

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Заключение
на отчет об исполнении областного бюджета
Калининградской области
за I полугодие 2022 года**

Рассмотрено и одобрено на
заседании коллегии
Контрольно-счетной палаты
Калининградской области
(протокол № 12 от 07.09.2022)

**Калининград
2022**

Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты Калининградской области по результатам рассмотрения отчета об исполнении областного бюджета за I полугодие 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 I полугодие 2022 года (вход. от 29.07.2022 № 303), 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 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон № 27), сводной бюджетной росписью областного бюджета с учетом 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 142 828,7 млн. рублей, расходы – 153 354,3 млн. рублей, дефицит областного бюджета – 10 525,6 млн. рублей.

В ходе исполнения бюджета текущего финансового года показатели по доходам и расходам областного бюджета за I полугодие 2022 года увеличены по основаниям, утвержденным положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 1 949,2 млн. рублей и изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета на 3 001,5 млн. рублей.

За I полугодие 2022 года исполнение областного бюджета составило: по доходам – 53 147,4 млн. рублей, или 36,7% к уточненному объему доходов областного бюджета (144 777,9 млн. рублей); по расходам областного бюджета – 48 768,5 млн. рублей, или 31,8% к законодательно утвержденному объему бюджетных ассигнований (153 354,3 млн. рублей) и 30,8% к объему бюджетных ассигнований, установленному Сводной бюджетной росписью (158 305,0 млн. рублей).

По состоянию на 01.07.2022 года областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 378,9 млн. рублей. За аналогичный отчетный период 2021 года областной бюджет исполнен с профицитом в размере 2 699,4 млн. рублей, при законодательно утвержденном годовом дефиците – 6 178,5 млн. рублей.

Доходы областного бюджета

В I полугодии 2022 года объем доходов областного бюджета составил 53 147,4 млн. рублей, или 36,7% уточненного прогноза по доходам, отраженного в отчете. По сравнению с I полугодием 2021 года объем доходов уменьшился на 4 508,3 млн. рублей, или на 7,8%.

Объем доходов областного бюджета, утвержденный Законом № 27, отличается от показателей уточненного прогноза по доходам на сумму безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме 1 949,2 млн. рублей по основаниям, утвержденным положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Анализ исполнения доходов областного бюджета за I полугодие 2022 года представлен в таблице.

Наименование показателя	Исполнение за I полугодие 2021 года	I полугодие 2022 года					Динамика к I полугодию 2021 года	
		Закон № 27	уточненный прогноз	исполнение	процент исполнения к		млн. рублей	%
					Закону № 27	уточненному прогнозу		
Доходы всего, в том числе:	57 655,7	142 828,7	144 777,9	53 147,4	37,2	36,7	4 508,3	92,2
налоговые и неналоговые доходы	23 209,5	57 496,4	57 496,4	31 922,5	55,5	55,5	8 713,0	137,5
% к общей сумме доходов	40,3	40,3	39,7	60,1	x	x	x	x
безвозмездные поступления	34 446,2	85 332,3	87 281,5	21 224,9	24,9	24,3	-13 221,3	61,6
% к общей сумме доходов	59,7	59,7	60,3	39,9	x	x	x	x

Налоговые и неналоговые доходы за I полугодие 2022 года поступили в сумме 31 922,5 млн. рублей, или 55,5% годового прогноза, и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8 713,0 млн. рублей, или на 37,5%. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в отчетном периоде составила 60,1% и, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличилась на 19,8 процентных пункта.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов 97,4% приходится на долю налоговых доходов и 2,6% – на долю неналоговых доходов. Поступление налоговых доходов составило 31 079,4 млн. рублей, или 57,9% годового прогноза с динамикой к аналогичному периоду прошлого года 136,4%. Поступление неналоговых доходов составило 843,1 млн. рублей, или 22,0% годового прогноза с динамикой к аналогичному периоду прошлого года 198,7%.

