

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

**Заключение  
Контрольно-счетной палаты Калининградской области  
на отчет об исполнении областного бюджета  
за 9 месяцев 2022 года**

Рассмотрено и одобрено на  
заседании коллегии Контрольно-  
счетной палаты  
Калининградской области  
(протокол № 17 от 08.12.2022)

**Калининград  
2022**

## СОДЕРЖАНИЕ:

<b>1. Общие положения</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Доходы областного бюджета</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Расходы областного бюджета</b> .....	<b>8</b>
3.1. Функциональная и ведомственная структура расходов областного бюджета	8
3.2. Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в разрезе государственных программ Калининградской области .....	11
3.2.1. Государственные программы Калининградской области по направлению «Новое качество жизни» .....	11
3.2.2. Государственные программы Калининградской области по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» .....	15
3.2.3. Государственные программы Калининградской области по направлению «Общественное и государственное развитие» .....	19
3.3. Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, капитальные вложения .....	21
3.4. Непрограммное направление расходов областного бюджета .....	26
3.5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований .....	26
3.6. Исполнение публичных нормативных обязательств Калининградской области .....	31
<b>4. Дефицит областного бюджета</b> .....	<b>34</b>
<b>Приложение № 1. Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в разрезе ведомственной классификации расходов областного бюджета</b> .....	<b>36</b>
<b>Приложение № 2. Исполнения государственных программ программного направления «Новое качество жизни» в разрезе подпрограмм по итогам 9 месяцев 2022 года</b> .....	<b>38</b>
<b>Приложение № 3. Анализ исполнения капитальных вложений по государственной программе «Жилье и городская среда» за 9 месяцев 2022 года</b> .....	<b>40</b>
<b>Приложение № 4. Исполнение капитальных вложений за 9 месяцев 2022 года по государственной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса»</b> .....	<b>43</b>
<b>Приложение № 5. Сведения об исполнении расходов по 3 формам субсидий ниже 57,6% в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 9 месяцев 2022 года</b> .....	<b>45</b>
<b>Приложение № 6. Сведения по неисполненным за 9 месяцев 2022 года субсидиям в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета</b> .....	<b>49</b>
<b>Приложение № 7. Исполнение публичных нормативных обязательств Калининградской области по итогам 9 месяцев 2022 года</b> .....	<b>53</b>

## 1. Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты Калининградской области по результатам рассмотрения отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с бюджетными полномочиями Контрольно-счетной палаты Калининградской области, с учетом требований бюджетного законодательства, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законами Калининградской области «О бюджетном процессе» и «О Контрольно-счетной палате Калининградской области».

Рассмотрев представленный Правительством Калининградской области отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года (вход. от 28.10.2022 № 413), Контрольно-счетная палата Калининградской области отмечает следующее.

Исполнение расходов областного бюджета в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с Законом Калининградской области от 06.12.2021 № 27 (ред. от 30.06.2022) «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон № 27), сводной бюджетной росписью областного бюджета с учетом внесенных в нее изменений (далее – Сводная бюджетная роспись), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области.

Законом № 27 на 2022 год доходы областного бюджета утверждены в объеме 146 107,4 млн. рублей, расходы – 160 952,4 млн. рублей, дефицит областного бюджета – 14 845,0 млн. рублей.

В отчетном периоде изменения в закон об областном бюджете вносились в соответствии с Законом Калининградской области от 30.06.2022 № 102 с увеличением общего объема доходов на 3 278,7 млн. рублей, общего объема расходов на 7 598,1 млн. рублей, увеличением дефицита областного бюджета на 4 319,4 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года исполнение областного бюджета составило: по доходам – 78 378,0 млн. рублей, или 53,0% к уточненному объему доходов областного бюджета (147 889,2 млн. рублей); по расходам областного бюджета – 75 451,7 млн. рублей, или 46,9% к законодательно утвержденному объему бюджетных ассигнований (160 952,4 млн. рублей) и 46,4% к объему бюджетных ассигнований, установленному Сводной бюджетной росписью (162 734,1 млн. рублей).

По состоянию на 01.10.2022 года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 2 926,3 млн. рублей. За аналогичный отчетный период 2021 года областной бюджет исполнен с профицитом в размере 4 534,3 млн. рублей, при законодательно утвержденном годовом дефиците – 6 178,5 млн. рублей.

## 2. Доходы областного бюджета

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года поступили в сумме 78 378,0 млн. рублей, или 53,0% от уточненного годового прогноза (147 889,2 млн. рублей), и 53,6% к показателю, утвержденному Законом № 27 (146 107,4 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 8 161,9 млн. рублей и составили 90,6% к уровню 9 месяцев 2021 года.

Объем доходов областного бюджета, утвержденный Законом № 27, отличается от показателей уточненного годового прогноза на сумму безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (на 1 781,7 млн. рублей) по основаниям, утвержденным положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона № 27.

Анализ исполнения доходов областного бюджета за 9 месяцев 2022 года представлен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование показателя	Исполнение за 9 месяцев 2021 года	9 месяцев 2022 года					Динамика к 2021 году	
		Закон № 27	уточненный прогноз	исполнение	процент исполнения		млн. рублей	%
					к Закону № 27	к уточненному прогнозу		
Доходы всего:	86 539,9	146 107,4	147 889,2	78 378,0	53,6	53,0	-8 161,9	90,6
Налоговые и неналоговые доходы	36 382,1	58 290,9	58 290,9	46 288,0	79,4	79,4	9 905,9	127,2
в% к общей сумме доходов	42,0	39,9	37,2	59,1	х	х	х	х
Безвозмездные поступления	50 157,8	87 816,5	89 598,3	32 090,0	36,5	35,8	-18 067,8	64,0
в% к общей сумме доходов	58,0	60,1	62,8	40,9	х	х	х	х

Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2022 года поступили в сумме 46 288,0 млн. рублей, или 79,4% от годового прогноза, и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 9 905,9 млн. рублей (127,2%). Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в отчетном периоде составила 59,1% и, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилась на 17,1 процентных пункта.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов 95,9% приходится на налоговые доходы и 4,1% на неналоговые доходы. Поступление налоговых доходов составило 44 402,1 млн. рублей, или 82,6% от годового прогноза с динамикой к аналогичному периоду прошлого года 124,7%. Поступление неналоговых доходов составило 1 885,9 млн. рублей, или 41,5% годового прогноза с динамикой к аналогичному периоду прошлого года в 2,4 раза.

Структура налоговых доходов областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года представлена в таблице.

(млн. рублей)

Наименование показателя	Исполнение за 9 месяцев 2021 года	9 месяцев 2022 года				Динамика к 2021 году	
		Закон № 27	исполнение	% исполнения	доля в налоговых доходах, %	млн. рублей	%
Налоговые доходы всего, из них:	35 608,2	58 290,9	44 402,1	79,4	100,0	8 793,9	124,7
Налог на доходы физических лиц	11 381,1	18 774,0	14 740,3	78,5	33,2	3 359,2	129,5
Налог на прибыль организаций	9 213,3	12 835,0	12 526,0	97,6	28,2	3 312,7	136,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	5 607,5	7 930,0	6 781,8	85,5	15,3	1 174,3	120,9
Акцизы по подакцизным товарам	4 825,3	6 631,9	5 614,7	84,7	12,6	789,4	116,4
Налог на имущество организаций	3 346,2	5 065,0	3 467,6	68,5	7,8	121,4	103,6
Транспортный налог	708,3	1 780,0	724,6	40,7	1,6	16,3	102,3

Основным источником налоговых доходов областного бюджета является налог на доходы физических лиц, поступления которого за 9 месяцев 2022 года составили 14 740,3 млн. рублей, или 33,2% от общего объема налоговых доходов. Поступление налога на доходы физических лиц составило 78,5% от годового прогноза и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 359,2 млн. рублей (129,5%).

На долю налога на прибыль организаций приходится 28,2% от общего объема налоговых доходов. Общая сумма поступившего налога на прибыль организаций составила 12 526,0 млн. рублей, или 97,6% от годового прогноза. По сравнению с 9 месяцами 2021 года поступление налога на прибыль организаций увеличилось на 3 312,7 млн. рублей (136,0%).

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 6 781,8 млн. рублей (15,3% от общего объема налоговых доходов), или 85,5% от годового прогноза, что больше поступлений за аналогичный период 2021 года на 1 174,3 млн. рублей (120,9%).

Поступление акцизов (12,6% от общего объема налоговых доходов) увеличилось по сравнению с 9 месяцами 2021 года на 789,4 млн. рублей (116,4%) и составило 5 614,7 млн. рублей, или 84,7% от годового прогноза.

Поступление налога на имущество организаций составило 3 467,6 млн. рублей (7,8% от общего объема налоговых доходов), или 68,5% от годового прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление налога на имущество организаций увеличилось на 121,4 млн. рублей (103,6%).

Поступление транспортного налога составило 724,6 млн. рублей (1,6% от общего объема налоговых доходов), или 40,7% от годового прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление транспортного налога увеличилось на 16,3 млн. рублей (102,3%).

Основные поступления неналоговых доходов за 9 месяцев 2022 года составили:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 1 304,2 млн. рублей, или 35,3% от годового прогноза (увеличение по сравнению с 9 месяцами 2021 года на 1 077,2 млн. рублей, или в 5,7 раза). В указанном источнике неналоговых доходов наибольший объем приходится на доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете – 1 223,0 млн. рублей (101,3% от годового прогноза);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 371,5 млн. рублей, или 84,1% от годового прогноза (увеличение по сравнению с 9 месяцами 2021 года на 9,6 млн. рублей (102,7%));

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 121,5 млн. рублей, или 163,0% от годового прогноза (увеличение по сравнению с 9 месяцами 2021 года на 22,7 млн. рублей (123,0%));

- платежи при пользовании природными ресурсами – 69,0 млн. рублей, или 69,3% от годового прогноза (уменьшение по сравнению с 9 месяцами 2021 года на 22,2 млн. рублей (75,7%));

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 19,9 млн. рублей, или 35,2% от годового прогноза (увеличение на 19,8 млн. рублей, или в 2,0 раза, по сравнению с 9 месяцами 2021 года).

Безвозмездные поступления в областной бюджет за 9 месяцев 2022 года составили 32 090,0 млн. рублей, или 35,8% от уточненного годового прогноза, и уменьшились по сравнению с 9 месяцами 2021 года на 18 067,8 млн. рублей (64,0%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов областного бюджета составила 36,5% и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилась на 21,5 процентных пункта.

Структура безвозмездных поступлений областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года представлена в таблице.

(млн. рублей)

Наименование показателя	Исполнение за 9 месяцев 2021 года	9 месяцев 2022 года					Динамика к 9 месяцам 2021 году	
		Закон № 27	Уточненный прогноз	исполнение	процент исполнения		млн. рублей	%
					к Закону № 27	к уточненному прогнозу		
Безвозмездные поступления	50 157,8	87 816,5	89 598,3	32 090,0	36,5	35,8	-18 067,8	64,0
Безвозмездные поступления из федерального	49 390,0	87 508,1	88 147,2	31 183,0	35,6	35,4	-18 207,0	63,1

бюджета, в том числе:								
дотации	4 112,9	4 214,0	4 214,0	3 812,6	90,5	90,5	-300,3	92,7
субсидии	7 621,0	14 379,4	14 998,3	10 836,3	75,4	72,3	3 215,3	142,2
субвенции	2 403,4	2 793,2	2 720,3	1 945,3	69,6	71,5	-458,1	80,9
иные межбюджетные трансферты	35 252,7	66 121,6	66 214,6	14 588,8	22,1	22,0	-20 663,8	41,4
Безвозмездные поступления от нерезидентов	124,9	0,0	0,0	0,0	х	х	-124,9	х
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	334,0	308,4	1 433,2	779,6	в 2,5 раза	54,4	445,6	в 2,3 раза
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	0,0	17,9	17,9	х	100,0	17,9	х
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	299,6	0,0	0,0	387,4	х	х	87,8	129,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	9,3	0,0	0,0	-277,9	х	х	х	х

Из общей суммы безвозмездных поступлений финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 31 183,0 млн. рублей, или 35,4% от уточненного годового прогноза (88 147,2 млн. рублей), и 35,6% к показателю, утвержденному Законом № 27 (87 508,1 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездные поступления из федерального бюджета уменьшились на 18 207,0 млн. рублей (63,1%).

Дотации поступили в сумме 3 812,6 млн. рублей, или 103,5% от уточненного годового прогноза (3 975,1 млн. рублей), и 90,5% к показателю, утвержденному Законом № 27 (4 214,0 млн. рублей). В сравнении с 9 месяцами 2021 года поступление дотаций уменьшилось на 300,3 млн. рублей (92,7%).

В структуре дотаций 57,1%, или 2 178,1 млн. рублей, составили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (75,0% от годового прогноза).

Доля дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составила 13,1%, или 500,0 млн. рублей (годовой прогноз Законом № 27 не утверждался).

Доля дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели составила в структуре дотаций 13,8%, или 526,2 млн. рублей (75,0% от годового прогноза).

Доля дотаций (грантов) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составила 16,0%, или 608,4 млн. рублей (100,0% от годового прогноза).

Субсидии поступили в сумме 10 836,3 млн. рублей, или 72,3% от уточненного годового прогноза (14 998,3 млн. рублей), и 75,4% к показателю, утвержденному Законом № 27 (14 379,4 млн. рублей). В сравнении с 9 месяцами 2021 года поступление субсидий увеличилось на 3 215,3 млн. рублей (142,2%).

Субвенции поступили в сумме 1 945,3 млн. рублей, или 71,5% от уточненного годового прогноза (2 720,3 млн. рублей), и 69,6% к показателю, утвержденному Законом № 27 (2 793,2 млн. рублей). В сравнении с 9 месяцами 2021 года поступление субвенций уменьшилось на 458,1 млн. рублей (80,9%).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 14 588,8 млн. рублей, или 22,0% от уточненного годового прогноза (66 214,6 млн. рублей), и 22,1% к показателю, утвержденному Законом № 27 (66 121,6 млн. рублей). В сравнении с 9 месяцами 2021 года поступление иных межбюджетных трансфертов уменьшилось на 20 663,8 млн. рублей (41,4%).

