



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

Основы формирования проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

БЮДЖЕТ

```
graph TD; A[БЮДЖЕТ] --- B[Прогноз социально-экономического развития Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов]; A --- C[Сценарные условия формирования проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов]; A --- D[Основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов];
```

Прогноз социально-экономического развития Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Сценарные условия формирования проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Основные характеристики областного бюджета

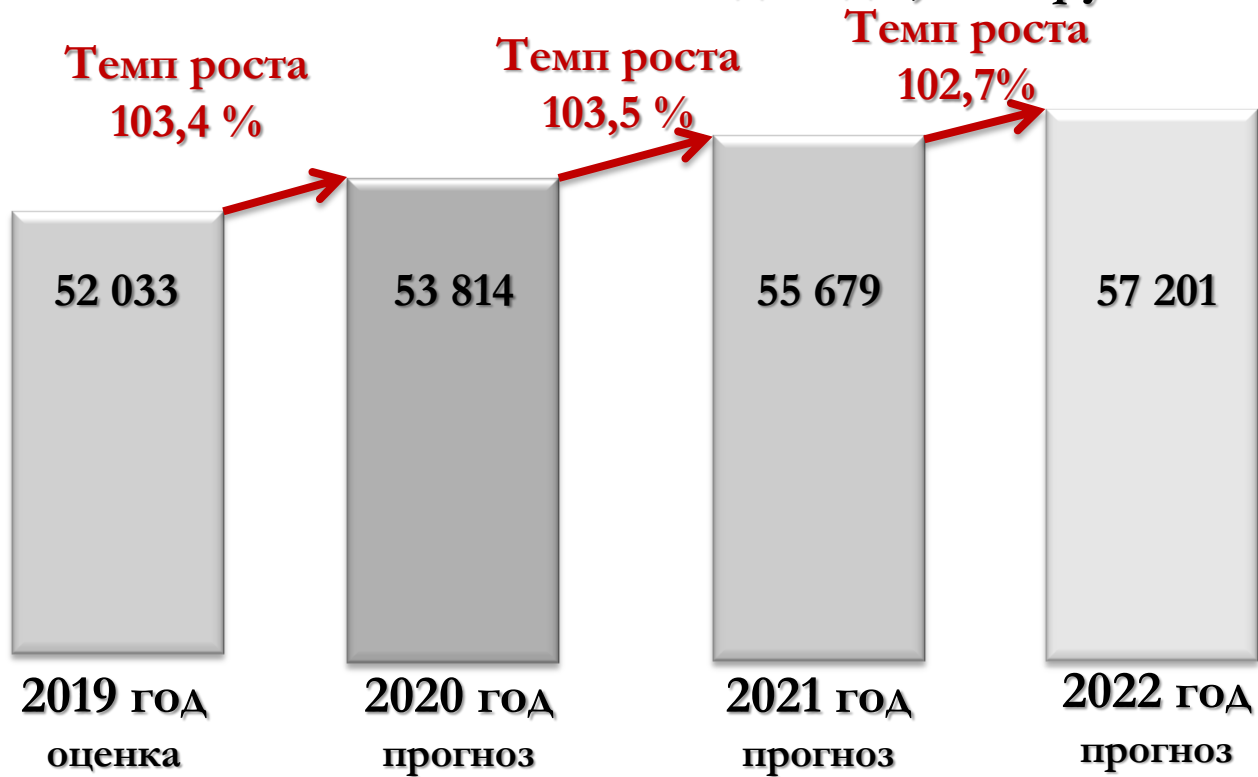
в 2018-2022 гг., млн. руб.



Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы областного бюджета, млн. руб.