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

(млн. рублей)

Наименование показателя	Исполнение за I полугодие 2021 года	I полугодие 2022 года				Динамика к I полугодью 2021 года	
		Закон № 27	исполнение	процент исполнения	Доля в налоговых доходах, %	млн. рублей	%
Налоговые доходы всего, из них:	22 785,1	53 662,8	31 079,4	57,9	100,0	8 294,3	136,4
Налог на доходы физических лиц	7 109,9	18 774,0	9 776,3	52,1	31,5	2 666,4	137,5
Налог на прибыль организаций	5 800,1	12 835,0	9 844,8	76,7	31,7	4 044,7	169,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 768,4	7 930,5	4 929,4	62,2	15,9	1 161,0	130,8
Акцизы по подакцизным товарам	3 147,4	6 547,0	3 539,1	54,1	11,4	391,7	112,4
Налог на имущество организаций	2 161,5	5 065,0	2 238,0	44,2	7,2	76,5	103,5
Транспортный налог	451,1	1 780,0	425,4	23,9	1,4	-25,7	94,3

Основным источником налоговых доходов областного бюджета является налог на прибыль организаций, поступления которого за I полугодие 2022 года составили 9 844,8 млн. рублей, или 31,7% общего объема налоговых доходов. Поступление налога на прибыль организаций составило 76,7% годового прогноза и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 044,7 млн. рублей, или на 69,7%.

На долю налога на доходы физических лиц приходится 31,5% общего объема налоговых доходов. Общая сумма поступившего налога на доходы физических лиц составила 9 776,3 млн. рублей, или 52,1% годового прогноза. По сравнению с I полугодием 2021 года поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 2 666,4 млн. рублей, или на 37,5%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 4 929,4 млн. рублей (15,9% общего объема налоговых доходов), или 62,2% годового прогноза, что больше поступлений за аналогичный период 2021 года на 1 161,0 млн. рублей, или на 30,8%.

Поступление акцизов (11,4% объема налоговых доходов) увеличилось по сравнению с I полугодием 2021 года на 391,7 млн. рублей, или на 12,4% и составило 3 539,1 млн. рублей, или 54,1% годового прогноза.

Поступление налога на имущество организаций составило 2 238,0 млн. рублей (7,2% общего объема налоговых доходов), или 44,2% годового прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление налога на имущество организаций увеличилось на 76,5 млн. рублей, или на 3,5%.

Поступление транспортного налога составило 425,4 млн. рублей (1,4% общего объема налоговых доходов), или 23,9% годового прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление транспортного налога уменьшилось на 25,7 млн. рублей, или на 5,7%.

Основные поступления неналоговых доходов за I полугодие 2022 года составили:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 471,2 млн. рублей, или 15,7% годового прогноза (увеличение по сравнению с I полугодием 2021 года на 410,9 млн. рублей, или в 7,8 раза);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 222,3 млн. рублей, или 50,4% годового прогноза (уменьшение по сравнению с I полугодием 2021 года на 4,8 млн. рублей, или на 2,1%);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 86,4 млн. рублей, или 115,9% годового прогноза (увеличение по сравнению с I полугодием 2021 года на 11,9 млн. рублей, или на 16,0%);

- платежи при пользовании природными ресурсами – 47,7 млн. рублей, или 45,2% годового прогноза (уменьшение по сравнению с I полугодием 2021 года на 20,1 млн. рублей, или на 29,6%);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 15,5 млн. рублей, или 51,7% годового прогноза (увеличение на 15,5 млн. рублей, или на 100,0% по сравнению с I полугодием 2021 года).

Безвозмездные поступления в областной бюджет в I полугодии 2022 года составили 21 224,9 млн. рублей, или 24,3% уточненного годового прогноза, и уменьшились по сравнению с I полугодием 2021 года на 13 221,3 млн. рублей, или на 38,4%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов областного бюджета составила 39,9% и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась на 19,8 процентных пункта.

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

Наименование показателя	Исполнение за I полугодие 2021 года	I полугодие 2022 года					Динамика к I полугодию 2021 года	
		Закон № 27	Уточненный прогноз	исполнение	Процент исполнения к		млн. рублей	%
					Закону № 27	уточненному прогнозу		
Безвозмездные поступления	34 446,2	85 332,3	87 281,5	21 224,9	24,9	24,3	-13 221,3	61,6
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе:	33 866,8	85 055,2	86 973,1	20 301,2	23,9	23,3	-13 565,6	59,9
дотации	2 251,1	3 547,4	3 547,4	2 411,2	68,0	68,0	160,1	107,1
субсидии	3 999,0	14 075,3	14 517,0	5 323,3	37,8	36,7	1 324,3	133,1
субвенции	1 665,8	2 791,0	2 792,6	1 322,7	47,4	47,4	-343,1	79,4
иные межбюджетные трансферты	25 950,9	64 641,5	66 116,2	11 244,0	17,4	17,0	-14 706,9	43,3