Низкое поступление иных межбюджетных трансфертов обусловлено низким исполнением межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области (11 540,4 млн. рублей, или 18,5%), при том, что их доля в общем объеме межбюджетных трансфертов составляет 94,4%.

За 9 месяцев 2022 года в доход областного бюджета поступили остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, от организаций в сумме 387,4 млн. рублей.

В отчетном периоде из областного бюджета возвращены в федеральный бюджет остатки целевых средств федерального бюджета в сумме 277,9 млн. рублей.

### **3. Расходы областного бюджета**

#### **3.1. Функциональная и ведомственная структура расходов областного бюджета**

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года исполнены в сумме 75 451,7 млн. рублей, или 46,9% к законодательно утвержденному объему бюджетных ассигнований и 46,4% к объему бюджетных ассигнований, установленному Сводной бюджетной росписью.



Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2022 года по разделам классификации расходов бюджетов представлен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование показателя	Закон № 27	9 месяцев 2022 года		Процент исполнения к	
		Сводная бюджетная роспись	исполнение	Закону № 27	Сводной бюджетной росписи
Общегосударственные вопросы	6 238,5	4 430,9	1 910,9	30,6	43,1
Национальная оборона	16,4	16,4	9,4	57,2	57,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	768,1	785,8	405,6	52,8	51,6
Национальная экономика	90 881,7	91 955,6	31 145,0	34,3	33,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 196,6	8 623,8	3 960,9	55,0	45,9
Охрана окружающей среды	729,6	786,1	599,8	82,2	76,3
Образование	18 518,3	18 641,9	12 697,6	68,6	68,1
Культура и кинематография	1 679,4	1 701,5	1 238,6	73,8	72,8
Здравоохранение	10 649,3	11 037,3	6 208,2	58,3	56,2
Социальная политика	18 314,2	18 755,8	13 771,8	75,2	73,4
Физическая культура и спорт	2 889,9	2 928,6	1 353,8	46,9	46,2
Средства массовой информации	46,5	46,5	15,6	33,5	33,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	397,2	397,2	206,5	52,0	52,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований	2 626,7	2 626,7	1 928,0	73,4	73,4
Всего расходов	160 952,4	162 734,1	75 451,7	46,9	46,4

По итогам 9 месяцев 2022 года на уровне и выше среднего процента в целом по областному бюджету (46,4%) исполнены расходы по 9 из 14 разделов бюджетной классификации расходов. Ниже уровня среднего процента исполнены расходы по разделам «Средства массовой информации» (33,5%), «Национальная экономика» (33,9%), «Общегосударственные расходы» (43,1%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (45,9%), «Физическая культура и спорт» (46,2%).

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2022 года по группам видов расходов областного бюджета представлено в таблице.

(млн. рублей)

Наименование показателя	Закон № 27	9 месяцев 2022 года		Процент исполнения к	
		Сводная бюджетная роспись	исполнение	Закону № 27	Сводной бюджетной росписи
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 560,5	3 717,6	2 471,4	69,4	66,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 956,9	8 012,4	5 305,1	66,7	66,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	16 879,9	17 687,5	12 813,6	75,9	72,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	11 357,2	11 323,9	5 328,7	46,9	47,1

Межбюджетные трансферты	30 770,6	32 342,7	19 713,4	64,1	61,0
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	18 163,4	19 261,3	14 368,1	79,1	79,1
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	397,2	397,2	206,5	52,0	52,0
Иные бюджетные ассигнования	71 866,7	69 991,5	15 244,9	21,2	21,8
Всего расходов	160 952,4	162 734,1	75 451,7	46,9	46,4

Наибольшую долю в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный период составили расходы на: межбюджетные трансферты (26,1%); иные бюджетные ассигнования (20,2%); субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (19,1%); социальное обеспечение и иные выплаты населению (17,0%).

Ведомственной структурой расходов областного бюджета в отчетном периоде бюджетные ассигнования предусмотрены 32 главным распорядителям средств областного бюджета. За 9 месяцев 2022 года 27 главных распорядителей средств областного бюджета расходы исполнили на уровне или выше среднего процента исполнения областного бюджета (46,4%). Доля их расходов в общем объеме расходов областного бюджета составила 75,8%, или 57 161,8 млн. рублей.

Наибольший объем расходов областного бюджета за отчетный период осуществлен следующими главными распорядителями:

- Министерство экономического развития, промышленности и торговли – 15 878,7 млн. рублей, или 21,1% общего объема расходов областного бюджета, из них на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области направлено 11 540,4 млн. рублей;

- Министерство образования – 11 568,1 млн. рублей (15,3%), из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 9 542,2 млн. рублей, в том числе 95,7% направлено на осуществление полномочий в сфере обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

- Министерство социальной политики – 10 363,6 млн. рублей (13,7%), из них расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 5 023,5 млн. рублей, межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований и пенсионного фонда – 456,6 млн. рублей;

Анализ исполнения расходов областного бюджета за 9 месяцев 2022 года по ведомственной структуре расходов областного бюджета представлен в **приложении № 1** к Заключению.

## 3.2. Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в разрезе государственных программ Калининградской области

### 3.2.1. Государственные программы Калининградской области по направлению «Новое качество жизни»

Сводной бюджетной росписью на 2022 год бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов государственных программ Калининградской области (далее – государственная программа) программного направления «Новое качество жизни» уточнены и составили 65 091,3 млн. рублей, что на 2 315,3 млн. рублей больше законодательно утвержденного объема бюджетных ассигнований (62 776,0 млн. рублей) и на 2 890,6 млн. рублей больше объема финансового обеспечения, утвержденного паспортами государственных программ (62 200,7 млн. рублей).

По итогам 9 месяцев 2022 года исполнение расходов государственных программ названного программного направления составило 41 743,8 млн. рублей, или 64,1% объема бюджетных ассигнований, утвержденного Сводной бюджетной росписью (65 091,3 млн. рублей). Анализ изменения объема бюджетных ассигнований и исполнения государственных программ программного направления «Новое качество жизни», приведен в таблице.

(млн. рублей)

Государственная программа	Программный показатель	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Отклонение Сводной бюджетной росписи от Закона № 27	Исполнение	
					сумма	процент к Сводной бюджетной росписи
«Здравоохранение»	13 884,3	14 657,4	15 045,4	388,0	9 142,3	60,8
«Образование»	17 301,2	17 278,8	17 389,2	110,4	11 820,0	68,0
«Социальная поддержка населения»	13 938,0	14 530,3	14 780,0	249,7	10 788,7	73,0
«Культура»	2 094,3	1 864,7	1 886,8	22,1	1 374,6	72,9
«Физическая культура и спорт»	3 024,5	2 911,1	2 949,8	38,7	1 371,9	46,5
«Жилье и городская среда»	6 808,1	7 175,3	8 574,0	1 398,7	4 015,5	46,8
«Безопасность»	3 067,4	3 242,7	3 242,7	-	2 391,1	73,7
«Окружающая среда»	2 082,9	1 115,7	1 223,4	107,7	839,5	68,6
Итого по программному направлению	62 200,7	62 776,0	65 091,3	2 315,3	41 743,8	64,1

Сводной бюджетной росписью на 2022 год по названному программному направлению законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований увеличен по 7 из 8 государственных программ. Наибольшее увеличение на 1 398,7 млн. рублей, или на 19,5% от законодательно утвержденного объема сложилось по государственной программе «Жилье и городская среда». По государственным программам «Здравоохранение», «Образование», «Социальная поддержка населения», «Культура», «Физическая культура и спорт», «Окружающая среда» изменения составили от 0,6% до 9,7%.

В отчетном периоде низкое исполнение расходов 46,5% и 46,8% показателей Сводной бюджетной росписи сложилось по государственным программам «Физическая культура и спорт» и «Жилье и городская среда». Анализ показал, что низкое исполнение государственной программы:

- «Физическая культура и спорт» сложилось в результате исполнения подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» на 14,8% показателя Сводной бюджетной росписи;

- «Жилье и городская среда» сложилось в результате исполнения подпрограмм: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» (35,4%), «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения» (54,3%), «Формирование современной городской среды» (54,7).

Государственные программы «Здравоохранение», «Образование», «Окружающая среда», «Культура», «Социальная поддержка населения», «Безопасность» исполнены на 60,8% – 73,7% к показателю Сводной бюджетной росписи. Анализ исполнения государственных программ программного направления «Новое качество жизни» в разрезе подпрограмм по итогам 9 месяцев 2022 года приведен в **приложении № 2** к Заключению.

Законом № 27 на реализацию в 2022 году региональных проектов программного направления «Новое качество жизни» общий объем бюджетных ассигнований утвержден в сумме 7 825,5 млн. рублей. Реализация 28 региональных проектов предусмотрена в составе 7 государственных программах названного программного направления.

В отчетном периоде Сводной бюджетной росписью объем бюджетных ассигнований на исполнение региональных проектов увеличен на 1 477,7 млн. рублей и определен в сумме 9 303,2 млн. рублей. Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований на исполнение региональных проектов в разрезе государственных программ и их исполнении по итогам 9 месяце 2022 года приведена в таблице.

(млн. рублей)

Наименование регионального проекта	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Изменение	Исполнение	
				сумма	процент к Сводной бюджетной росписи
Государственная программа «Здравоохранение»	1 330,8	1 333,7	2,9	1 046,1	78,4
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	156,0	156,0	-	139,7	89,6
«Модернизация первичного звена здравоохранения»	634,0	636,9	2,9	564,8	88,7
«Старшее поколение»	0,8	0,8	-	0,3	42,0
«Укрепление общественного здоровья»	5,0	5,0	-	4,9	97,6
«Борьба с онкологическими заболеваниями»	182,5	182,5	-	142,6	78,1
«Развитие экспорта медицинских услуг»	0,2	0,2	-	0,04	18,5
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	39,0	39,0	-	33,5	85,8

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	235,8	235,8	-	156,3	66,3
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»	77,5	77,5	-	3,9	5,0
Государственная программа «Образование»	2 041,6	2 143,8	102,2	1 296,6	60,5
«Современная школа»	1 737,5	1 838,2	100,7	1 007,8	54,8
«Успех каждого ребенка»	54,2	54,2	-	54,2	100,0
«Цифровая образовательная среда»	167,3	167,3	-	151,8	90,7
«Содействие занятости»	1,5	3,0	1,5	3,0	100,0
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	13,6	13,6	-	12,4	90,9
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	67,5	67,5	-	67,5	100,0
Государственная программа «Социальная поддержка населения»	1 829,9	1 783,3	-46,5	1 214,7	68,1
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1 786,4	1 739,9	-46,5	1 187,8	68,3
«Старшее поколение»	33,5	33,5	-	23,5	70,2
«Содействие занятости»	10,0	10,0	-	3,3	33,4
Государственная программа «Культура»	135,7	135,7	-	101,5	74,8
«Культурная среда»	86,4	86,4	-	57,0	66,0
«Творческие люди»	44,8	44,8	-	40,1	89,4
«Цифровая культура»	4,4	4,4	-	4,4	100,0
Государственная программа «Физическая культура и спорт»	217,5	217,9	0,4	181,5	83,3
«Спорт - норма жизни»	217,5	217,9	0,4	181,5	83,3
Государственная программа «Жилье и городская среда»	1 610,4	2 914,9	1 304,5	879,5	30,2
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	390,0	1 542,7	1 152,7	198,5	12,9
«Ипотека»	29,5	29,5	-	12,1	40,9
«Чистая вода»	373,0	373,0	-	135,8	36,4
«Формирование комфортной городской среды»	818,0	969,8	151,8	533,2	55,0
Государственная программа «Окружающая среда»	659,6	773,9	114,3	576,5	74,5
«Сохранение уникальных водных объектов»	160,0	189,0	29,0	121,8	64,4
«Сохранение лесов»	3,2	3,3	0,1	3,2	96,6
«Чистая страна»	496,4	556,4	60,0	451,5	81,2
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	-	25,1	25,1	-	-
Итого	7 825,5	9 303,2	1 477,8	5 296,5	56,9

За 9 месяцев 2022 года региональные проекты по программному направлению «Новое качество жизни» исполнены в сумме 5 296,5 млн. рублей, или 56,9% к показателю Сводной бюджетной росписи. Низкое исполнение сложилось при реализации региональных проектов:

- «Развитие экспорта медицинских услуг» (18,5%) – путем исполнения мероприятия «Разработка и реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан, а также граждан Российской Федерации, проживающих на территории других субъектов

Российской Федерации, о медицинских услугах, оказываемых государственными медицинскими организациями Калининградской области» (исполнение составило – 37,0 млн. рублей при объеме бюджетных ассигнований – 200,0 млн. рублей); «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (5,0%) – при исполнении мероприятия «Развитие информатизации в сфере здравоохранения на территории Калининградской области» (исполнение не осуществлялось, объем бюджетных ассигнований – 16,1 млн. рублей), а также мероприятия «Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (при объеме бюджетных ассигнований – 61,4 млн. рублей, исполнение составило – 3,9 млн. рублей); «Старшее поколение» (42,0%) – путем исполнения мероприятия «Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» (исполнение не осуществлялось, объем бюджетных ассигнований – 0,2 млн. рублей), а также мероприятия «Субсидии государственным учреждениям на проведение информационно-коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний» (исполнение составило – 0,3 млн. рублей при объеме бюджетных ассигнований – 0,6 млн. рублей). Исполнение названных региональных проектов осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение»;

- «Содействие занятости» (33,4%) – при исполнении мероприятия «Повышение эффективности службы занятости» (исполнение составило – 3,3 млн. рублей при объеме бюджетных ассигнований – 10,0 млн. рублей). Исполнение регионального проекта осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения»;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (12,9%) – путем исполнения мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (при объеме бюджетных ассигнований – 1 445,8 млн. рублей, исполнение составило – 180,5 млн. рублей), «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (исполнение составило 14,3 млн. рублей при объеме бюджетных ассигнований – 68,0 млн. рублей), «Закупка жилых помещений для муниципальных нужд по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области» (исполнение составило – 3,6 млн. рублей при объеме бюджетных ассигнований – 29,0 млн. рублей); «Ипотека» (40,9%) – при исполнении мероприятий «Грант в форме субсидии некоммерческой организации на реализацию проекта (программы) по возмещению гражданам, имеющим детей, затрат (части затрат) на уплату процентов по займам (кредитам)» (исполнение не осуществлялось, объем бюджетных ассигнований – 1,5 млн. рублей), «Субсидии некоммерческой организации на предоставление отдельным

категориям граждан социальных выплат на субсидирование части первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам), полученным для приобретения жилого помещения на территории Калининградской области» (при объеме бюджетных ассигнований – 28,0 млн. рублей, исполнение составило – 12,1 млн. рублей); «Чистая вода» (36,4%) – при исполнении мероприятий «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского городского округа)» (исполнение не осуществлялось, объем бюджетных ассигнований – 71,7 млн. рублей), «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского городского округа)» (при объеме бюджетных ассигнований – 301,2 млн. рублей, исполнение составило – 135,8 млн. рублей). Исполнение регионального проекта осуществляется в рамках государственной программы «Жилье и городская среда».

