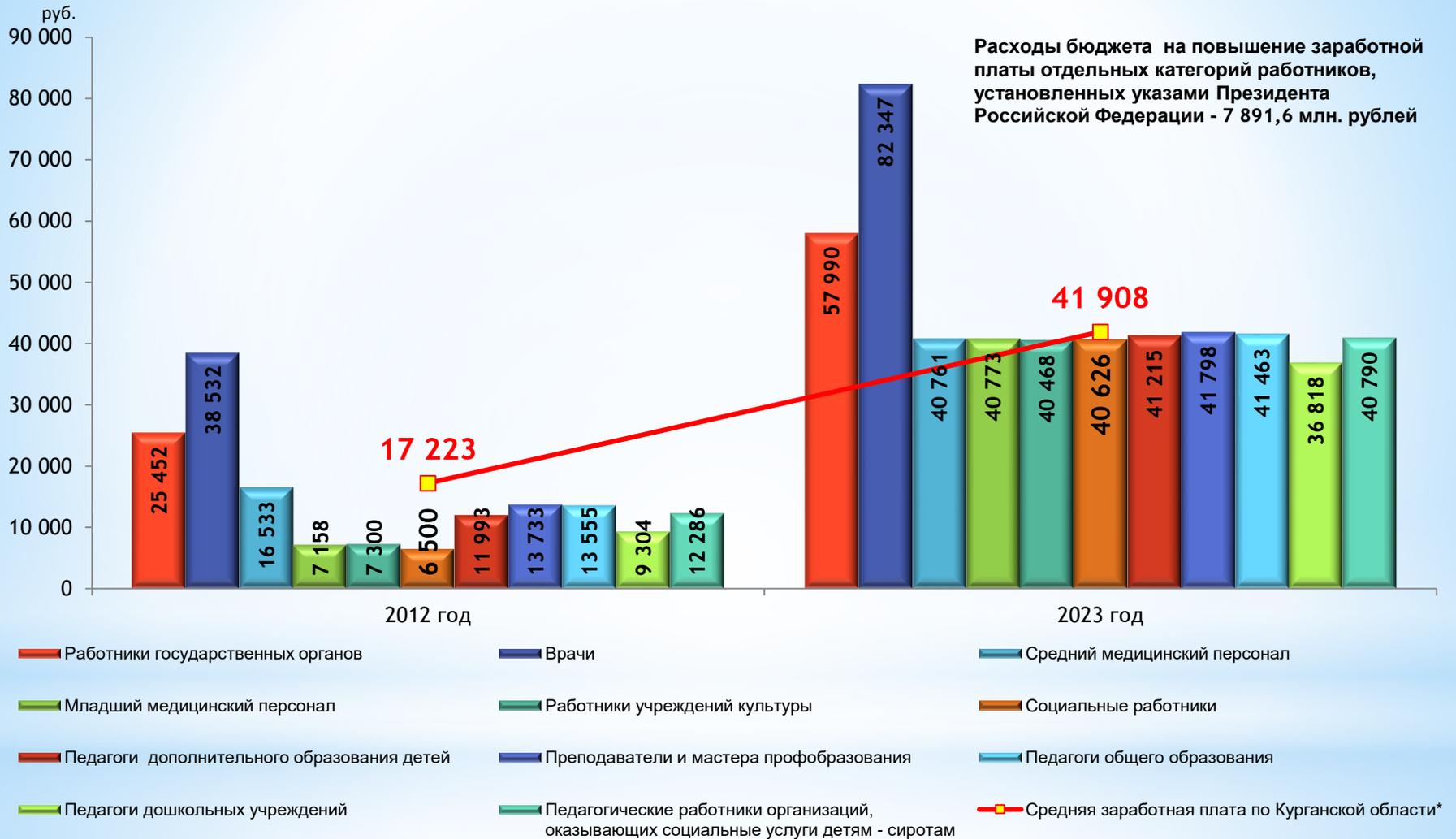
Информация о реализации Национальных проектов в Курганской области в 2023 году

(млн. руб.)

Наименование национального проекта	Расходы за 2023 год		% исполнения	Причина отклонения
	план	факт		
Всего на реализацию национальных проектов	15 135,8	13 916,7	92	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	9 822,7	9 652,3	98	
Национальный проект «Демография»	1 289,9	1 289,3	99,9	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	1 269,3	1 269,0	99,9	
Национальный проект «Образование»	1 196,1	1 192,8	99,7	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	1 143,6	1 140,4	99,7	
Национальный проект «Здравоохранение»	3 078,2	2 757,3	89,6	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	1 383,4	1 357,7	98,1	
Национальный проект «Культура»	413,8	413,8	100,0	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	289,5	289,5	100,0	
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	5 617,4	4 925,8	87,7	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	2 713,0	2 713,0	100,0	
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	461,7	461,7	100,0	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	416,8	416,8	100,0	
Национальный проект «Экология»	145,4	145,4	100,0	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	141,7	141,7	100,0	
Национальный проект «Жилье и городская среда»	2 924,7	2 722,2	93,1	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	2 460,0	2 318,9	94,3	
Национальный проект «Цифровая экономика»	3,3	3,0	90,9	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	0,0	0,0		
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	5,4	5,4	100,0	
<i>из них за счет средств федерального бюджета:</i>	5,3	5,3	100,0	