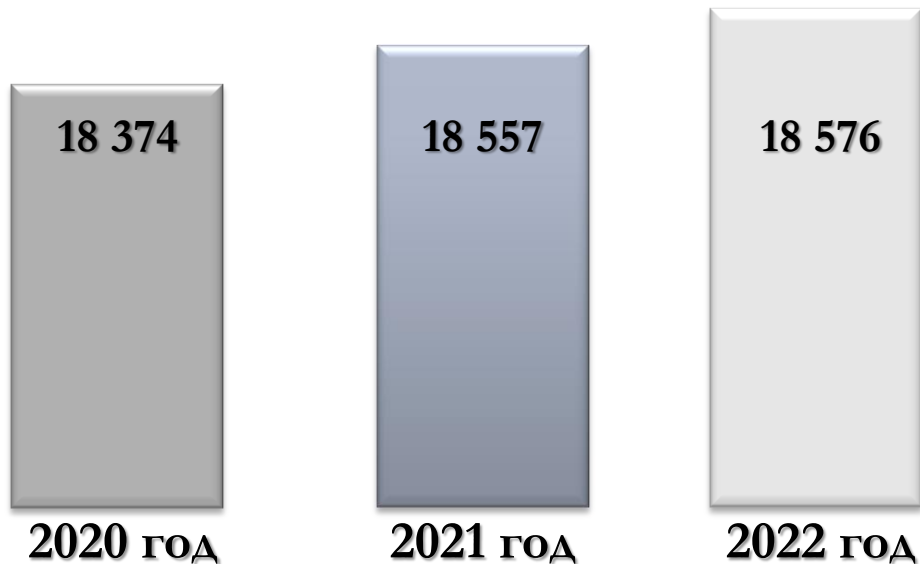
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб.



Налог на прибыль организаций, млн. руб.

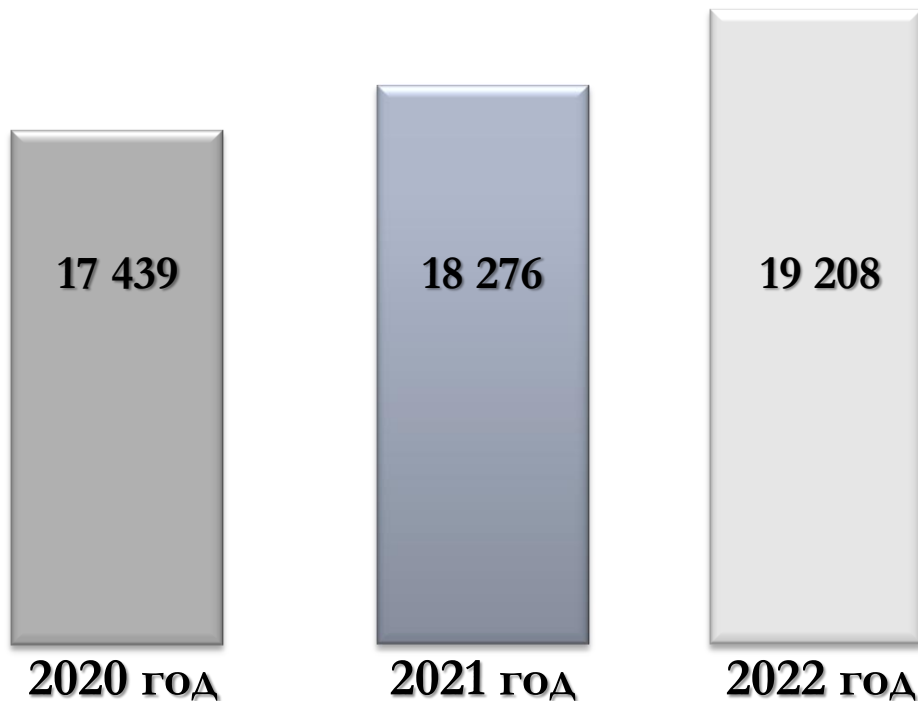
В структуре налоговых доходов первое место занимает налог на прибыль организаций.

Поступления налога на прибыль организаций, млн. руб.