В отчетном периоде не осуществлялось исполнение по региональному проекту – «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» исполнение которого определено государственной программой «Окружающая среда». Законом № 27 бюджетные ассигнования на реализацию названного регионального проекта не утверждены. Бюджетные ассигнования в сумме 25,1 млн. рублей утверждены Сводной бюджетной росписью.

### **3.2.2. Государственные программы Калининградской области по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»**

Сводной бюджетной росписью в отчетном периоде 2022 года по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» предусматривались расходы на общую сумму 88 833,1 млн. рублей, что на 1 099,3 млн. рублей больше, чем утверждено Законом № 27 (87 733,8 млн. рублей). Анализ исполнения бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ, подпрограмм на 2022 год по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» и их изменений на общую сумму 1 099,3 млн. рублей представлен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование государственной программы, подпрограммы	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	
			сумма	процент к Сводной бюджетной росписи
«Модернизация экономики»	68 163,1	69 215,1	15 962,5	23,1
Подпрограмма «Стратегическое управление»	561,9	561,9	350,3	62,3
Подпрограмма «Эффективная инвестиционная и промышленная политика»	63 816,2	63 817,7	11 910,4	18,7
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»	3 244,3	4 274,2	3 314,1	77,5
Подпрограмма «Имущественный комплекс и земельные отношения»	252,2	268,1	173,8	64,8

Подпрограмма «Развитие научного потенциала»	168,2	168,2	124,6	74,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	120,3	125,0	89,1	71,3
«Сельское хозяйство и рыболовство»	4550,6	4 371,5	2 776,1	63,5
Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»	3443,9	3260,8	2183,5	67,0
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	181,9	181,9	1,1	0,7
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»	745,3	745,7	502,7	67,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и иных задач по курируемой сфере»	179,5	183,1	88,7	48,4
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»	14 213,2	14 240,2	10 044,3	70,5
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог»	12 284,2	12307,1	8743,7	71,0
Подпрограмма «Развитие транспортной системы»	881,5	881,5	735,9	83,5
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»	423,6	423,6	189,6	44,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	623,9	628,0	375,2	59,7
«Туризм»	806,9	1 006,4	248,9	24,7
Подпрограмма «Продвижение Калининградской области как туристской дестинации»	66,4	66,4	32,1	48,4
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры туризма»	740,5	940,0	216,7	23,1
Итого по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»	87 733,8	88 833,1	29 031,7	32,7

Согласно отчетным данным за 9 месяцев 2022 года показатели Сводной бюджетной росписи по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики», по сравнению с соответствующими показателями Закона № 27, увеличились на 1 099,3 млн. рублей, в том числе по государственным программам:

- «Модернизация экономики» увеличились на 1 052,0 млн. рублей;
- «Сельское хозяйство и рыболовство» уменьшились на 179,1 млн. рублей;
- «Развитие дорожно-транспортного комплекса» увеличились на 27,0 млн. рублей;
- «Туризм» увеличились на 199,5 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года расходы по программному направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» исполнены в сумме 29 031,7 млн. рублей, или на 32,7% к показателю Сводной бюджетной росписи, из них государственные программы:

- «Модернизация экономики» – 23,1% к показателю Сводной бюджетной росписи;
- «Туризм» – 24,7% к показателю Сводной бюджетной росписи.

За 9 месяцев 2022 года государственные программы «Сельское хозяйство и рыболовство» и «Развитие дорожно-транспортного комплекса» исполнены на 63,5% и на 70,5% соответственно к показателю Сводной бюджетной росписи.



Анализ исполнения и изменений видов расходов по программному направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики», по сравнению с соответствующими расходами Закона № 27, представлен в таблице.

(млн. рублей)

Государственная программа, вид расходов	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнено
«Модернизация экономики», в том числе	68 163,1	69 215,1	15 962,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	688,9	700,5	460,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	157,3	157,2	77,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	0,9	11,4	11,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 960,6	4 990,6	3 865,6
Иные бюджетные ассигнования	63 355,4	63 355,4	11 547,2
«Сельское хозяйство и рыболовство», в том числе	4 550,6	4 371,5	2 776,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	91,8	95,4	51,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	15,2	15,2	5,9
Межбюджетные трансферты	1 699,0	1 699,4	996,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	294,5	294,7	233,4
Иные бюджетные ассигнования	2 450,1	2 266,8	1 489,3
«Развитие дорожно-транспортного комплекса», в том числе	14 213,2	14 240,2	10 044,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления гос. внебюджетными фондами	196,6	201,2	139,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	5 554,9	5 554,5	4 193,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	3 840,2	3 793,0	2 670,9
Межбюджетные трансферты	3 428,1	3 450,9	2 058,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	7,0	7,0	5,2
Иные бюджетные ассигнования	1 186,4	1 233,6	977,0
«Туризм», в том числе	806,9	1 006,4	248,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	16,2	16,2	3,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	664,4	664,4	33,1
Межбюджетные трансферты	68,5	69,9	31,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	33,0	33,0	29,4
Иные бюджетные ассигнования	24,8	222,9	151,3

По результатам анализа установлено, что за 9 месяцев 2022 года по программному направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» расходы исполнены в сумме 29 031,7 млн. рублей, или на 32,7% к показателю Сводной бюджетной росписи, в том числе расходы на:

- выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами увеличились с 977,3 млн. рублей до 997,1 млн. рублей, или на 19,8 млн. рублей и исполнены в сумме 651,8 млн. рублей, или на 65,4% к показателю Сводной бюджетной росписи;

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – уменьшились с 5 743,5 млн. рублей до 5 743,0 млн. рублей, или на 0,5 млн. рублей и исполнены в сумме 4 279,9 млн. рублей, или на 74,5% к показателю Сводной бюджетной росписи;

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – уменьшились с 4 505,5 млн. рублей до 4 468,8 млн. рублей, или на 36,7 млн. рублей и исполнены в сумме 2 715,4 млн. рублей, или на 60,8% к показателю Сводной бюджетной росписи;

- межбюджетные трансферты – увеличились с 5 195,6 млн. рублей до 5 220,2 млн. рублей, или на 24,6 млн. рублей и исполнены в сумме 3 086,3 млн. рублей, или на 59,1% к показателю Сводной бюджетной росписи;

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – увеличились с 4 295,1 млн. рублей до 5 325,3 млн. рублей, или на 1 030,2 млн. рублей и исполнены в сумме 4 133,6 млн. рублей, или на 77,6% к показателю Сводной бюджетной росписи;

- иные бюджетные ассигнования увеличились с 67 016,7 млн. рублей до 67 078,7 млн. рублей, или на 62,0 млн. рублей и исполнены в сумме 14 164,8 млн. рублей, или на 21,1% к показателю Сводной бюджетной росписи.

Законом № 27 по программному направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» на 2022 год предусматривались расходы на реализацию региональных проектов в общей сумме 5 032,0 млн. рублей.

Сводной бюджетной росписью на 2022 год утверждены расходы на региональные проекты по программному направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» в сумме 5 076,7 млн. рублей. Анализ исполнения расходов за 9 месяцев 2022 года представлен в таблице.

(млн. рублей)

Ведомство Калининградской области, региональный проект	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнено
Министерство экономического развития, промышленности и торговли, в том числе	213,4	213,4	187,3
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	20,0	20,0	20,0
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	9,2	9,2	9,2
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	36,4	36,4	10,3
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	147,8	147,8	147,8
Министерство сельского хозяйства, в том числе	215,5	62,1	57,8
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	57,8	57,8	57,8

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	157,7	4,3	-
Министерство развития инфраструктуры, в том числе	4 130,3	4 130,3	3 202,0
«Региональная и местная дорожная сеть»	3 713,7	3 713,7	3 017,6
«Региональная и местная дорожная сеть»	416,6	416,6	184,4
Министерство по культуре и туризму, в том числе	472,8	670,9	151,2
«Повышение доступности туристических продуктов»	18,7	18,7	-
«Развитие туристической инфраструктуры»	454,1	652,2	151,2
Итого	5 032,0	5 076,7	3 598,3

Расходы на региональные проекты по программному направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» увеличились на общую сумму 44,7 млн. рублей, в том числе за счет сокращения расходов на региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в сумме на 153,4 млн. рублей и увеличения расходов на региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» в сумме 198,1 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года региональные проекты по программному направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» исполнены в сумме 3 598,3 млн. рублей, или 70,9% к показателю сводной бюджетной росписи.

### 3.2.3. Государственные программы Калининградской области по направлению «Общественное и государственное развитие»

Программное направление «Общественное и государственное развитие» включает 4 государственные программы. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных программ указанного направления, утвержден Законом № 27 в сумме 6 380,5 млн. рублей. Показатели Сводной бюджетной росписи по итогам 9 месяцев 2022 года увеличены на 85,4 млн. рублей и составили 6 465,9 млн. рублей.

Государственные программы по направлению «Общественное и государственное развитие» в целом исполнены в сумме 3 976,8 млн. рублей, или 61,5% к Сводной бюджетной росписи.

Анализ исполнения государственных программ по направлению «Общественное и государственное развитие» за 9 месяцев 2022 года представлен в таблице.

Наименование показателя	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Изменение	(млн. рублей)	
				Исполнено сумма	процент к Сводной бюджетной росписи
Государственная программа «Государственное управление и гражданское общество»	1 904,7	1 977,8	73,1	1 328,8	67,2
Подпрограмма «Развитие государственной службы в Калининградской области, подготовка управленческих кадров Калининградской области»	3,9	3,9	-	1,3	33,3
Подпрограмма «Содействие развитию муниципальной службы в Калининградской области»	0,5	0,5	-	0,2	40,0

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Калининградской области»	17,1	17,1	-	9,7	56,7
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на территории Калининградской области»	8,5	8,5	-	5,1	60,0
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	22,9	34,9	12,0	22,3	63,9
Подпрограмма «Проведение выборов, референдумов на территории Калининградской области»	200,3	200,6	0,3	172,5	87,5
Подпрограмма «Награды и премии Калининградской области»	15,4	15,4	-	10,8	70,1
Подпрограмма «Деятельность законодательного (представительного) органа государственной власти и институтов обеспечения взаимодействия с гражданским обществом»	333,5	333,2	-0,3	196,0	58,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и деятельности органов государственной власти»	1 302,6	1 363,7	61,1	910,9	66,8
Государственная программа «Эффективные финансы»	2 789,5	2 797,4	7,9	1 814,4	64,9
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетного процесса»	121,5	121,5	-	72,9	60,0
Подпрограмма «Межбюджетные отношения»	1 953,3	1 953,3	-	1 449,5	74,2
Подпрограмма «Управление государственным долгом»	583,2	583,2	-	207,2	35,6
Подпрограмма «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения Калининградской области»	42,3	42,3	-	11,0	26,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	89,2	97,1	7,9	73,8	76,0
Государственная программа «Молодежь»	427,6	430,7	3,1	380,5	88,3
Подпрограмма «Развитие созидательной активности молодежи»	124,5	124,5	-	96,2	77,3
Подпрограмма «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи»	237,3	238,5	1,2	234,3	98,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	65,8	67,8	2,0	50,0	73,7
Государственная программа «Цифровая трансформация»	1 258,7	1 259,0	1,2	452,7	35,9
Подпрограмма «Создание и развитие информационного общества в Калининградской области»	509,3	509,3	-	186,9	36,7
Подпрограмма «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления»	529,3	536,5	7,2	133,4	24,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	220,1	214,1	-6,0	132,4	61,8
Итого по программному направлению	6 380,5	6 465,9	85,3	3 976,5	61,5

Исполнение государственных программ по направлению «Общественное и государственное развитие» за 9 месяцев 2022 года составило:

- «Государственное управление и гражданское общество» – 67,2%;
- «Эффективные финансы» – 64,6%;
- «Молодежь» – 88,3%;
- «Цифровая трансформация» – 35,9%.

Законом № 27, а также Сводной бюджетной росписью по государственной программе «Цифровая трансформация» программного направления «Общественное и государственное развитие» предусмотрены расходы на реализацию 2 региональных проектов в общей сумме 316,7 млн. рублей.

Информация об исполнении региональных проектов по программному направлению «Общественное и государственное развитие», представлена в таблице.

(млн. рублей)

Наименование регионального проекта	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Изменение	Исполнено	
				сумма	процент к Сводной бюджетной росписи
«Информационная инфраструктура»	163,6	163,6	-	0,2	0,1
«Цифровое государственное управление»	145,9	153,1	7,2	8,6	5,6
Всего	309,5	316,7	7,2	8,8	2,8

По итогам 9 месяцев 2022 года отмечено низкое исполнение по региональным проектам: «Информационная инфраструктура» – 0,1%; «Цифровое государственное управление» – 5,6%.