(млн. рублей)

Безвозмездные поступления от нерезидентов	124,9	-	-	-	х	х	-124,9	х
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	190,1	277,1	308,4	779,5	в 2,8 раза	в 2,5 раза	589,4	в 4,1 раза
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	249,0	-	-	379,6	х	х	130,6	152,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	15,4	-	-	-235,4	х	х	-250,8	х

Из общей суммы безвозмездных поступлений финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 20 301,2 млн. рублей, или 23,3% уточненного годового прогноза (86 973,1 млн. рублей), и 23,9% к показателю, утвержденному Законом № 27 (85 055,2 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездные поступления из федерального бюджета уменьшились на 13 565,6 млн. рублей, или на 40,1%.

Дотации поступили в сумме 2 411,2 млн. рублей, или 68,0% годового прогноза (3 547,4 млн. рублей). В сравнении с I полугодием 2021 года поступление дотаций увеличилось на 160,1 млн. рублей, или на 7,1%.

В структуре дотаций 60,2%, или 1 452,0 млн. рублей, составили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (51,1% годового прогноза).

Доля дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели составила в структуре дотаций 14,6%, или 350,8 млн. рублей (49,7% годового прогноза).

Доля дотаций (грантов) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составила 25,2%, или 608,4 млн. рублей.

Субсидии поступили в сумме 5 323,2 млн. рублей, или 36,7% уточненного годового прогноза (14 517,0 млн. рублей), и 37,8% к показателю, утвержденному Законом № 27 (14 075,3 млн. рублей). В сравнении с I полугодием 2021 года поступление субсидий увеличилось на 1 324,3 млн. рублей, или на 33,1%.

Субвенции поступили в сумме 1 322,7 млн. рублей, или 47,4% уточненного годового прогноза (2 792,6 млн. рублей). В сравнении с I полугодием 2021 года поступление субвенций уменьшилось на 343,1 млн. рублей, или на 20,6%.

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 11 244,0 млн. рублей, или 17,0% уточненного годового прогноза (66 116,2 млн. рублей), и 17,4% к показателю, утвержденному Законом № 27 (64 641,5 млн. рублей). В сравнении с I полугодием 2021 года поступление иных межбюджетных трансфертов уменьшилось на 14 706,9 млн. рублей, или на 56,7%. Основная доля поступлений иных межбюджетных трансфертов (94,6% или 62 515,7 млн. рублей) предусмотрена в 2022 году на средства, обеспечивающие поддержку юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. Поступление указанных иных межбюджетных трансфертов в I полугодии 2022 года составило 9 678,4 млн. рублей, или 15,5% уточненного годового прогноза, что повлияло на низкое исполнение иных межбюджетных трансфертов в целом.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций поступили в сумме 779,5 млн. рублей.

За I полугодие 2022 года в доход областного бюджета поступило от местных бюджетов и организаций 379,6 млн. рублей остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

В отчетном периоде из областного бюджета возвращены в федеральный бюджет остатки целевых средств федерального бюджета в сумме 235,4 млн. рублей.

Расходы областного бюджета

Государственные программы Калининградской области по направлению «Новое качество жизни»

Законом об областном бюджете на 2022 год по программному направлению «Новое качество жизни» предусматривались расходы в общей сумме 60 485,9 млн. рублей, или 39,7% от всех программных расходов областного бюджета (152 489,6 млн. рублей). Программное направление «Новое качество жизни» включает 8 государственных программ Калининградской области.

Общий объем финансового обеспечения расходов на исполнение государственных программ по направлению «Новое качество жизни» паспортами государственных программ определен в сумме 62 200,7 млн. рублей, что на 1 713,8 млн. рублей больше, чем утверждено Законом № 27 (60 485,9 млн. рублей) и на 1 382,2 млн. рублей – Сводной бюджетной росписью на 2022 год (60 818,6 млн. рублей). Сведения об объемах финансирования на 2022 год, предусмотренных в паспорте государственной программы (программный показатель), в Законе № 27 и в Сводной бюджетной росписи, приведены в таблице.