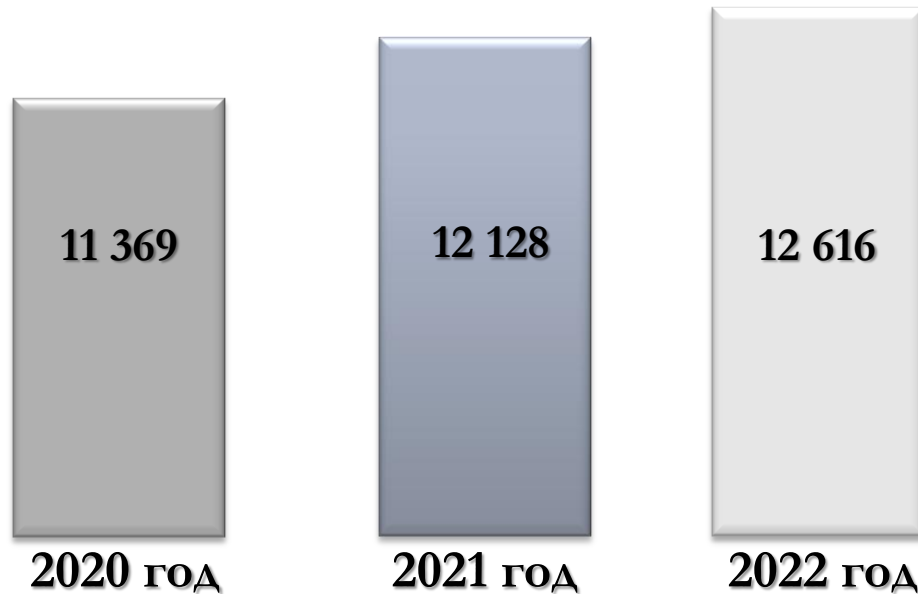


Налог на доходы физических лиц, млн. руб.

Поступления налога на доходы физических лиц, млн. руб.

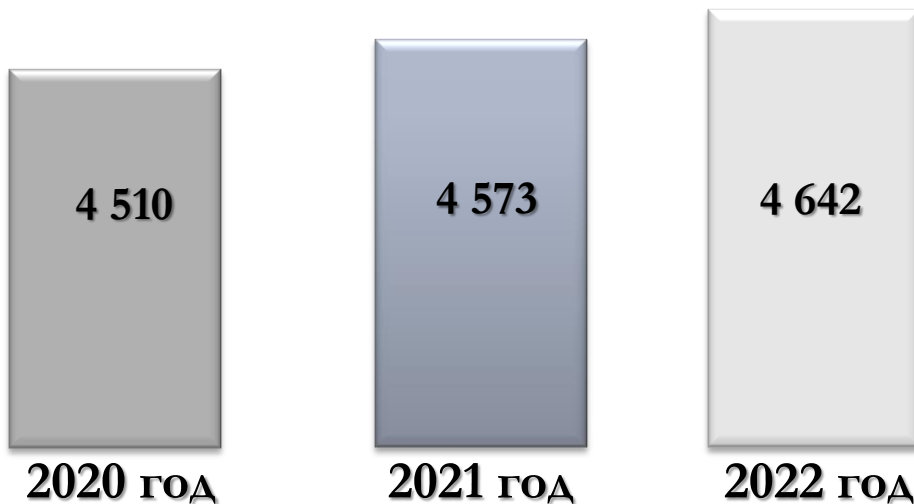


Поступления акцизов, млн. руб.



Налог на имущество организаций, млн. руб.

Поступления налога на имущество организаций,
млн. руб.



Межбюджетные трансферты, *млн. руб.*

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета

<u>2019 год</u> 10 878 млн. рублей	<u>2020 год</u> 10 775 млн. рублей	<u>2021 год</u> 7 906 млн. рублей	<u>2022 год</u> 6 907 млн. рублей
--	--	---	---

В 2020-2022 годах Калужская область, как и в 2019 году, не является получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

Межбюджетные трансферты, млн. руб.

Структура межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета в 2020 году, % и млн. руб.

1 273 млн. руб.

или 12%



5 858 млн. руб.
или 54%

■ Субсидии

■ Субвенции

■ Другие межбюджетные
трансферты

Расходы областного бюджета, млн. руб.

Формирование
расходной части
областного бюджета



Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

68 357

2019 год
оценка

70 167

2020 год
прогноз

63 868

2021 год
прогноз

64 126

2022 год
прогноз

Расходы областного бюджета, млн. руб.



Общий объем расходов областного бюджета на софинансирование мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, предусмотрен в полном объеме в сумме **2 563 млн. рублей.**



Областной бюджет сохраняет социальную направленность, данные расходы на 2020 год запланированы в объеме **42 043 млн. рублей**, или **60 %** от общей суммы расходов.

Расходы областного бюджета, млн. руб.

Расходы на повышение заработной платы




Общий объем расходов на реализацию указов Президента Российской Федерации в части индексации заработной платы прогнозируется в сумме **755 млн. рублей**




Общий объем расходов на индексацию заработной платы указанных категорий работников предусматривается в сумме **79 млн. рублей**

Расходы областного бюджета, млн. руб.



Бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление льгот и социальных выплат отдельным категориям граждан, позволяют сохранить все установленные меры социальной поддержки, отнесенные к полномочиям субъектов Российской Федерации. При этом объем средств в 2020 году определен исходя из численности соответствующей категории граждан и с учетом индексации на прогнозируемый уровень инфляции.



Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом областного бюджета на 2020 год, позволят реализовать мероприятия региональных проектов, сформированных в рамках национальных проектов.

Расходы областного бюджета, млн. руб.

Расходы на дорожную отрасль в соответствии с объемом прогнозируемых поступлений составят **6 318 млн. рублей**, из них за счет средств из федерального бюджета – **747 млн. рублей**. В том числе на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено **2 577 млн. рублей**.



Расходы на реализацию госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» запланированы в сумме **4 325 млн. рублей**.



Расходы областного бюджета, млн. руб.

Расходы по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» – **1 617 млн. рублей**, из них на реализацию регионального проекта «Жилье» – **1 223 млн. рублей**, в том числе за счет средств из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства – **1 186 млн. рублей**.

Расходы по подпрограмме «Формирование сбалансированного рынка жилья экономкласса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан» – **678 млн. рублей** на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также на решение проблем пострадавших соинвесторов, из них на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – **395 млн. рублей**



Расходы областного бюджета, млн. руб.



Расходы по подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» – **1 229 млн. рублей**, из них на реализацию регионального проекта «Чистая вода» – **149 млн. рублей**, в том числе за счет средств из федерального бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – **143 млн. рублей**, средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства - **329 млн. руб.**

Расходы по подпрограмме «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области» – **466 млн. рублей**



Расходы областного бюджета, млн. руб.



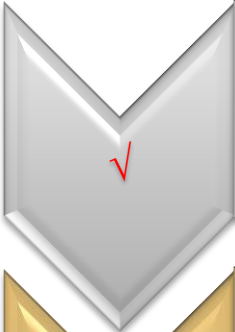

Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» запланированы в сумме **554 млн. рублей**.

В 2020-2022 годах продолжится реализация государственной программы «Формирование современной городской среды в Калужской области», в рамках которой в 2020 году предусматриваются средства в сумме **140 млн. рублей**, в том числе на софинансирование мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Следует отметить, что в настоящее время средства из федерального бюджета на эти цели пока не распределены.

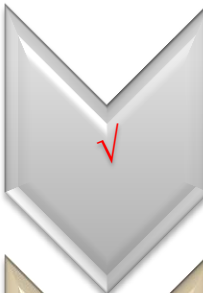


Расходы областного бюджета, млн. руб.

На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме **10 366 млн. рублей**, в том числе:

- 
- на мероприятия по информатизации здравоохранения – **392 млн. рублей**, из них за счет средств из федерального бюджета **281 млн. рублей**
 - на развитие высокотехнологичной медицинской помощи – **183 млн. рублей**, из них за счет средств из федерального бюджета **28 млн. рублей**
- 

Расходы областного бюджета, млн. руб.

- 
- на оказание помощи больным онкологическими заболеваниями – **415 млн. рублей**, из них за счет средств из федерального бюджета **321 млн. рублей**

- 
- на развитие первичной медико-санитарной помощи – **322 млн. рублей**, из них за счет средств из федерального бюджета **244 млн. рублей**

- 
- на оснащение сосудистых центров – **99 млн. рублей**, из них за счет средств из федерального бюджета **94 млн. рублей**

Расходы областного бюджета, млн. руб.



На обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения предусмотрены ассигнования свыше **1 600 млн. рублей**, в том числе за счет средств федерального бюджета – **368 млн. рублей**.

В проекте областного бюджета запланированы средства на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в сумме **499,5 млн. рублей**.

На реализацию национального проекта «Здравоохранение» будет направлено **1 479 млн. рублей**, в том числе из федерального бюджета **1 031 млн. рублей**.



Расходы областного бюджета, млн. руб.



Значительные средства запланированы в рамках реализации госпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» – **14 169 млн. рублей.**

Расходы на выкуп и оснащение двух школ на 1000 мест в городах Балабаново и Обнинске - **2 млрд. рублей**, в том числе за счет средств федерального бюджета **290 млн. рублей**, а также выкуп и капремонт дошкольных образовательных организаций в объеме **846 млн. рублей**, из которых **471 млн. рублей** – средства федерального бюджета.