### 3.3. Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, капитальные вложения

Законом № 27 (приложение № 14 к Закону № 27) утверждены расходы на капитальное строительство государственной (муниципальной) собственности, создаваемым с участием бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств областного бюджета в сумме 15 977,3 млн. рублей.

Анализ исполнения расходов на капитальные вложения в разрезе государственных программ за 9 месяцев 2022 года представлен в таблице.

(млн. рублей)

Государственная программа	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
			сумма	процент к Сводной бюджетной росписи
«Здравоохранение»	2 137,5	2 137,5	21,8	1,0
«Образование»	2 027,3	2 027,3	947,0	46,7
«Социальная поддержка населения»	289,7	289,7	228,1	78,7

«Культура»	25,8	25,8	2,6	10,1
«Физическая культура и спорт»	1 321,7	1 325,3	208,4	15,7
«Жилье и городская среда»	2 478,9	2 478,9	893,2	36,0
«Безопасность»	2 647,7	2 647,7	2 018,9	76,3
«Сельское хозяйство и рыболовство»	31,7	31,7	11,9	37,5
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»	4 328,0	4 328,0	2 583,2	59,7
«Туризм», из них	664,3	664,3	33,1	4,9
за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство 1-ой очереди веломаршрута по территории. При морской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы	186,1	186,1	33,1	17,8
«Молодежь»	24,6	24,6	24,6	100,0
Всего	15 977,3	15 980,8	4 389,6	27,5

По государственной программе «Здравоохранение» за 9 месяцев 2022 годы расходы исполнены на 21,8 млн. рублей, или на 1,0% от показателя Сводной бюджетной росписи (2 137,5 млн. рублей), не исполнены мероприятия на общую сумму 2 115,7 млн. рублей в том числе:

- реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Знаменский филиал районной больницы по ул. Черняховского, 11 в поселке Знаменск Гвардейского района. Дневной стационар (завершение строительства) в сумме 62,3 млн. рублей;

- областной онкологический центр (Калининградская область, Гурьевский район, п. Родники) – 1 550,5 млн. рублей и реконструкция примыкания к автомобильной дороге А-229 с устройством местного проезда и переносом въезда – 50,0 млн. рублей;

- устройство эвакуационной лестницы в здании ГБУЗ КО «Озерская ЦРБ» – 4,4 млн. рублей;

- строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия г. Калининграда – 448,5 млн. рублей.

По государственной программе «Образование» за 9 месяцев 2022 года расходы исполнены в сумме 947,0 млн. рублей, в том числе на строительство:

- общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда – 18,5 млн. рублей, или на 16,3% от показателя Сводной бюджетной росписи (113,4 млн. рублей);

- общеобразовательной школы в п. Луговое Гурьевского муниципального округа на 1100 мест – 19,6 млн. рублей, или на 16,5% от показателя Сводной бюджетной росписи (119,1 млн. рублей);

- общеобразовательной школы в г. Гурьевске – 331,8 млн. рублей, или на 67,1% от показателя Сводной бюджетной росписи (494,3 млн. рублей);

- многофункционального центра государственного бюджетного учреждения Калининградской области НОО «Центр развития одаренных детей», расположенного по адресу: Гурьевский городской округ, поселок Ушаково, улица Дружбы – 0,5 млн. рублей, или 1,9% от показателя Сводной бюджетной росписи (25,5 млн. рублей);

- учебного корпуса государственного бюджетного учреждения Калининградской области общеобразовательная организация для

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат № 1», расположенного в г. Калининград, пер. Крылова 4 – 194,3 млн. рублей, или на 100,0% от показателя Сводной бюджетной росписи;

- корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде – 382,3 млн. рублей, или на 100,0% от показателя Сводной бюджетной росписи.

По государственной программе «Образование» за 9 месяцев 2022 года расходы в общей сумме 698,4 млн. рублей не исполнялись (0,0% от показателя Сводной бюджетной росписи), в том числе на строительство:

- дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде расходы в сумме 101,1 млн. рублей;
- детского сада на 225 мест по адресу: шоссе Морской пехоты, г. Балтийск, Балтийского городского округа – 178,8 млн. рублей;
- детского сада в пос. Васильково Гурьевского городского округа – 51,2 млн. рублей;
- корпуса начальной школы МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» – 152,8 млн. рублей;
- реконструкция МАОУ СОШ № 1 в г. Светлогорске – 214,5 млн. рублей.

По государственной программе «Культура» за 9 месяцев 2022 года расходы в общей сумме 23,2 млн. рублей не исполнялись (0,0% от показателя Сводной бюджетной росписи), в том числе на приспособление объектов культурного наследия:

- «Здание театра им. Королевы Луизы 1909 год», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Победы, 6, под музейно-выставочный центр -13,2 млн. рублей;
- «Здание янтарной мануфактуры», 1899 год, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, д. 3 (корпус литер «А») для современного использования под музей – 10,0 млн. рублей.

По государственной программе «Физическая культура и спорт» за 9 месяцев 2022 года расходы в общей сумме 99,9 млн. рублей не исполнялись (0,0% от показателя Сводной бюджетной росписи), в том числе на строительство:

- водозаборных сооружений «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до пос. Приморье Светлогорского городского округа – 16,7 млн. рублей;
- канализационного коллектора от КНС «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в г. Пионерский – 25,0 млн. рублей;
- водозаборных сооружений «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до пос. Приморье Светлогорского городского округа – 4,7 млн. рублей;
- стадиона «Красная звезда» в г. Советске – 53,5 млн. рублей.

По государственной программе «Физическая культура и спорт» расходы за 9 месяцев 2022 года исполнены в общей сумме 208,4 млн. рублей, или на 17,0% от показателя Сводной бюджетной росписи (1 225,4 млн. рублей), в том числе на строительство:

- канализационного коллектора от КНС «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в г. Пионерский – 3,5 млн. рублей, или 58,3% от показателя Сводной бюджетной росписи (6,0 млн. рублей);

- крытый ледовый комплекс в г. Гурьевске 5,4 млн. рублей, или 26,7% от показателя Сводной бюджетной росписи (20,2 млн. рублей);

- водозаборных сооружений «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до пос. Приморье Светлогорского городского округа – 19,6 млн. рублей, или 4,9% от показателя Сводной бюджетной росписи (396,7 млн. рублей);

- канализационного коллектора от КНС «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в г. Пионерский» – 23,2 млн. рублей, или 3,8% от показателя Сводной бюджетной росписи (609,8 млн. рублей);

- физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18м и плавательным бассейном по адресу: Правдинский район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 34 – 113,2 млн. рублей, или 81,2% от показателя Сводной бюджетной росписи (139,3 млн. рублей);

- физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Знаменске Гвардейского района – 43,5 млн. рублей, или 81,5% от показателя Сводной бюджетной росписи (53,4 млн. рублей).

Законом № 27 по государственной программе «Жилье и городская среда» предусматривались на 2022 год расходы на капитальные вложения в сумме 2 478,9 млн. рублей (главный распорядитель бюджетных средств – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области). Согласно отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года показатели Сводной бюджетной росписи соответствуют показателям Закона № 27. За отчетный период исполнение составило 893,2 млн. рублей, или 36,0% от показателя Сводной бюджетной росписи. Анализ исполнения капитальных вложений по государственной программе «Жилье и городская среда» за 9 месяцев 2022 года приведен в **приложении № 3** к Заключению.

По государственной программе «Безопасность» расходы за 9 месяцев 2022 года исполнены в общей сумме 2 018,9 млн. рублей, или 76,3% от показателя Сводной бюджетной росписи – 2647,7 млн. рублей, в том числе на строительство (реконструкцию):

- пожарной части модульного типа на три машино-выезда на территории муниципального образования «Янтарный городской округ» – 27,6 млн. рублей, или 18,6% от показателя Сводной бюджетной росписи (148,0 млн. рублей);

- набережной от променада в г. Светлогорске до порта в г. Пионерский – 32,3 млн. рублей, или 46,1% от показателя Сводной бюджетной росписи (70,0 млн. рублей);

- пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное – г. Светлогорск, (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и



волногасящих пляжей)». (Корректировка) – 1,1 млн. рублей, или 55,8% от показателя Сводной бюджетной росписи (1,97 млн. рублей);

- берегозащитного сооружения на побережье Калининградского залива в п. Ушаково Гурьевского района Калининградской области – 52,3 млн. рублей, или 76,5% от показателя Сводной бюджетной росписи (68,4 млн. рублей);

- объекта «Берегозащитное сооружение в районе санатория «Янтарный берег» в г. Светлогорске (Опояска)» – 95,0 млн. рублей, или 65,7% от показателя Сводной бюджетной росписи (144,5 млн. рублей);

- подпорной стенки в районе очистных сооружений в п. Янтарный – 66,4 млн. рублей, или 65,5% от показателя Сводной бюджетной росписи (101,3 млн. рублей);

- сооружения «Укрепление берега моря в п. Отрадное (опояска)» – 159,1 млн. рублей, или 65,3% от показателя Сводной бюджетной росписи (243,7 млн. рублей);

- сооружения противооползневой защиты берегового склона в районе отеля «Русь» в г. Светлогорске – 96,7 млн. рублей, или 100,0% от показателя Сводной бюджетной росписи;

- набережной в г. Светлогорске – 747,5 млн. рублей, или 74,8% от показателя Сводной бюджетной росписи (1000,0 млн. рублей);

- противооползневых сооружений на береговом склоне в районе парка «Сосновый бор» в г. Пионерский – 31,7 млн. рублей, или 100,0% от показателя Сводной бюджетной росписи;

- берегозащитного сооружения (променад) в г. Пионерский – 21,3 млн. рублей, или 45,5% от показателя Сводной бюджетной росписи (46,8 млн. рублей);

- пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное – г. Светлогорск, (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)». (Корректировка) (1 подэтап) – 687,9 млн. рублей, или 99,0% от показателя Сводной бюджетной росписи (694,7 млн. рублей).

По государственной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса» расходы исполнены в сумме 2 583,2 млн. рублей, или на 59,7% к показателю Сводной бюджетной росписи (4 327,9 млн. рублей). Исполнение капитальных вложений за 9 месяцев 2022 года по государственной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса» приведено в **приложении № 4** к Заключению.

По государственной программе «Сельское хозяйство и рыболовство» предусматривались капитальные вложения на «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку 33 ИЖД по адресу: Калининградская область, пос. Поречье Правдинского района)» в сумме 31,7 млн. рублей (муниципальное образование «Правдинский муниципальный округ»), расходы исполнены в сумме 11,9 млн. рублей, или на 37,5% от показателя Сводной бюджетной росписи.

По государственной программе «Туризм» предусматривались капитальные вложения на разработку проектной и рабочей документации и на

строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» в общей сумме 478,3 млн. рублей. За 9 месяцев 2022 года Министерством по культуре и туризму Калининградской области (главный распорядитель) расходы в сумме 478,3 млн. рублей не исполнялись (0,0% от показателя Сводной бюджетной росписи).

### **3.4. Непрограммное направление расходов областного бюджета**

Законом № 27 утверждены непрограммные расходы областного бюджета в сумме 4 062,2 млн. рублей, из них резервный фонд Правительства Калининградской области (далее – Резервный фонд) в сумме 3 906,5 млн. рублей, иные непрограммные мероприятия на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета – 155,6 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года непрограммные расходы областного бюджета исполнены в сумме 699,8 млн. рублей, или 17,2% к законодательно утвержденному объему бюджетных ассигнований и 29,9% к объему бюджетных ассигнований, установленному Сводной бюджетной росписью (2 343,9 млн. рублей).

Нераспределенный остаток средств Резервного фонда на конец отчетного периода составил 1 310,7 млн. рублей.

В рамках непрограммного направления расходов областного бюджета в отчетном периоде осуществлены расходы за счет средств Резервного фонда в сумме 690,2 млн. рублей, в том числе: на мероприятия, связанные с устранением последствий распространения коронавирусной инфекции и предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики области (501,8 млн. рублей); социальное обеспечение и иные выплаты населению (124,5 млн. рублей); на проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жилого фонда и социальной сферы, капитальный ремонт жилых зданий и дорог, благоустройство территорий муниципальных образований (48,1 млн. рублей); на приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий (15,8 млн. рублей).

Расходы на иные непрограммные мероприятия составили 9,6 млн. рублей, в том числе: организация временного размещения и питания, предоставление социальных выплат гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке (6,2 млн. рублей); субсидии на содержание военных мемориальных кладбищ (2,5 млн. рублей); исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета (0,9 млн. рублей).

### **3.5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований**

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований, за 9 месяцев 2022 года исполнены в сумме 17 944,5 млн. рублей, или 59,6%, к показателям Сводной бюджетной росписи (30 097,3 млн. рублей). По отношению к 9 месяцам 2021 года наблюдается рост исполнения по расходам на 2 571,2 млн. рублей, или на 16,7%, и рост уровня исполнения на 0,9 процентных пункта (15 373,3 млн. рублей, или 58,7% к Сводной бюджетной росписи 2021 года).

Информация об исполнении межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2022 года по разделам классификации расходов бюджетов представлена в таблице.

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
		сумма	процент к Сводной бюджетной росписи
Общегосударственные вопросы	103,9	47,1	45,3
Национальная оборона	16,3	9,3	57,1
Национальная экономика	4 497,4	2 592,7	57,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 159,2	2 405,2	39,1
Образование	14 930,8	9 962,3	66,7
Культура, кинематография	413,4	241,6	58,4
Социальная политика	763,3	538,5	70,5
Физическая культура и спорт	571,3	204,9	35,9
Средства массовой информации	15,0	15,0	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 626,7	1 927,9	73,4
Итого	30 097,3	17 944,5	59,6

Исполнения расходов на уровне выше 60,0% сложилось по 4 разделам: «Средства массовой информации» (100,0% к Сводной бюджетной росписи); «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (73,4%); «Социальная политика» (70,5%); «Образование» (66,7%).