(млн. рублей)				
Государственная программа	Программный показатель	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Отклонение
«Здравоохранение»	13 884,3	13 884,3	14 071,8	187,5

«Образование»	17 301,2	17 301,2	17 098,9	-202,3
«Социальная поддержка населения»	13 938,0	13 938,0	14 137,9	199,9
«Культура»	2 094,3	1 989,1	1 792,4	-196,7
«Физическая культура и спорт»	3 024,5	2 996,2	2 920,5	-75,7
«Жилье и городская среда»	6 808,1	6 228,5	6 611,7	383,2
«Безопасность»	3 067,4	3 067,4	3 094,6	27,2
«Окружающая среда»	2 082,9	1 081,2	1 090,8	9,6
Итого по программному направлению:	62 200,7	60 485,9	60 818,6	332,7

Сводной бюджетной росписью на 2022 год по названному программному направлению законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований изменен на 332,7 млн. рублей и составил 60 818,6 млн. рублей, в том числе:

- увеличение объема бюджетных ассигнований (в общей сумме 807,4 млн. рублей) принято по государственным программам «Здравоохранение», «Социальная поддержка населения», «Жилье и городская среда», «Безопасность», «Окружающая среда». Наибольший объем увеличения определен по государственной программе «Жилье и городская среда» на 383,2 млн. рублей, или на 6,1% от законодательно утвержденного объема бюджетных ассигнований. Анализ изменений объема бюджетных ассигнований показал, что основное увеличение по названной государственной программе бюджетной росписью предусмотрено по подпрограммам «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» (121,5 млн. рублей), «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения» (225,4 млн. рублей);

- уменьшение объема бюджетных ассигнований (в общей сумме 474,4 млн. рублей) принято по государственным программам «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт». Наибольший объем уменьшения принят по государственным программам «Образование» (на 202,0 млн. рублей), «Культура» (на 196,7 млн. рублей). Анализ изменений объема бюджетных ассигнований показал, что: по государственной программе «Образование» объем бюджетных ассигнований уменьшается на 488,7 млн. рублей по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и увеличивается на 286,4 млн. рублей по подпрограмме «Кадры»; по государственной программе «Культура» уменьшается объем бюджетных ассигнований по подпрограмме «Сохранение и развитие культуры» на 210,0 млн. рублей и увеличивается на 13,2 млн. рублей по подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия».

Анализ исполнения государственных программ программного направления «Новое качество жизни» в разрезе подпрограмм за первое полугодие 2022 года приведен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование показателя	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	
			сумма	процент исполнения
Государственная программа «Здравоохранение»	13 884,3	14 071,8	5 776,0	41,0

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	3 576,4	3 582,9	1 634,1	45,6
Подпрограмма «Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь и скорая медицинская помощь»	3 076,1	3 260,3	684,1	21,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	315,8	316,5	139,7	44,1
Подпрограмма «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования»	1 575,6	1 575,6	787,8	50,0
Подпрограмма «Управление развитием отрасли, кадровое обеспечение системы здравоохранения»	484,2	488,5	140,1	28,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	4 856,1	4 848,0	2 390,2	49,3
Государственная программа «Образование»	17 301,2	17 098,9	8 483,1	49,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	15 677,4	15 188,7	7 322,1	48,2
Подпрограмма «Воспитание»	13,8	13,8	5,2	37,7
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»	970,8	970,8	521,2	53,7
Подпрограмма «Кадры»	587,3	873,7	615,2	70,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	51,9	51,9	19,4	37,4
Государственная программа «Социальная поддержка населения»	13 938,0	14 137,9	6 921,1	49,0
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	7 517,8	7 499,6	4 067,9	54,2
Подпрограмма «Социальная поддержка детей и семей с детьми»	2 920,3	2 920,3	1 216,2	41,6
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»	361,1	391,1	158,0	40,4
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе граждан старшего поколения»	2 254,3	2 223,5	1 063,3	47,8
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Калининградской области»	16,3	17,3	13,6	78,6
Подпрограмма «Содействие занятости населения, привлечение трудовых ресурсов, охрана труда»	723,6	941,5	340,5	36,2
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	37,5	37,5	15,1	40,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	107,1	107,1	46,5	43,4
Государственная программа «Культура»	1 989,1	1 792,4	906,6	50,6
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры»	1 662,2	1 452,2	758,1	52,2
Подпрограмма «Общедоступные (в том числе модельные муниципальные) библиотеки»	140,9	140,9	69,9	49,6
Подпрограмма «Культурно-образовательный сектор янтарной отрасли»	18,0	18,0	8,6	47,8
Подпрограмма «Архивное дело»	35,9	35,9	16,5	46,0
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»	81,7	94,9	29,0	30,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ «Культура» и «Туризм»	50,5	50,5	24,5	48,5
Государственная программа «Физическая культура и спорт»	2 996,2	2 920,5	877,5	30,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	44,4	122,8	21,8	17,8