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

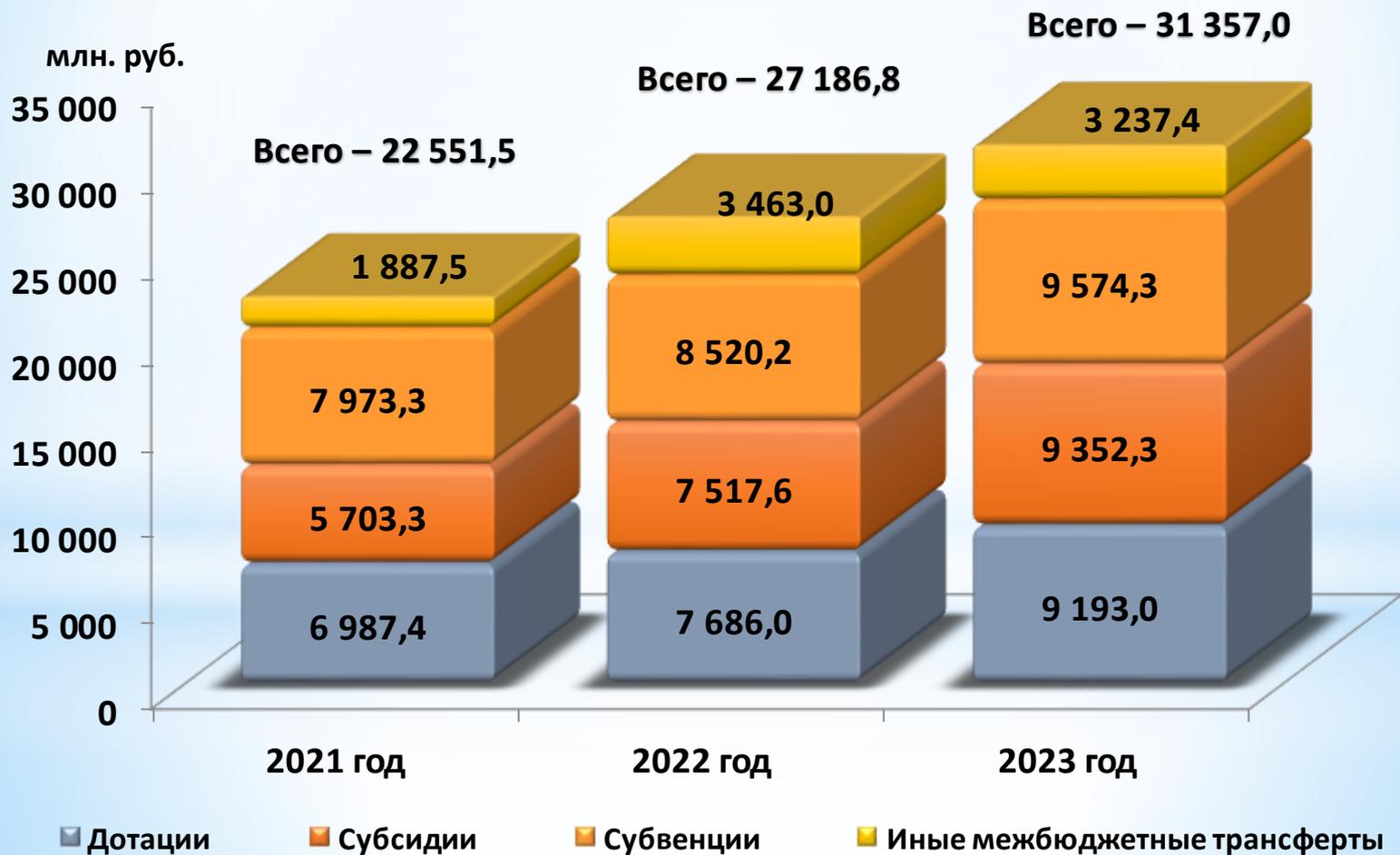


* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 года № 973, начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель "среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических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



Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Система межбюджетных трансфертов местным бюджетам была направлена в 2023 году на финансовое обеспечение первоочередных расходов, связанных с выплатой заработной платы, оплатой коммунальных услуг, социальным обеспечением, предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также на поддержку реализации основных направлений государственной политики на местном уровне.