Исполнение на уровне ниже 60,0% сложилось по 6 разделам: «Физическая культура и спорт» (35,9%); «Жилищно-коммунальное хозяйство» (39,1%); «Национальная экономика» (57,6%); «Культура, кинематография» (58,4%); «Общегосударственные вопросы» (45,3%); «Национальная оборона» (57,1%).

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций, исполнены за 9 месяцев 2022 года в сумме 1 449,5 млн. рублей, или 74,2%, к Сводной бюджетной росписи (1 953,4 млн. рублей). Наблюдается рост исполнения расходов на 216,9 млн. рублей, или на 17,6%, и рост уровня исполнения на 1,1 процентных пункта по отношению к 9 месяцам 2021 года (1 232,6 млн. рублей, или 73,1%, к Сводной бюджетной росписи (1 686,4 млн. рублей)).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований исполнены в сумме 1 304,5 млн. рублей, или 76,8% к Сводной бюджетной росписи (1 698,4 млн. рублей). Исполнение за аналогичный

период 2021 года составляло 1 146,6 млн. рублей, или 76,4%.

Бюджетные ассигнования по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым местным бюджетам в форме дотаций, исполнены по итогам 9 месяцев в объеме 145,0 млн. рублей, или 93,5% к Сводной бюджетной росписи (155,0 млн. рублей). Исполнение за аналогичный период 2021 года составляло 86,0 млн. рублей, или 100,0% к Сводной бюджетной росписи.

Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные на 2022 год в объеме 100,0 млн. рублей, не распределены муниципальным образованиям и не предоставлялись (расходы не исполнялись, как и в аналогичном отчетном периоде 2021 года).

Бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств по полномочиям органов местного самоуправления (далее – субсидии) за 9 месяцев 2022 года исполнены в сумме 5 927,9 млн. рублей, или на 44,5% к Сводной бюджетной росписи (13 311,6 млн. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2021 года расходы исполнены с увеличением на 1 332,3 млн. рублей, или на 29,0%, и ростом уровня исполнения на 3,3 процентных пункта (4 595,6 млн. рублей, или на 41,2% к Сводной бюджетной росписи 2021 года (11 162,6 млн. рублей)).

Бюджетные ассигнования по средствам субсидий, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, предоставленных бюджетам муниципальных образований за 9 месяцев 2022 года, в целом исполнены на сумму 2 857,9 млн. рублей, или на 59,2%, к Сводной бюджетной росписи (4 824,3 млн. рублей) с увеличением на 965,5 млн. рублей, или на 51,0% к исполнению за аналогичный период 2021 года (1 892,4 млн. рублей, или на 50,6% к Сводной бюджетной росписи (3 740,5 млн. рублей)).

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности исполнены за отчетный период в сумме 2 028,8 млн. рублей, или на 39,2%, к Сводной бюджетной росписи (5 174,7 млн. рублей). За аналогичный период прошлого года исполнение составляло 2 098,9 млн. рублей, или на 37,8%.

За 9 месяцев 2022 года по консолидированным субсидиям бюджетные ассигнования исполнены на 1 041,3 млн. рублей, или 31,4%, к Сводной бюджетной росписи (3 312,6 млн. рублей). За аналогичный период 2021 года расходы осуществлены в объеме 604,4 млн. рублей, или 32,4%.

Сведения об исполнении расходов по 3 формам субсидий на уровне от 0,1% до 57,6% к Сводной бюджетной росписи в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 9 месяцев 2022 года представлены в **приложении № 5** к Заключению.

Основной объем бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий местным бюджетам, исполнение по которым сложилось ниже 57,6%, приходится на 4 главных распорядителя средств областного бюджета, в том числе:

(млн. рублей)

Наименование показателя	Количество субсидий	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Не исполнено	Доля, в процентах
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства	26	3 530,7	926,8	2 603,9	57,2
Министерство развития инфраструктуры	8	1 823,1	845,7	977,1	21,5
Министерство образования	9	748,2	285,1	463,1	10,2
Министерство по культуре и туризму	6	348,3	142,6	205,7	4,5
Всего по субсидиям	54	6 806,8	2 255,4	4 551,4	93,4

На Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства приходится наибольшее количество (26 видов) субсидий, расходы по которым сложились на уровне ниже 57,6% (не исполнение составило 2 603,9 млн. рублей, или 57,2% от общего объема).

Общий объем бюджетных ассигнований по неисполненным субсидиям составил 1 819,5 млн. рублей. Сведения по неисполненным за 9 месяцев 2022 года субсидиям в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлены в **приложении № 6** к Заключению.

Наибольшее количество из 63 видов субсидий, по которым расходы за 9 месяцев 2022 года не исполнялись, приходится на: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (41 вид на общую сумму 1 505,0 млн. рублей), Министерство развития инфраструктуры (14 видов на общую сумму 213,8 млн. рублей).

За 9 месяцев 2022 года иные межбюджетные трансферты, выделенные бюджетам муниципальных образований, исполнены в объеме 2090,9 млн. рублей, или 79,7%, к Сводной бюджетной росписи (2 623,3 млн. рублей). Наблюдается рост исполнения на 352,9 млн. рублей, или на 20,3%, по отношению к показателям, сложившимся за аналогичный отчетный период 2021 года (1 738,0 млн. рублей, или 71,9% к Сводной бюджетной росписи (2 417,6 млн. рублей)).

Из 17 видов иных межбюджетных трансфертов по 5 видам сложилось исполнение ниже 79,7% к Сводной бюджетной росписи, в том числе на: проведение работ по уничтожению борщевика Сосновского (18,7%); стимулирование целевого обучения в рамках соответствующей предметной области для муниципальных общеобразовательных организаций (36,5%); закупку учебников для муниципальных общеобразовательных организаций (38,8%); финансирование мероприятий в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие дорожно-транспортного комплекса» (43,7%); стимулирование трудоустройства молодых специалистов, впервые получивших высшее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, в муниципальные общеобразовательные организации (64,0%).

Не исполнялись бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление местным бюджетам 2 видов иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 162,1 млн. рублей, или 6,2% общего объема, в

том числе на: закупку учебников для новых муниципальных общеобразовательных организаций (10,3 млн. рублей); создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (151,8 млн. рублей).

Бюджетные ассигнования по средствам субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных образований за 9 месяцев 2022 года, в целом исполнены в объеме 8 476,2 млн. рублей, или 69,4% к Сводной бюджетной росписи (12 209,1 млн. рублей). Исполнение за аналогичный период 2021 года составляло 7 807,0 млн. рублей, или 71,4%, к Сводной бюджетной росписи (10 931,6 млн. рублей). Наблюдается увеличение исполнения расходов на 669,2 млн. рублей, или на 8,6%, и снижение уровня исполнения на 2,0 процентных пункта к 9 месяцам 2021 года.

Исполнение осуществляется по 21 видам субвенций из 22 видов, предусмотренных Законом № 27 (не исполнялась субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по осуществлению государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам и муниципальным маршрутам (0,02 млн. рублей).

Исполнение на уровне ниже 69,4% к Сводной бюджетной росписи сложилось, по субвенциям на осуществление:

- отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (44,7%);

- полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (45,8%);

- полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (51,9%);

- первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов (57,0%);

- переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (58,6%);

- отдельных государственных полномочий Калининградской области по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям (66,9%).

### 3.6. Исполнение публичных нормативных обязательств Калининградской области

По итогам 9 месяцев общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году утвержден Сводной бюджетной росписью в сумме 9 050,7 млн. рублей, что на 386,7 млн. рублей, или на 4,5% больше законодательно утвержденному объему бюджетных ассигнований (8 664,0 млн. рублей).

Изменение бюджетных ассигнований на общую сумму 386,7 млн. рублей сложилось в результате увеличения на 523,3 млн. рублей (в том числе на 458,1 млн. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) и уменьшения на 136,6 млн. рублей.

Анализ изменений объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, а также исполнения по публичным нормативным обязательствам, бюджетные ассигнования которых изменены Сводной бюджетной росписью, приведен в таблице.

(млн. рублей)

Название публичного нормативного обязательства	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Изменение	Исполнение		
				сумма	процент	
					к Закону № 27	к Сводной бюджетной росписи
Предоставление областного пособия гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного при исполнении воинского, служебного, гражданского долга	6,0	6,1	0,1	4,4	73,3	72,1
Предоставление областного пособия семьям граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и других государств	2,3	3,8	1,5	2,4	101,0	62,2
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих специализированную медицинскую помощь	10,7	19,9	9,2	10,9	101,1	54,7
Выплата региональных социальных доплат к пенсии за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	-	446,3	446,3	11,0	-	2,5
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде социальной выплаты отдельным категориям граждан для приобретения продуктов питания в 2022 году	317,4	347,2	29,8	344,2	108,4	99,1
Предоставление мер социальной поддержки при определении размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	516,0	444,4	-71,6	217,9	42,2	49,0
Ежемесячная денежная компенсация расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан	117,1	122,9	5,8	92,1	78,6	74,9

Компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	9,3	9,2	-0,03	4,8	51,6	51,8
Предоставление областного пособия детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга	0,3	0,6	0,3	0,4	126,8	68,3
Предоставление пособия на ребенка	196,8	131,8	-64,9	65,4	33,2	49,6
Предоставление областного материнского (семейного) капитала	149,3	167,7	18,4	127,4	85,3	75,9
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости, которым установлен кохлеарный имплантат	0,6	0,8	0,2	0,5	98,1	72,0
Предоставление социальных выплат гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	-	11,8	11,8	2,0	-	16,8
Итого			386,7	x	x	x

Из анализа, приведенного в таблице, следует, что в период с июля по сентябрь 2022 года произошло резкое увеличение объема расходов по публичным нормативным обязательствам: «Предоставление областного пособия семьям граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и других государств» (с 49,9% по итогам I полугодия до 101,0% по итогам 9 месяцев – от законодательно утвержденного объема бюджетных ассигнований), «Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих специализированную медицинскую помощь» (с 44,9% до 101,1%), «Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде социальной выплаты отдельным категориям граждан для приобретения продуктов питания в 2022 году» (с 73,5% до 108,4%), «Предоставление областного пособия детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга» (с 67,3% до 126,8%).

Изменения Сводной бюджетной росписью объема бюджетных ассигнований по названным публичным нормативным обязательствам (общий объем увеличения на 40,8 млн. рублей) обусловлены фактической потребностью, исходя из увеличения размера выплаты (изменения в нормативные акты внесены Правительством Калининградской области 15.07.2022 года), а также числа заявителей.

Уменьшение бюджетных ассигнований на общую сумму 136,6 млн. рублей на исполнение публичных нормативных обязательств «Предоставление мер социальной поддержки при определении размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», «Компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с



твердыми коммунальными отходами», «Предоставление пособия на ребенка» обусловлено изменением критериев, определяющих право получения субсидии (выплаты), а именно: размера социальной поддержки отдельной категории граждан, размера прожиточного минимума.

По итогам 9 месяцев публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 6 698,9 млн. рублей, или на 74,0% от объема бюджетных ассигнований, утвержденных Сводной бюджетной росписью (9 050,7 млн. рублей) и на 77,3% от законодательно утвержденному объему (8 664,0 млн. рублей). Информация об исполнении публичных нормативных обязательств отчетного периода представлена в **приложении № 7** к Заключению.

В отчетном периоде не осуществлялось исполнение по публичному нормативному обязательству – «Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях Калининградской области» (законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований – 30,0 млн. рублей).

Контрольно-счетная палата отмечает, что на протяжении 9 месяцев отчетного периода бюджетные ассигнования на исполнение названного публичного нормативного обязательства утверждены в отсутствие нормативного правового акта, устанавливающего размер, порядок и условия предоставления дополнительной разовой меры социальной поддержки.

В соответствии с Законом № 27 исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам в отчетном периоде осуществляется в рамках 4 государственных программ и непрограммном направлении расходов. Информация об объемах бюджетных ассигнований, а также об их исполнении представлена в таблице.

(млн. рублей)

Государственная программа	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения к	
				Закону № 27	Сводной бюджетной росписи
«Здравоохранение»	74,6	74,6	22,6	30,3	30,3
«Образование»	141,0	141,0	40,7	28,8	28,8
«Социальная политика»	8 440,8	8 815,7	6 631,5	78,6	75,2
«Физическая культура и спорт»	7,6	7,6	2,2	28,6	28,6
Непрограммное направление расходов	-	11,8	1,9	-	16,8
Всего расходов	8 664,0	9 050,7	6 698,9	77,3	74,0

В отчетном периоде низкое исполнение (аналогично исполнению по итогам I полугодия) сложилось по публичным нормативным обязательствам, определенных государственными программами «Физическая культура и спорт» (28,6%); «Образования» (28,8%); «Здравоохранение» (30,3%), а также Непрограммным направлением расходов (16,8%).

Публичные нормативные обязательства исполнение, которых определено государственной программой «Социальная политика»

(аналогично соответствующему периоду 2021 года), имеют неравномерное исполнение:

- по 12 публичным нормативным обязательствам исполнение составило от 34,0% до 54,7% от показателей Сводной бюджетной росписи;
- по 15 публичным нормативным обязательствам – от 60,3% до 74,1%;
- по 11 публичным нормативным обязательствам – от 74,9% до 88,1%;
- по 4 публичным нормативным обязательствам исполнение составило от 97,9% до 99,5% показателей Сводной бюджетной росписи (близкое к 100,0%).

Контрольно-счетная палата отмечает, что по итогам 9 месяцев исполнение близкое к 100,0% сложилось по публичным нормативным обязательствам:

- «Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде социальной выплаты отдельным категориям граждан для приобретения продуктов питания в 2022 году». В отчетном периоде исполнение составило 344,2 млн. рублей, или 99,1% показателя Сводной бюджетной росписи (347,2 млн. рублей);

- «Выплата региональных социальных доплат к пенсии». В отчетном периоде исполнение составило 1 260,8 млн. рублей, или 97,9% показателя Сводной бюджетной росписи, который соответствует законодательно утвержденному объему бюджетных ассигнований (1 288,4 млн. рублей).