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»	703,0	685,9	413,9	60,3
Подпрограмма «Развитие футбола»	460,3	460,3	333,5	72,5
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»	1 752,1	1 615,0	92,6	5,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	36,5	36,5	15,7	43,0
Государственная программа «Жилье и городская среда»	6 228,5	6 611,7	1 871,8	28,3
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»	2 243,8	2 365,3	504,2	21,3
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения»	2 923,8	3 149,2	1 224,8	38,9
Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	838,6	853,6	57,0	6,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	222,3	243,6	85,8	35,2
Государственная программа «Безопасность»	3 067,4	3 094,6	413,0	13,3
Подпрограмма «Снижение рисков и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, в том числе в лесах»	388,0	344,3	132,9	38,6
Подпрограмма «Защита побережья и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса в Калининградской области»	2 672,6	2 743,5	278,6	10,2
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, общественный порядок»	6,8	6,8	1,5	22,1
Государственная программа «Окружающая среда»	1 081,2	1 090,8	556,7	51,0
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса и минерально-сырьевой базы»	217,1	217,1	116,3	53,6
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства и сохранение биологического разнообразия»	212,2	209,9	92,2	43,9
Подпрограмма «Природоохранная деятельность и обращение с отходами производства и потребления»	577,8	589,6	313,7	53,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	74,2	74,2	34,5	46,5
Итого по программному направлению	60 486,9	60 818,6	25 805,8	42,4

В первом полугодии 2022 года кассовое исполнение программного направления составило 25 805,8 млн. рублей, или 42,4% от показателя Сводной бюджетной росписи.

Низкий процент исполнения (от 13% до 30% от показателя Сводной бюджетной росписи) сложился по государственным программам: «Безопасность» (13%), «Жилье и городская среда» (28,3%) и «Физическая культура и спорт» (30%).

По итогам первого полугодия исполнение государственной программы «Безопасность» на 13% от показателя Сводной бюджетной росписи (в I квартале 3%) обусловлено исполнением подпрограммы «Защита побережья и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса в Калининградской области» на 278,6 млн. рублей (на 10,1%) при утвержденном Сводной бюджетной росписью объеме бюджетных ассигнований в сумме – 2 743,5 млн. рублей (законодательно утвержденный объем – 2 672,6 млн. рублей).

По государственной программе «Физическая культура и спорт» низкий процент исполнения (30,0%) обусловлен исполнением подпрограмм «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» на 92,6 млн. рублей (на 5,7%), «Развитие физической культуры и массового спорта» на 21,8 млн. рублей (на 17,8%).

По государственной программе «Жилье и городская среда» исполнение на 28,3% обусловлено исполнением подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 57,0 млн. рублей (на 6,7%).

В рамках названного программного направления запланирована реализация 27 региональных проекта. Законом № 27 общий объем бюджетных ассигнований на их реализацию утвержден в сумме 7 575,6 млн. рублей. Сводной бюджетной росписью в первом полугодии объем бюджетных ассигнований на исполнение региональных проектов увеличен на 85,0 млн. рублей и определен в сумме 7 660,6 млн. рублей. Информация об исполнении региональных проектов по программному направлению «Новое качество жизни» приведена в таблице.

(млн. рублей)

Наименование регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения
Государственная программа «Здравоохранение»			
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	156,0	108,4	69,5
«Модернизация первичного звена здравоохранения»	634,0	544,1	85,8
«Старшее поколение»	0,8	0,4	50,0
«Укрепление общественного здоровья»	5,0	2,9	58,0
«Борьба с онкологическими заболеваниями»	182,5	142,6	78,1
«Развитие экспорта медицинских услуг»	0,2	-	-
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	39,0	31,9	81,8
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	232,8	112,3	48,2
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»	77,5	3,9	5,0
Государственная программа «Образование»			
«Современная школа»	1737,5	241,9	13,9
«Успех каждого ребенка»	54,2	43,2	79,7
«Цифровая образовательная среда»	167,3	44,6	26,7
«Содействие занятости»	3,0	1,5	50,0
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	67,5	67,5	100,0
Государственная программа «Социальная поддержка населения»			
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1786,4	762,3	42,7
«Старшее поколение»	33,3	10,4	31,2
«Содействие занятости»	10,0	0,2	2,0
Государственная программа «Культура»			
«Культурная среда»	86,4	32,3	37,4
«Творческие люди»	44,8	32,8	73,2
«Цифровая культура»	4,2	2,5	59,5
Государственная программа «Физическая культура и спорт»			
«Спорт - норма жизни»	229,2	113,1	49,3
Государственная программа «Жилье и городская среда»			
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	393,6	13,5	3,4