Государственный долг субъекта Российской Федерации

Долговые обязательства субъекта
Российской Федерации

Могут существовать в виде
обязательств по:

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

Подлежат отражению в
государственной долговой книге
субъекта Российской Федерации

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

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



Государственный долг Курганской области

Выписка из государственной долговой книги Курганской области размещается по состоянию на первое число каждого месяца на сайте Департамента финансов 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 муниципального долга муниципальных образований, передаваемая Департаментом финансов 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.



*** Объем государственного внутреннего долга Курганской области с детализацией по видам долговых обязательств за 2023 год (внешний долг отсутствует)**

Вид долгового обязательства	На 01.01.2023	На 01.04.2023	На 01.07.2023	На 01.10.2023	На 01.01.2024
Всего государственный долг Курганской области, тыс. руб. в том числе:	17 491 790,96	17 491 790,96	18 104 790,96	18 510 790,96	18 648 925,48
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта РФ и других бюджетов бюджетной системы РФ	17 491 790,96	17 491 790,96	18 104 790,96	18 510 790,96	18 648 925,48
Кредиты, полученные субъектом Российской Федерации от кредитных организаций	0	0	0	0	0
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

(по государственным гарантиям отсутствует)

*

Государственный долг Курганской области
на 01.01.2023 года - 17 491,8 млн. руб.

Государственный долг Курганской области
на 01.01.2024 года составил
18 648,9 млн. руб. -

задолженность по бюджетным кредитам из федерального бюджета.
Долговые обязательства Курганской области по коммерческим кредитам
отсутствуют.



Верхний предел и предельный объем государственного внутреннего долга Курганской области, утвержденные законом об областном бюджете на 2023 год

Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»	Верхний предел государственного внутреннего долга Курганской области, тыс. руб. (на 01.01.2024)	Предельный объем государственного долга Курганской области, тыс. руб. (на 2023 год)
Закон Курганской области от 28.12.2022 № 101	18 093 793,1	24 943 526,5
Закон от 29.06.2023 № 32 (о внесении изменений)	18 438 525,5	25 945 081,4
Закон от 29.12.2023 № 66 (о внесении изменений)	18 648 925,5	25 998 658,4

Верхний предел долга по государственным гарантиям утвержден первоначальным законом об областном бюджете в сумме 0 рублей.

Величина данного показателя в 2023 году не изменялась.

Курганская область не имеет государственный внешний долг.



Сведения о соблюдении в 2023 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 2023 года (последнее изменение), тыс. руб.	18 648 925,5	Государственный долг Курганской области на 01.01.2024	18 648 925,48	Не превышает
Предельный объем государственного долга, утвержденный законом об областном бюджете на 2023 год (последнее изменение), тыс. руб.	25 998 658,4			Не превышает



* Дефицит бюджета Курганской области и расходы на обслуживание госдолга

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

Дефицит бюджета субъекта Российской Федерации не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Показатели	2021 (исполнено)	2022 (исполнено)	На 2023 год (ЗКО от 28.12.2022 № 101)	На 2023 год (ЗКО от 29.06.2023 № 32)	На 2023 год (ЗКО от 29.12.2023 № 66)	2023 (исполнено)
Дефицит (-)/ профицит (+), млн. руб.	830,6	1 402,9	- 4 952,4	- 7 237,5	- 2 703,3	3 427,9
Расходы на обслуживание госдолга, млн. руб.	480,8	182,4	185,0	185,0	53,7	53,7



Источники финансирования дефицита бюджета Курганской области

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

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

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



* Источники финансирования дефицита бюджета Курганской области, млн. руб.

Наименование	2023 (уточненные бюджетные назначения, Закон от 29.12.2023 № 66)	2022 (исполнено)
Кредиты кредитных организаций	0,0	0,0
<i>Получение кредитов от кредитных организаций</i>	1 500,0	0,0
<i>Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями</i>	- 1 500,0	0,0
Бюджетные кредиты	1 157,1	1 157,1
<i>Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ</i>	7 006,9	1 589,2
<i>Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ</i>	- 5 849,7	- 432,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	1 407,1	- 4 713,8



* Источники финансирования дефицита бюджета Курганской области, млн. руб.

Наименование	2023 (уточненные бюджетные назначения, Закон от 29.12.2023 № 66)	2023 (исполнено)
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и другие источники	0,0	0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ	139,0	129,0
<i>Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ</i>	739,0	199,9
<i>Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ</i>	- 600,0	- 70,9
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	0,0	633,7
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	2 703,3	- 3 427,0



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 Департамента финансов Курганской области
<http://www.finupr.kurganobl.ru/>



**Брошюра подготовлена Департаментом финансов
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