- «Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)», «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» соответствует размеру исполнения (98,8% и 99,5%), сложившемуся по итогам I полугодия 2022 года (в соответствии с порядком выплаты осуществляются один раз в год ежегодно в мае и не позднее 1 апреля, соответственно).

#### **4. Дефицит областного бюджета**

Областной бюджет за 9 месяцев 2022 года исполнен с профицитом в сумме 2 926,3 млн. рублей при утвержденном Законом № 27 дефиците в сумме 14 844,5 млн. рублей.

В отчетном периоде 2022 года размещение государственных ценных бумаг Калининградской области составило 237,6 млн. рублей, их погашение составило 143,0 млн. рублей.

За отчетный период 2022 года кредиты кредитных организаций в областной бюджет не привлекались, погашение кредитов кредитных организаций составило 3 800,0 млн. рублей.

За 9 месяцев 2022 года было привлечено из федерального бюджета бюджетных кредитов на сумму 5 548,8 млн. рублей, в том числе: 4 795,0 млн. рублей – на погашение долговых обязательств перед кредитными организациями; 753,8 млн. рублей – на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года составило 914,0 млн. рублей, в том числе: 824,3 млн. рублей – на погашение долговых обязательств перед кредитными организациями; 89,7 млн. рублей – на покрытие временного кассового разрыва.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленным местным бюджетам, по итогам отчетного периода составил 30,0 млн. рублей (муниципальное образование «Гвардейский городской округ»).

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд) составил 11,8 млн. рублей, в том числе возврат бюджетных кредитов в связи с исполнением гарантий в обеспечение обязательств по государственным гарантиям ООО «Весав» – 8,2 млн. рублей.

В отчетном периоде выплаты из областного бюджета за счет источников внешнего финансирования дефицита областного бюджета по возможным гарантийным случаям не производились.

По состоянию на 01.10.2022 года объем привлеченных в областной бюджет остатков средств автономных и бюджетных учреждений Калининградской области составил 5 181,5 млн. рублей.

Изменение остатков средств на счетах составило на 01.10.2022 года 9 079,1 млн. рублей.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Калининградской области

Л.И. Сергеев

**Приложение № 1. Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в разрезе ведомственной классификации расходов областного бюджета**

(млн. рублей)

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета (ГРБС)	Код ГРБС	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения	
					к Закону №27	к Сводной бюджетной росписи
1. Законодательное Собрание Калининградской области	010	232,7	231,1	123,7	53,2	53,5
2. Правительство Калининградской области	011	696,3	744,3	511,9	73,5	68,8
3. Министерство финансов Калининградской области	012	5 949,3	4 066,3	1 780,3	29,9	43,8
4. Министерство здравоохранения Калининградской области	015	14 805,1	15 193,1	9 625,5	65,0	63,4
5. Министерство развития инфраструктуры Калининградской области	016	13 916,0	13 943,0	9 619,4	69,1	69,0
6. Министерство сельского хозяйства Калининградской области	017	4 025,9	3 844,5	2 640,4	65,6	68,7
7. Министерство социальной политики Калининградской области	018	13 813,2	14 224,0	10 363,6	75,0	72,9
8. Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области	021	1 333,3	1 334,5	495,1	37,1	37,1
9. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	023	68 035,8	69 072,2	15 878,7	23,3	23,0
10. Служба по противодействию коррупции Калининградской области	024	17,1	17,8	10,5	61,4	59,0
11. Агентство по имуществу Калининградской области	027	638,5	651,0	575,1	90,1	88,4
12. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области	029	8,6	8,6	8,6	100,0	100,0
13. ЗАГС (Агентство) Калининградской области	032	57,7	58,4	35,4	61,4	60,6
14. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калининградской области (Служба гостехнадзора Калининградской области)	033	30,8	31,4	22,8	74,0	72,6
15. Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	034	39,1	40,0	28,6	73,1	91,1
16. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калининградской области	036	8,4	8,7	6,2	73,8	71,3
17. Избирательная комиссия Калининградской области	037	200,3	200,6	172,5	86,1	86,0
18. Министерство градостроительной политики Калининградской области	039	49,2	52,7	28,5	57,9	54,1
19. Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области	042	143,8	146,4	106,9	74,3	73,0
20. Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области	043	203,1	232,3	128,6	63,3	55,4
21. Министерство образования Калининградской области	046	16 479,6	16 489,4	11 568,1	70,2	70,2

22. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области и аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области	055	10,0	10,3	7,4	74,0	71,9
23. Министерство молодежной политики Калининградской области	057	365,5	368,7	318,5	87,1	86,4
24. Агентство мелиорации Калининградской области	058	328,8	330,0	129,0	39,2	39,0
25. Агентство по рыболовству Калининградской области	059	195,8	197,0	6,7	3,4	3,4
26. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	062	95,8	114,4	62,1	64,8	54,3
27. Агентство по делам молодежи Калининградской области	067	62,1	62,1	62,1	100,0	100,0
28. Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области	094	18,0	19,5	11,3	62,8	58,0
29. Контрольно-счетная палата Калининградской области	097	41,7	42,4	30,4	72,9	71,7
30. Министерство по культуре и туризму Калининградской области	105	2 415,1	2 616,8	1 535,5	63,6	58,7
31. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области	115	1 106,9	1 214,6	832,2	75,2	68,5
32. Министерство спорта Калининградской области	125	1 590,2	1 621,6	1 160,8	73,0	71,6
33. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Калининградской области	131	261,6	262,3	183,9	70,3	70,1
34. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области	154	13 777,1	15 284,4	7 381,3	53,6	48,3
Всего расходов		160 952,4	162 734,1	75 451,7	46,9	46,4

**Приложение № 2. Исполнения государственных программ программного направления «Новое качество жизни» в разрезе подпрограмм по итогам 9 месяцев 2022 года**

(млн. рублей)

Наименование показателя	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	
			сумма	процент исполнения
Государственная программа Калининградской области «Здравоохранение»	14 657,4	15 045,4	9 142,3	60,8
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	3 997,5	4 345,8	2 397,2	55,2
Подпрограмма «Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь и скорая медицинская помощь»	3 215,6	3 277,7	1 329,9	40,6
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	328,6	299,4	202,8	67,7
Подпрограмма «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования»	1 775,6	1 775,6	1 381,7	77,8
Подпрограмма «Управление развитием отрасли, кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»	491,6	491,6	222,6	45,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	4 848,5	4 855,3	3 608,1	74,3
Государственная программа Калининградской области «Образование»	17 278,8	17 389,2	11 820,0	68,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	15 210,2	15 332,7	10 250,7	66,9
Подпрограмма «Воспитание»	41,3	55,2	34,4	62,4
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»	1 024,4	1 024,4	777,2	75,9
Подпрограмма «Кадры»	949,8	918,2	719,2	78,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	53,0	58,7	38,5	65,6
Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения»	14 530,3	14 779,9	10 788,8	73,0
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	7 764,1	8 088,2	6 219,4	76,9
Подпрограмма «Социальная поддержка детей и семей с детьми»	2 970,3	2 924,1	1 997,1	68,3
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей Калининградской области»	391,1	391,1	284,2	72,7
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе граждан старшего поколения»	2 295,9	2 302,1	1 628,1	70,7
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калининградской области»	20,0	20,2	15,2	74,9
Подпрограмма «Содействие занятости населения, привлечение трудовых ресурсов, охрана труда»	942,2	893,9	542,9	60,7
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	37,5	46,5	24,8	53,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	109,1	113,8	77,1	67,7
Государственная программа Калининградской области «Культура»	1 864,7	1 886,8	1 374,6	72,9
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры»	1 522,8	1 520,9	1 122,3	73,8
Подпрограмма «Общедоступные (в том числе модельные муниципальные) библиотеки»	140,9	140,9	113,7	80,7

Подпрограмма «Культурно-образовательный сектор янтарной отрасли»	18,0	19,9	13,8	69,2
Подпрограмма «Архивное дело»	36,0	36,0	26,0	72,2
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»	95,8	114,4	62,1	54,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ «Культура» и «Туризм»	51,2	54,8	36,8	67,2
Государственная программа Калининградской области «Физическая культура и спорт»	2 911,1	2 949,8	1 371,9	46,5
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	133,0	133,0	125,4	94,3
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»	690,3	699,5	583,7	83,4
Подпрограмма «Развитие футбола»	460,3	460,3	396,6	86,2
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»	1 589,5	1 618,0	239,9	14,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	38,1	39,0	26,3	67,3
Государственная программа Калининградской области «Жилье и городская среда»	7 175,3	8 573,9	4 015,5	46,8
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»	2 385,4	3 562,9	1 252,0	35,1
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения»	3 668,2	3 729,6	2 024,6	54,3
Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	853,6	1 005,4	550,4	54,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	268,1	276,0	188,6	68,3
Государственная программа Калининградской области «Безопасность»	3 242,7	3 242,7	2 391,1	73,7
Подпрограмма «Снижение рисков и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, в том числе в лесах»	443,7	443,7	234,4	52,8
Подпрограмма «Защита побережья и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса в Калининградской области»	2 792,2	2 792,2	2 155,2	77,2
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, общественный порядок»	6,8	6,8	1,5	22,6
Государственная программа Калининградской области «Окружающая среда»	1 115,7	1 223,4	839,5	68,6
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса и минерально-сырьевой базы»	217,1	236,5	142,1	60,1
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства и сохранение биологического разнообразия»	216,2	216,4	149,2	68,9
Подпрограмма «Природоохранная деятельность и обращение с отходами производства и потребления»	606,9	691,3	492,1	71,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	75,4	79,2	56,2	70,9
Итого по программному направлению	62 776,0	65 091,3	41 743,8	64,1

**Приложение № 3. Анализ исполнения капитальных вложений по государственной программе «Жилье и городская среда» за 9 месяцев 2022 года**

(тыс. рублей)

Объекты (мероприятия)	Код целевой статьи	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение
Всего		2 478 962,6	2 478 962,3	893 161,0
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде	620192022	11 901,6	11 901,6	-
Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске	620192023	23 657,6	23 657,6	-
Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске	620192024	3 500,0	3 500,0	-
Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского ГО.	062F552432	301 223,3	301 223,3	135 780,0
	062F594080	71 741,2	71 741,2	-
Строительство водопровода пос. Мысовка Славского района Калининградской области	620194010	6 281,7	6 281,7	-
Строительство участка сети водоснабжения по ул. Рабочая (ул. Яблочная, ул. Парусная), с/м «Пограничное», с/м «Степное», ул. Октябрьская в г. Пионерский	620194011	8 946,1	8 946,1	-
«Строительство станций водоподготовки в пгт. Янтарный»	620194072	714,5	714,5	-
	620126016	7 888,9	7 888,9	-
	620198394	150 000,0	150 000,0	-
«Реконструкция очистных сооружений в пос. Рыбачий Зеленоградского района»	620226003	2 439,7	2 439,7	-
«Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2000 м3/сутки пгт Янтарный»	620226004	3 271,1	3 271,1	-
Строительство очистных сооружений в пос. Железнодорожном	620294012	20 667,7	20 667,7	-
Реконструкция существующей КНС в п. Родники с прокладкой канализационного коллектора	620294013	39 470,8	39 470,8	-
Строительство участка сети водоотведения в районе ул. Рабочая (ул. Яблочная, ул. Парусная), с/м «Пограничное», с/м «Степное», ул. Калининградское шоссе в г. Пионерский	620294014	14 340,7	14 340,7	-
Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 3000 м3/сут. в пос. Васильково Гурьевского района (I-ая очередь стро-ва КОС-1500м3/сут.)	620209505	31 517,4	31 517,4	31 517,4
Реконструкция газовой котельной, расположенной по ул. Антипенкова, 23, с подключением к ней объекта теплоснабжения больницы по пер. Больничному в г. Краснознаменске	620326008	665,5	665,5	665,5
Реконструкция строительство котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска	620394015	33 892,3	33 892,3	9 630,3
Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д. Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск	620394016	25 034,1	25 034,1	-
Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск	620394017	7 344,8	7 344,8	-
Строительство модульной газовой котельной по ул. А. Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск	620394018	7 149,8	7 149,8	-