«Ипотека»	29,5	11,7	39,7
«Чистая вода»	323,0	26,7	8,3
«Формирование комфортной городской среды»	818,0	51,5	6,3
Государственная программа «Окружающая среда»			
«Сохранение уникальных водных объектов»	42,5	22,7	53,4
«Сохранение лесов»	3,2	2,5	78,1
«Чистая страна»	499,2	287,4	57,6

В отчетном периоде не осуществлялось исполнение по региональному проекту – «Развитие экспорта медицинских услуг» (законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований – 0,2 млн. рублей) исполнение которого определено государственной программой «Здравоохранение». Мероприятиями регионального проекта, предполагается лечение иностранных граждан (показатель (индикатор) по реализации названного мероприятия определен в количестве 121,4 тыс. человек в год). В отчетном периоде информация о реализации названного мероприятия отсутствует.

Низкое исполнение от 2,0% до 39,7% от показателей Сводной бюджетной росписи сложилось по Региональным проектам, определенным государственными программами: «Здравоохранение»; «Образования»; «Физическая культура и спорт»; «Социальная поддержка населения»; «Культура»; «Жилье и городская среда».

Государственные программы Калининградской области по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»

Программное направление «Инновационное развитие и модернизация экономики» состоит из 4 государственных программ.

Законом № 27 на реализацию мероприятий государственных программ по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в общей сумме 85 603,5 млн. рублей (55,8% от всех расходов областного бюджета на 2022 год), в том числе по государственным программам:

- «Модернизация экономики» – 68 435,9 млн. рублей, из них расходы на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в сумме 62 515,7 млн. рублей;

- «Сельское хозяйство и рыболовство» – 4 016,3 млн. рублей;

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса» – 12 320,5 млн. рублей;

- «Туризм» – 830,8 млн. рублей.

Сводной бюджетной росписью по 4 государственным программам, объединенным в программное направление «Инновационное развитие и модернизация экономики», предусматриваются бюджетные ассигнования на 2022 год в общей сумме 87 610,4 млн. рублей, что на 2 006,9 млн. рублей больше, чем предусматривалось Законом № 27, в том числе по государственным программам:

- «Модернизация экономики» – ассигнования сокращены на 599,4 млн. рублей;

- «Сельское хозяйство и рыболовство» увеличены на 531,6 млн. рублей

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса» увеличены на 1 902,6 млн. рублей;

- «Туризм» – увеличены на 172,1 млн. рублей.

Анализ исполнения государственных программ, подпрограмм программного направления «Инновационное развитие и модернизация экономики» за отчетный период 2022 года представлен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения
Государственная программа «Модернизация экономики»	67 836,5	12 951,5	19,1
Подпрограмма «Стратегическое управление»	561,9	561,9	215,7
Подпрограмма «Эффективная инвестиционная и промышленная политика»	63 885,8	9 859,3	15,4
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»	2 849,7	2 709,0	95,1
Подпрограмма «Имущественный комплекс и земельные отношения»	255,3	102,7	40,2
Подпрограмма «Развитие научного потенциала»	168,2	9,4	5,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	115,5	55,4	47,9
Государственная программа «Сельское хозяйство и рыболовство»	4 547,9	1 805,4	39,7
Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса»	3 438,4	1 354,6	39,4
Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса»	182,0	0,7	0,4
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»	734,9	401,3	54,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и иных задач по курируемой сфере»	192,7	48,8	25,3
Государственная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса»	14 223,1	5 100,8	35,9
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог»	12 294,2	4 410,6	35,9
Подпрограмма «Развитие транспортной системы»	881,5	377,8	42,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»	423,6	99,7	23,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	623,9	212,7	34,1
Государственная программа «Туризм»	1 002,9	71,5	7,1
Подпрограмма «Продвижение Калининградской области как туристской дестинации»	70,5	25,3	35,9
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры туризма»	932,4	46,2	5,0
Итого	87 610,4	19 929,2	22,7

В I полугодии 2022 года исполнение расходов программного направления составило 19 929,2 млн. рублей, или 22,7% от показателя Сводной бюджетной росписи.