За счет ассигнований из федерального бюджета предусмотрены средства на развитие цифрового образования детей в образовательных организациях, а также на создание детского технопарка «Кванториум» в г. Обнинске - **183 млн. рублей.**

Расходы областного бюджета, млн. руб.

В рамках реализации госпрограммы «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме **1 522 млн. рублей.**



На реализацию госпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей Калужской области» запланированы средства в сумме **357 млн. рублей**

В рамках указанных госпрограмм осуществляется реализация мероприятий национального проекта «Образование» в объеме **2 429 млн. рублей** и национального проекта «Демография» в объеме **846 млн. рублей.**

Расходы областного бюджета, млн. руб.



На мероприятия госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» планируется направить **6 456 млн. рублей**, в том числе на оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан – **5 186 млн. рублей**, обеспечение равной транспортной доступности льготным категориям – **157 млн. рублей**.

На мероприятия госпрограммы «Семья и дети Калужской области» планируется направить **3 022 млн. рублей**, в том числе на обеспечение выплат детям и семьям с детьми – **2 539 млн. рублей**, обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями – **свыше 141 млн. рублей**.

В рамках указанных госпрограмм осуществляется реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в объеме **1 793 млн. рублей**.

Расходы областного бюджета, млн. руб.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» запланированы в сумме **3 803 млн. рублей**, из них:

– на доведение финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта в соответствии с требованиями федерального стандарта – **139 млн. рублей**

– на завершение строительства и содержание Дворца спорта в городе Калуге – **2 312 млн. рублей**, из которых **1 377 млн. рублей** – за счет субсидии из федерального бюджета

– на строительство крытого катка в городе Кондрово и футбольного манежа в городе Калуге – **441 млн. рублей**, в том числе за счет средств из федерального бюджета – **423 млн. рублей**.



Расходы областного бюджета, млн. руб.



В рамках госпрограммы «Развитие культуры в Калужской области» предусмотрены расходы в сумме **1 244 млн. рублей**, в том числе за счет средств из федерального бюджета **197 млн. рублей**. Из них на реализацию национального проекта «Культура» – **121 млн. рублей**, подготовку и проведение празднования 650-летия основания города Калуги – **99 млн. рублей**, обустройство и восстановление воинских захоронений – **39 млн. рублей**.

Расходы областного бюджета, млн. руб.

Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» запланированы в сумме **1 403 млн. рублей**, из них за счет средств из федерального бюджета **473 млн. рублей**.



В том числе на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – **51 млн. рублей**.

Расходы областного бюджета, млн. руб.

По госпрограмме «Экономическое развитие в Калужской области» предусмотрено **3 740 млн. рублей**, из них на реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – **50 млн. рублей**.



По подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области» предусмотрено **1 738 млн. рублей** на осуществление государственной поддержки по оказываемым услугам по перевозке пассажиров воздушным, железнодорожным и автомобильным, транспортом, по подпрограмме «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области» – **1 501 млн. рублей** на поддержку инвестиционного климата региона.

Расходы областного бюджета, *млн. руб.*

По госпрограмме «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области» предусмотрено **265 млн. рублей** на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, из них на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – **57 млн. рублей**, национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – **54 млн. рублей**.



По госпрограмме «Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области» предусмотрено **752 млн. рублей** на осуществление региональной политики в сфере информационных технологий, из них на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» – **189 млн. рублей**.



Расходы областного бюджета на 2020 год в рамках реализации национальных проектов, млн. руб.



Межбюджетные отношения, млн. руб.



Ведущая роль в системе межбюджетного регулирования в поддержании сбалансированности бюджетов муниципальных образований Калужской области сохраняется за дотацией на выравнивание бюджетной обеспеченности, общий объем которой составит **3 177 млн. рублей** или **103 %** к расчетному уровню 2019 года.



Значительная часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов – **2 580 млн. рублей** – заменена дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ (80 % от общего объема дотаций).

Межбюджетные отношения, млн. руб.



Субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений предусмотрена в сумме **951 млн. рублей** или **103 %** к ожидаемой оценке исполнения за 2019 год



Для оказания поддержки муниципальным образованиям, в связи с возникающими финансовыми рисками предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере **169 млн. рублей**



Межбюджетные трансферты на реализацию программы поддержки местных инициатив - **150 млн. рублей**, что выше уровня прошлого года в **1,5 раза**