Строительство газовой котельной для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по улице Заводская, д. 42 в г. Полеске	620394019	1 081,4	1 081,4	-
Реконструкция сетей теплоснабжения в пос. Славянском, Полесского городского округа,	620394020	1 178,1	1 178,1	-
Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде	620394021	50 000,0	50 000,0	25 000,0
Реконструкция котельной, в пос. Зори, г. Светлогорск,	620394025	4 557,7	4 557,7	452,2
Реконструкция РТС «Светлогорская» г. Светлогорск	620394026	7 878,9	7 878,9	-
Строительство газовой модульной котельной по ул. Юности, 8 А в посёлке Добровольск, Краснознаменского района	620394070	39 704,8	39 704,8	9 801,0
Реконструкция газовой котельной, расположенной по ул. Антипенкова, 23 с подключением к ней объекта теплоснабжения – больницы по пер. Больничному в г. Краснознаменске Реконструкция тепловых сетей	620394074	11 536,3	11 536,3	-
Реконструкция газовой котельной, расположенной по ул. Антипенкова, 23 с подключением к ней объекта теплоснабжения – больницы по пер. Больничному в г. Краснознаменске Реконструкция котельной	620394075	22 756,4	22 756,4	-
Реконструкция газовой котельной, расположенной по ул. Антипенкова, 23 с подключением к ней объекта теплоснабжения – больницы по пер. Больничному в г. Краснознаменске. Ликвидация опасного производственного объекта «Система теплоснабжения» (А-21-06778-001 от 27.09.2016г. Класс опасности III), по пер. Больничный, 5	620394076	16 773,5	16 773,5	-
Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, (6,7 участки)	620426005	25 081,3	25 081,3	-
«Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Петрово Гурьевского района	620426006	1 579,0	1 579,0	-
Внутрипоселковые газопроводы и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в поселках Полянское, Боброво, Садовое, Алексеевка, Тимофеево, Ливенское, Неманское Краснознаменского р.	620426007	14 047,7	14 047,7	5 670,4
Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Кали нинград-2, через пос. Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы	620426015	128 524,5	128 524,5	128 524,5
	620498393	333 977,8	333 977,8	210 310,9
Газопровод - отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского ГО	620492026	427 999,5	427 999,5	78 842,3
Строительство распределительных газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам в пос. Ясная Поляна и пос. Илюшино Нестеровского района	620494029	15 383,4	15 383,4	-
Межпоселковый газопровод высокого давления от пос. Лунино до пос. Жилино, пос. Канаш и пос. Новоколхозное с установкой ШРП Неманского района	620494030	89 781,9	89 781,9	27 795,6
Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, (участок 5)	620494031	18 885,8	18 885,8	13 863,4
Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, (4 участок, 7 этап, 1 очередь (участок 4.7.1))	620494032	15 816,5	15 816,5	15 712,2
Межпоселковые газопроводы высокого давления с установкой ШРП к пос. Марийское, пос. Солнечное, пос. Чехово, пос. Березовка, пос. Знаменское, пос. Надеждино, пос. Загородное Багратионовского района	620494033	65 000,0	65 000,0	39 315,8
Газопроводы высокого давления, распределительные газопроводы низкого давления, газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Загородный, Тюленино, Стройный, Ильинка, Дачный, Алеевка Полесского района и к	620494034	56 426,9	56 426,9	29 353,6

жилым домам по ул. Заречной, пер. Железнодорожный, Садовой, пер. Калининградский, Калинин градской, Рабочей, Советской в г. Полесске				
Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Заливное, Рожково Гурьевского р.	620494036	33 700,0	33 700,0	14 751,9
Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Аистово, Менделеево, Первомайское, Ярославское, Знаменка Гурьевского района	620494037	60 000,0	60 000,0	46 999,6
Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и газопровода низкого давления в городе Нестерове II этап	620494038	45 725,3	45 725,3	12 017,2
Газоснабжение населенных пунктов в Гурьевском муниципальном районе. 3 этап	620494039	49 509,4	49 509,4	4 326,2
Строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске (завершение)	620494040	47 626,0	47 626,0	25 301,0
Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске III этап»	620494041	3 299,9	3 299,9	3 299,9
Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация пос. Кострово, пос. Логвино Зеленоградского района»	620494042	3 575,6	3 575,6	-
Распределительный газопровод высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Дружбинское шоссе, ул. Лукинская, ул. Майская, ул. Железнодорожная, ул. Энтузиастов, ул. Новая, пер. Железнодорожный в г. Правдинск Правдинского района	620494044	35 322,2	35 322,2	6 939,2
Распределительный газопровод высокого давления с установкой узла редуцирования, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы в пос. Луговое, Правдинского р-на	620494046	2 275,5	2 275,5	-
Газоснабжение поселка Славинск Гвардейского городского округа	620494049	14 644,2	14 644,2	-
Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, (участок 4, этап 4, (участок 4.4))	620494054	25 229,9	25 229,9	7 568,9
Внутрипоселковые газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Сосновка и пос. Первомайское Багратионовского городского округа	620494055	19 424,1	19 424,1	9 722,1
Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, (участок 4, этап 3, (участок 4.3))	620494079	19 010,6	19 010,6	-

**Приложение № 4. Исполнение капитальных вложений за 9 месяцев 2022 года  
по государственной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса»**

(тыс. рублей)

Объекты (мероприятия)	Код целевой статьи	Закон № 27	Сводная роспись	Исполнение
Всего		4 327 946,0	4 327 946,0	2 583 162,0
«6 очередь строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «От транспортной развязки на подъезде к г. Светлый до транс портной развязки на автодороге «Переславское - Круглово»	1110126009	6 700,0	6 700,0	-
	1110126010	161 300,0	161 300,0	-
Реконструкция моста на автодороге «Калининград (от Борисово)-Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман»49+650	1110126011	4 043,7	4 043,7	4 043,7
Реконструкция моста на автодороге «Советск-Славск-Ясное -Мысовка» 24+115	1110126012	4 244,4	4 244,4	4 244,4
«3 очередь строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «От транспортной развязки в районе пос. А. Космодемьянского до подъезда к г. Светлому»	1110126014	104 900,0	-	-
Строительство разводного наплавного моста (понтон) через реку Немонин на автодороге «Полесск-Головкино-Матросово «км 18+250	1110149101	4 962,0	4 962,0	2 004,2
Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде (III этап)	1110149103	176 634,7	176 634,7	-
Строительство путепровода на автомобильной дороге «Южный обход г. Калининграда» км 16+750 через ж.д. направления Калининград-Голубево	1110149104	21 777,8	21 777,8	10,8
Реконструкция моста на автодороге «Калининград-Долгоруково» км 39+168	1110149105	9 952,0	9 952,0	-
Реконструкция моста на автодороге «Калининград - Балтийск» км 36+402	1110149106	8 286,3	8 286,3	-
Реконструкция моста на автодороге «Калининград-Балтийск» км 21+369	1110149107	4 400,8	4 400,8	4 400,7
	1110149109	1 350 000,0	1 350 000,0	1 237 394,6
Реконструкция моста на автодороге «Добровольск-граница Республики Польша» 14+051	1110149110	4 335,2	4 335,2	930,0
Реконструкция моста на автодороге «Гусев-Ольховатка-граница с Республикой Польшей» 13+100	1110149111	5 550,6	5 550,6	-
Реконструкция моста на автодороге «Ясное - Причалы» км 16+250	1110149112	6 663,3	6 663,3	991,8
Реконструкция моста на автодороге «Советск-Славск-Ясное-Мысовка» км 23+120	1110149113	5 427,7	5 427,7	-
3 очередь строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «От транспортной развязки в районе пос. А. Космодемьянского до подъезда к г. Светлому	1110149114	-	104 900,0	-
«Строительство инженерных сетей в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда». Строительство дорог (завершение )»	1110149117	1 700,0	1 700,0	1 271,9
Строительство автодороги на территории Индустриального парка «Черняховск»	1110426013	23 712,3	23 712,3	-
Строительство у. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде	1110426014	8 167,5	8 167,5	-

Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде, вкл. вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101	1110479002	12 050,9	12 050,9	-
Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде	1110479004	19 800,0	19 800,0	-
Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде (1 этап)	1110479005	110 000,0	110 000,0	52 735,5
Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде	1110479006	27 581,2	27 581,2	-
Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. Калининграде	1110479007	5 514,8	5 514,8	-
Строительство улицы Ген. Лучинского в г. Калининграде (1 этап)	1110479008	15 724,3	15 724,3	-
Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде	1110479009	209 526,1	209 526,1	85 302,2
Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде	1110479010	240 437,7	240 437,7	10 410,4
Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде	1110479011	4 008,0	4 008,0	-
Реконструкция ж.б. путепровода через ж.д. по ул. Маяковского г. Советска	1110479013	46 821,1	46 821,1	-
11 очередь строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «Мостовой переход через Калинин градский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)»	1110693005	281 687,4	281 687,4	-
Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калинин града с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск вкл. (I подэтап)	11101R0612	986 447,5	986 447,5	825 924,5
Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калинин града с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск вкл. (II подэтап)	11101R0613	245 185,6	245 185,6	219 725,8
Реконструкция участка автодороги, протяженностью 1380 м, ведущей от съезда с федеральной трассы А216 (Талпаки – Советск) от пос. Дивное до поселка Ольховка	11104R3722	66 169,5	66 169,5	29 179,5
Строительство подъездной автодороги к ферме КРС «Междуречье»	11104R3723	53 061,6	53 061,6	23 579,6
Реконструкция участка автодороги улица Центральная от а/д «Зорино - Красное» в пос. Саранское Полесского района	11104R3724	48 797,3	48 797,3	47 226,9
Реконструкция автодороги переулоч Садовый в пос. Ближнее Полесского района	11104R3725	42 375,1	42 375,1	33 785,5

**Приложение № 5. Сведения об исполнении расходов по 3 формам субсидий ниже 57,6% в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета за 9 месяцев 2022 года**

(млн. рублей)

№ п. п.	Наименование показателя	Количество субсидий	Код ЦСР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Процент исполнения
1.	Министерство развития инфраструктуры	8		1 823,1	845,7	
2.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде)		1110479005	110,0	52,7	47,9
3.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде)		1110479009	209,5	85,3	40,7
4.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция ул. Каргашева в г. Калининграде)		1110479010	240,4	10,4	4,3
5.	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, протяженностью 1380 м, ведущей от съезда с федеральной трассы А216 (Талпаки - Советск) от поселка Дивное до поселка Ольховка)		11104R3722	66,2	29,2	44,1
6.	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Строительство подъездной автомобильной дороги к ферме КРС "Междуречье")		11104R3723	53,1	23,6	44,4
7.	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области		1110571220	378,8	207,3	54,7
8.	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения		111R171230	744,2	428,5	57,6
9.	Резервный фонд Правительства Калининградской области		9920021910	20,9	8,7	41,6
10.	Министерство сельского хозяйства	3		70,4	23,8	
11.	Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, постоянно проживающих в Калининградской области на сельских территориях		1030171420	21,1	3,8	17,8
12.	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку 33 ИЖД по адресу: Калининградская область, пос. Поречье Правдинского района)		10301R5764	31,8	11,9	37,5
13.	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятия по благоустройству сельских территорий)		10303R5763	17,5	8,1	46,5
14.	Министерство образования	9		748,2	285,1	

15.	Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области		210171130	59,4	23,4	39,4
16.	Субсидии на выполнение работ в зданиях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Славянская ООШ" за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		0210321914	14,3	3,1	21,3
17.	Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области		210371130	252,0	140,9	55,9
18.	Субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		210371160	34,9	17,6	50,4
19.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования		02103R7500	121,5	44,8	36,9
20.	Субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		210771370	20,0	11,5	57,5
21.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Строительство общеобразовательной школы в Юго-Восточном жилом районе г. Калининграда)		021E153051	113,4	18,5	16,3
22.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Строительство общеобразовательной школы в п. Луговое Гурьевского муниципального округа на 1100 мест)		021E153052	119,1	19,6	16,5
23.	Резервный фонд Правительства Калининградской области		9920021910	13,8	5,8	42,0
24.	Министерство по культуре и туризму	6		348,3	142,6	
25.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа		041A155130	34,0	14,1	41,3
26.	Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)		041A155192	4,8	1,0	21,8
27.	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев		041A155970	8,7	4,3	50,0
28.	Субсидии на создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области		1220171240	58,5	21,9	37,4
29.	Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, включая капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе в сельской местности		410571090	217,9	94,0	43,1
30.	Резервный фонд Правительства Калининградской области		9920021910	24,5	7,4	30,0
31.	Министерство природных ресурсов и экологии	1		18,4	3,1	
32.	Субсидии на осуществление благоустройства территорий		830171170	18,4	3,1	17,0
33.	Министерство спорта	1		267,7	28,2	
34.	Субсидии на капитальный ремонт и устройство спортивных объектов муниципальной собственности		540171340	267,7	28,2	10,5
35.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства	26		3 530,7	926,8	
36.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Крытый ледовый комплекс в г. Гурьевске)		540194028	20,2	5,4	26,9

37.	Субсидии на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства		610471120	690,5	216,1	31,3
38.	Закупка жилых помещений для муниципальных нужд по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		061F32191B	29,0	3,6	12,4
39.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда		061F367483	1 445,8	180,5	12,5
40.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда		061F367484	68,0	14,4	21,1
41.	Субсидии на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) потребителей тепловой энергии к тепловым сетям за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		062032191Щ	20,6	3,1	15,0
42.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция, строительство котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска)		620394015	33,9	9,6	28,4
43.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде)		620394021	50,0	25,0	50,0
44.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция котельной, расположенной в пос. Зори, г. Светлогорск, Калининградской области)		620394025	4,6	0,5	9,9
45.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство газовой модульной котельной по ул. Юности, 8а в посёлке Добровольск, Краснознаменского района Калининградской области)		620394070	39,7	9,8	24,7
46.	Осуществление мероприятий за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Газопровод высокого давления с установкой ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Петрово Гурьевского района)		620426006	1,6	0,0	0,1
47.	Осуществление мероприятий за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Внутрипоселковые газопроводы и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в поселках Полянское, Боброво, Садовое, Алексеевка, Тимофеево, Ливенское, Неманское Краснознаменского района Калининградской области)		620426007	14,0	5,7	40,4
48.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Межпоселковый газопровод высокого давления от пос. Лунино до пос. Жилино, пос. Канаш и пос. Новоколхозное с установкой ШРП Неманского района Калининградской области)		620494030	89,8	27,8	31,0
49.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Газопроводы высокого давления, распределительные газопроводы низкого давления, газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Загородный, Тюленино, Стройный, Ильинка, Дачный, Алеевка)		620494034	56,4	29,4	52,0

	Полесского района и к жилым домам по ул. Заречной, пер. Железнодорожный, Садовой, пер. Калининградский, Калининградской, Рабочей, Советской в г. Полесске Калининградской области)					
50.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Заливное, Рожково Гурьевского района)	620494036	33,7	14,8	43,8	
51.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и газопровода низкого давления в городе Нестерове II этап)	620494038	45,7	12,0	26,3	
52.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Газоснабжение населенных пунктов в Гурьевском муниципальном районе. 3 этап)	620494039	49,5	4,3	8,7	
53.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске (завершение))	620494040	47,6	25,3	53,1	
54.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Распределительный газопровод высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Дружбинское шоссе, ул. Лукинская, ул. Майская, ул. Железнодорожная, ул. Энтузиастов, ул. Новая, пер. Железнодорожный в г. Правдинск Правдинского района Калининградской области)	620494044	35,3	6,9	19,6	
55.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, Калининградской области (участок 4, этап 4, (участок 4.4)))	620494054	25,2	7,6	30,0	
56.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Внутрипоселковые газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Сосновка и пос. Первомайское Багратионовского городского округа)	620494055	19,4	9,7	50,1	
57.	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского городского округа)	062F552432	301,2	135,8	45,1	
58.	Субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	630171070	35,7	17,2	48,3	
59.	Реализация программ формирования современной городской среды	063F255550	283,5	128,1	45,2	
60.	Резервный фонд Правительства Калининградской области	9920021910	84,6	31,8	37,6	
61.	Субсидии на содержание военных мемориальных кладбищ	99H0071260	5,3	2,5	46,9	