Сводной бюджетной росписью в программном направлении «Инновационное развитие и модернизация экономики» предусматриваются расходы на региональные проекты в общей сумме 5 223,9 млн. рублей. В отчетном периоде показатели Сводной бюджетной росписи увеличены к соответствующим показателям Закона № 27 на 434,5 млн. рублей, из них по региональным проектам:

- «Региональная и местная дорожная сеть» на 217,8 млн. рублей;

- «Повышение доступности туристических продуктов» – 18,7 млн. рублей;

- «Развитие туристической инфраструктуры» – 198,0 млн. рублей.

Анализ исполнения региональных проектов за первое полугодие 2022 года приведен в таблице.

(млн. рублей)

Наименование регионального проекта	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения
Государственная программа «Модернизация экономики»				
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	20,0	20,0	20,0	100,0
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	9,2	9,2	9,2	100,0
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	36,4	36,4	10,3	28,3
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	147,8	147,8	147,8	100,0
Государственная программа «Сельское хозяйство и рыболовство»				
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	57,8	57,8	10,0	17,3
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	157,7	157,7	-	-
Государственная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса»				
«Региональная и местная дорожная сеть»	3 519,3	3 713,7	1 814,5	48,9
«Региональная и местная дорожная сеть»	393,2	416,6	96,3	23,1
«Туризм»				
«Повышение доступности туристических продуктов»	-	18,7	-	-
«Развитие туристической инфраструктуры»	448,0	646,0	-	-
Всего	4 789,4	5 223,9	2 108,1	40,4

В программном направлении «Инновационное развитие и модернизация экономики» региональные проекты исполнены в сумме 2108,1 млн. рублей или на 40,4% к показателю Сводной бюджетной росписи. В отчетном периоде региональные проекты в общей сумме 822,4 млн. рублей не исполнялись (0,0% к плановому показателю).

Непрограммное направление расходов

Законом № 27 на 2022 год предусматривалось непрограммное направление расходов в сумме 864,7 млн. рублей.

Сводной бюджетной росписью в непрограммном направлении расходы на 2022 год предусмотрены в сумме 3 608,2 млн. рублей (на 2 743,6 млн. рублей больше показателей Закона № 27).

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за I полугодие 2022 года расходы исполнены в сумме 561,8 млн. рублей или на 15,6% к показателю Сводной бюджетной росписи. Показатели в непрограммном направлении расходов представлены в следующей таблице.

(млн. рублей)

Показатель	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения
Резервные фонды	850,00	3 588,0	559,3	15,6
Иные непрограммные мероприятия	14,7	20,2	2,5	12,7

Функциональная и ведомственная структура расходов областного бюджета

Расходы областного бюджета за I полугодие 2022 года исполнены в сумме 48 768,5 млн. рублей, или 31,8% к законодательно утвержденному объему бюджетных ассигнований и 30,8% к объему бюджетных ассигнований, установленному Сводной бюджетной росписью.

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

(млн. рублей)

Наименование показателя	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения к	
				Закону № 27	Сводной бюджетной росписи
Общегосударственные вопросы	3 712,2	5 619,6	1 128,5	30,4	20,1
Национальная оборона	15,9	15,9	5,4	34	34
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	693	656,9	223,2	32,2	34
Национальная экономика	88 299,6	90 796,8	20 124,5	22,8	22,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 147,2	6 633,30	1 838,1	29,9	27,7
Охрана окружающей среды	690,4	699,1	374,7	54,3	53,6
Образование	18 552,2	18 388,8	9 011,3	48,6	49
Культура и кинематография	1 807,6	1 608,2	812,9	45	50,6
Здравоохранение	9 289,6	10 066,8	3 977,1	42,8	39,5
Социальная политика	17 922,8	17 864,8	8 886,7	49,6	49,7
Физическая культура и спорт	2 968,1	2 899,0	865,8	29,2	29,9
Средства массовой информации	46,5	46,5	15,6	33,6	33,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	619	419	142,4	23	34
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований	2 590,3	2 590,3	1 362,5	52,6	52,6
Всего расходов	153 354,3	158 305,0	48 768,5	31,8	30,8

По итогам I полугодия 2022 года на уровне и выше среднего процента в целом по областному бюджету (30,8%) исполнены расходы по 10 из 14 разделов бюджетной классификации расходов. Ниже уровня среднего процента исполнены расходы по разделам «Общегосударственные расходы» (20,1%), «Национальная экономика» (22,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (27,7%), «Физическая культура и спорт» (29,9%).