**Приложение № 6. Сведения по неисполненным за 9 месяцев 2022 года субсидиям в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета**

(млн. рублей)

№ п.п.	Наименование показателя	Количество субсидий	Сводная бюджетная роспись	Исполнение
1.	Министерство финансов	1	30,0	
2.	Субсидии на софинансирование инициативных проектов		30,0	-
3.	Министерство развития инфраструктуры	14	213,8	
4.	Осуществление мероприятий за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство автомобильной дороги на территории Индустриального парка «Черняховск»)		23,7	-
5.	Осуществление мероприятий за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде)		8,2	-
6.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101)		12,1	-
7.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде)		19,8	-
8.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде Калининградской области)		27,6	-
9.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. Калининграде)		5,5	-
10.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде (1 этап))		15,7	-
11.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде)		4,0	-
12.	Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция железобетонного путепровода через железную дорогу по ул. Маяковского г. Советска Калининградской области)		46,8	-
13.	Субсидия на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Летняя п. Поречье, Правдинского района, Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		6,9	-
14.	Субсидия на капитальный ремонт ул. Школьной в г. Правдинск, Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		4,8	-
15.	Субсидия на капитальный ремонт дорожного покрытия к СП «Детский сад» МБОУ «СШ им. А. Моисеева по ул. Юбилейная в п. Знаменск Гвардейского района Калининградской области» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		7,8	-

16.	Субсидия на капитальный ремонт дороги в пос. Сараево Зеленоградского района Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		3,3	-
17.	Субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах Калининградской области		27,6	-
18.	Министерство сельского хозяйства	1	0,6	
19.	Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ		0,6	-
20.	Министерство социальной политики	1	1,0	
21.	Приспособление общего имущества многоквартирного дома с устройством тамбура-входа и пандуса, включая разработку проектно-сметной документации, для нужд инвалида-колясочника за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		1,0	-
22.	Министерство образования	3	9,5	
23.	Субсидии на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт кровли здания МБОУ ООШ п. Ново-Гурьевское» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		4,4	-
24.	Субсидия на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт спортивного зала (греко-римской борьбы) МБОУ СОШ МО «Ладушкинский городской округ» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		1,7	-
25.	Субсидии на финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования		3,5	-
26.	Служба государственной охраны объектов культурного наследия	1	13,2	
27.	Осуществление мероприятий за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Приспособление объекта культурного наследия «Здание театра им. Королевы Луизы 1909 год», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Победы, 6, под музейно-выставочный центр)		13,2	-
28.	Министерство природных ресурсов и экологии	1	25,1	
29.	Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов		25,1	-
30.	Министерство спорта	1	21,2	
31.	Субсидия на приобретение и установку на стадионе «Пионер» каркасно-тентового манежа за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области		21,2	-
32.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства	41	1 505,0	
33.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)		101,1	-
34.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство детского сада на 225 мест по адресу: шоссе Морской пехоты, г. Балтийск, Балтийского городского округа, Калининградской области)		178,8	-
35.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство детского сада в пос. Васильково Гурьевского городского округа)		51,2	-
36.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (Строительство корпуса начальной школы МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»)		152,8	-
37.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Реконструкция МАОУ СОШ № 1 в городе Светлогорске, Калининградской области)		214,5	-
38.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		100,7	-
39.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция стадиона «Красная звезда» в г. Советске)		53,5	-

40.	Субсидии на предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка	0,7	-
41.	Озеленение территории дюн от западной части г. Зеленоградска до реки Алейки Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	20,4	-
42.	Субсидии на проведение мероприятий, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	3,3	-
43.	Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	11,3	-
44.	Субсидии на выполнение мероприятий по приобретению станции водоподготовки за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	8,0	-
45.	Осуществление мероприятий за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство станций водоподготовки в пгт. Янтарный)	7,9	-
46.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство водопровода поселка Мысовка Славского района Калининградской области)	6,3	-
47.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство участка сети водоснабжения по ул. Рабочая (ул. Яблочная, ул. Парусная), с/м «Пограничное», с/м «Степное», ул. Октябрьская в г. Пионерский Калининградской области)	8,9	-
48.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство станций водоподготовки в пгт. Янтарный)	0,7	-
49.	Реализация инфраструктурных проектов (Строительство станций водоподготовки в пгт. Янтарный)	150,0	-
50.	Субсидии на строительство системы водоотведения за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	31,0	-
51.	Субсидии на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Луговой в п. Сосновка Зеленоградского района Калининградской области» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	1,8	-
52.	Осуществление мероприятий за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Реконструкция очистных сооружений в пос. Рыбачий Зеленоградского района, Калининградской области)	2,4	-
53.	Осуществление мероприятий за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 2000 м3/сутки пгт Янтарный, Калининградская область)	3,3	-
54.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство очистных сооружений в пос. Железнодорожном)	20,7	-
55.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция существующей КНС в п. Родники с прокладкой канализационного коллектора)	39,5	-
56.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство участка сети водоотведения в районе ул. Рабочая (ул. Яблочная, ул. Парусная), с/м «Пограничное», с/м «Степное», ул. Калининградское шоссе в г. Пионерский Калининградской области)	14,3	-
57.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д. Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск Калининградской области)	25,0	-
58.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск Калининградской области)	7,3	-

59.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство модульной газовой котельной по ул. А. Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск Калининградской области)		7,1	-
60.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство газовой котельной для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по улице Заводская, д. 42 в г. Полесске Калининградской области)		1,1	-
61.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция сетей теплоснабжения в пос. Славянском, Полесского городского округа, Калининградской области)		1,2	-
62.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция РТС «Светлогорская» расположенной в г. Светлогорске Калининградской области)		7,9	-
63.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция газовой котельной, расположенной по ул. Антипенкова, 23 с подключением к ней объекта теплоснабжения - больницы по пер. Больничному в г. Краснознаменске Калининградской области. Реконструкция тепловых сетей)		11,5	-
64.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция газовой котельной, расположенной по ул. Антипенкова, 23 с подключением к ней объекта теплоснабжения - больницы по пер. Больничному в г. Краснознаменске Калининградской области. Реконструкция котельной)		22,8	-
65.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция газовой котельной, расположенной по ул. Антипенкова, 23 с подключением к ней объекта теплоснабжения - больницы по пер. Больничному в г. Краснознаменске Калининградской области. Ликвидация опасного производственного объекта «Система теплоснабжения» (А-21-06778-0001 от 27.09.2016г. Класс опасности III), расположенного по пер. Больничный, 5)		16,8	-
66.	Осуществление мероприятий за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, Калининградской области (6,7 участки))		25,1	-
67.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство распределительных газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам в пос. Ясная Поляна и пос. Илюшино Нестеровского района)		15,4	-
68.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация пос. Кострово, пос. Логвино Зеленоградского района»)		3,6	-
69.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Распределительный газопровод высокого давления с установкой узла редуцирования, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы в пос. Луговое Правдинского района Калининградской области)		2,3	-
70.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Газоснабжение поселка Славинск Гвардейского городского округа Калининградской области)		14,6	-
71.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, Калининградской области (участок 4, этап 3 (участок 4.3)))		19,0	-
72.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского городского округа)		71,7	-
73.	Субсидии на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		69,2	-
	Итого		1 819,5	

**Приложение № 7. Исполнение публичных нормативных обязательств Калининградской области по итогам 9 месяцев 2022 года**

(млн. рублей)

Название	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения
<b>Государственная программа «Здравоохранение»</b>	<b>74,6</b>	<b>74,6</b>	<b>22,6</b>	<b>30,3</b>
Предоставление платы за сдачу крови и (или) ее компонентов в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»	9,2	9,2	5,0	54,4
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях Калининградской области	30,0	30,0	-	-
Ежемесячные стипендии лицам, обучающимся в образовательных организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд Калининградской области, в соответствии с Законом Калининградской области от 03.04.2013 № 208 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего медицинского образования, высшего медицинского образования»	27,6	27,6	17,0	61,4
Единовременные денежные выплаты при первом трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Калининградской области лицам, завершившим обучение в образовательных организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд Калининградской области, в соответствии с Законом Калининградской области от 03.04.2013 № 208 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего медицинского образования, высшего медицинского образования»	7,8	7,8	0,6	8,0
<b>Государственная программа «Образование»</b>	<b>141,0</b>	<b>141,0</b>	<b>40,7</b>	<b>28,8</b>
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 23.12.2013 № 985 «О среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Калининградской области, и о компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»	40,0	40,0	10,2	25,4
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата учителям, работающим в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях Калининградской области	101,0	101,0	30,5	30,2
<b>Государственная программа «Социальная поддержка населения»</b>	<b>8 440,8</b>	<b>8 815,7</b>	<b>6 631,5</b>	<b>75,2</b>
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	45,1	45,1	44,9	99,5
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка-инвалида	96,0	96,0	72,9	75,9
Предоставление ежемесячного пособия Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей	0,1	0,1	0,1	78,0

Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)	4,9	4,9	4,9	98,8
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны	14,0	14,0	9,9	70,5
Предоставление материальной помощи инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, попавшим в экстремальную ситуацию, и членам их семей	0,9	0,9	0,7	85,4
Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, являющимся пенсионерами, имеющим почетные звания Российской Федерации и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР	0,03	0,03	0,01	37,7
Предоставление мер социальной поддержки лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий	36,0	36,0	26,0	72,2
Предоставление областного пособия гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного при исполнении воинского, служебного, гражданского долга	6,0	6,1	4,4	71,2
Предоставление областного пособия семьям граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и других государств	2,3	3,8	2,4	62,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым в установленном порядке, присвоено звание «Ветеран труда»	1 492,2	1 492,2	1 102,8	73,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам становления Калининградской области	1,0	1,0	0,7	65,7
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих специализированную медицинскую помощь	10,7	19,9	10,9	54,7
Выплата региональных социальных доплат к пенсии	1 288,4	1 288,4	1 260,8	97,9
Выплата региональных социальных доплат к пенсии за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	-	446,3	11,0	2,5
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	2 218,7	2 218,7	1 905,1	85,9
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде социальной выплаты отдельным категориям граждан для приобретения продуктов питания в 2022 году	317,4	347,2	344,2	99,1
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 02 апреля 2018 года № 169 «Об организации оказания государственной социальной помощи»	3,8	3,8	1,8	46,7
Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям	140,9	140,9	57,3	40,7
Предоставление мер социальной поддержки при определении размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	516,0	444,4	217,9	49,0
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»	0,05	0,05	0,04	74,9
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	37,5	37,5	27,1	72,2
Предоставление социального пособия на погребение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»	7,9	7,9	5,5	68,7
Предоставление ежемесячного пособия вдове И.И. Кожемякина, в соответствии с Законом Калининградской области от 22 марта 2002 года № 130 «О материальном обеспечении вдовы И.И. Кожемякина»	0,04	0,04	0,03	75,0
Предоставление ежемесячной доплаты к государственной пенсии, в соответствии с Законом Калининградской области от 24 декабря 2007 года № 212 «О ежемесячной доплате к государственной пенсии»	6,6	6,6	4,3	65,3
Предоставление государственных гарантий лицам, замещающим государственные должности Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской области от 02 октября 2000 года № 247 «Об Уставном Суде Калининградской области»	1,8	1,8	1,3	74,9

Меры социальной поддержки граждан, пострадавших в результате стихийного бедствия, пожара и (или) проведения мероприятий по тушению пожара	1,3	1,3	0,7	50,0
Ежемесячная денежная компенсация расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан	117,1	122,9	92,1	74,9
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт	0,3	0,3	0,2	75,2
Компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	9,3	9,3	4,8	51,8
Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской области от 14 декабря 2010 года № 526 «О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Калининградской области и лицам, замещавшим государственные должности Калининградской области»	30,6	30,6	22,4	73,1
Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской области от 28 июня 2005 года № 609 «О государственной гражданской службе Калининградской области»	0,03	0,03	0,02	74,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей	32,0	32,0	14,1	44,2
Предоставление областного пособия детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга	0,3	0,6	0,4	68,3
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в сфере реализации прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата гражданам, ранее относившимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Калининградской области	233,9	233,9	206,1	88,1
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1 087,0	1 087,0	805,9	74,1
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка	16,5	16,5	5,7	34,5
Предоставление пособия на ребенка	196,8	131,8	65,4	49,6
Предоставление пособия студенческим семьям, имеющим детей	2,2	2,2	0,7	34,0
Предоставление областного материнского (семейного) капитала	149,3	167,7	127,4	75,9
Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно	129,0	129,0	56,2	43,5
Дополнительная разовая мера социальной поддержки женщинам в виде единоразовой выплаты при рождении первого ребенка	186,3	186,3	112,3	60,3
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости, которым установлен кохлеарный имплантат	0,6	0,8	0,5	72,0
Государственная программа «Физическая культура и спорт»	7,6	7,6	2,2	28,6
Стипендии ведущим спортсменам в соответствии с Законом Калининградской области от 02.07.2012 № 135 «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров»	7,6	7,6	2,2	28,6
Непрограммное направление расходов	-	11,8	2,0	16,8
Предоставление социальных выплат гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	-	11,8	2,0	16,8
Всего	8 664,0	9 050,7	6 698,9	74,0