Анализ исполнения расходов областного бюджета за I полугодие 2022 года по разделам, подразделам бюджетной классификации представлен в **приложении № 1** к Заключению.

Исполнение областного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года по группам видов расходов областного бюджета представлено в таблице.

(млн. рублей)

Наименование показателя	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения к	
				Закону № 27	Сводной бюджетной росписи

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 440,6	3 454,9	1 457,1	42,3	42,2
200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6 930,9	7 717,0	3 009,8	43,4	39,0
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению	16 672,6	16 524,2	8 274,6	49,6	50,1
400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	11 293,2	11 812,2	1 809,1	16,0	15,3
500 Межбюджетные трансферты	28 347,0	29 577,3	12 253,1	43,2	41,4
600 Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15 262,0	17 405,6	9 868,1	64,7	56,7
700 Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	619,0	419,0	142,4	23,0	34,0
800 Иные бюджетные ассигнования	70 789,0	71 394,8	11 954,3	16,9	16,7
Всего расходов	153 354,3	158 305,0	48 768,5	31,8	30,8

Наибольшую долю в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный период составили расходы на: межбюджетные трансферты (25,1%); иные бюджетные ассигнования (24,5%); субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (20,2%); социальное обеспечение и иные выплаты населению (17,0%).

Ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2022 год бюджетные ассигнования предусмотрены 34 главным распорядителям средств областного бюджета. За I полугодие 2022 года 70,0% главных распорядителей средств областного бюджета расходы исполнили на уровне или выше среднего процента исполнения областного бюджета к показателям Сводной бюджетной росписи (30,8%). Доля их расходов в общем объеме расходов областного бюджета составила 64,3%, или 31 342,3 млн. рублей.

Наибольший объем кассовых расходов областного бюджета за I полугодие 2022 года осуществлен следующими главными распорядителями:

- Министерство экономического развития, промышленности и торговли – 12 906,5 млн. рублей, или 26,5% общего объема кассовых 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 9 678,4 млн. рублей;

- Министерство образования – 8 520,6 млн. рублей (17,5%), из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 7 129,5 млн. рублей;

- Министерство социальной политики - 6 626,2 млн. рублей (13,6%), 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;

- Министерство здравоохранения – 6 252,6 млн. рублей (12,8%), из них финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения – 2 260,0 млн. рублей, межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования – 777,8 млн. рублей.

Анализ исполнения расходов областного бюджета за I полугодие 2022 года по ведомственной структуре расходов областного бюджета представлен в **приложении № 2** к Заключению

Бюджетные инвестиции, капитальные вложения

Законом № 27 на 2022 год распределены бюджетные ассигнования по объектам капитального строительства 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 (далее – капитальные расходы) на общую сумму 15 981,1 млн. рублей, в том числе по государственным программам:

- «Здравоохранение» – 2 133,4 млн. рублей;
- «Образование» – 2 650,4 млн. рублей;
- «Социальная поддержка населения» – 325,8 млн. рублей;
- «Культура» – 124,5 млн. рублей;
- «Физическая культура и спорт» – 1 364,5 млн. рублей;
- «Жилье и городская среда» – 2 356,0 млн. рублей;
- «Безопасность» – 2 567,5 млн. рублей;
- «Модернизация экономики» – 200,0 млн. рублей;
- «Сельское хозяйство и рыболовство» – 31,8 млн. рублей;
- «Развитие дорожно-транспортного комплекса» – 3 691,6 млн. рублей;
- «Туризм» – 496,5 млн. рублей;
- «Молодежь» – 39,1 млн. рублей;

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности по государственной программе «Здравоохранение» в первом полугодии 2022 года не исполнялись, анализ представлен в таблице:

(млн. рублей)

Показатель	ЦСР	Сводная бюджетная роспись	Исполнение
(Реконструкция здания ГБУЗ КО «ГБ № 2», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. М. Расковой, д.10)	0110692003	21,8	-
(Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия г. Калининграда)	0110692006	369,6	-
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Знаменский филиал районной больницы по ул. Черняховского, 11 в поселке	011N953651	62,3	-

Знаменск Гвардейского района. Дневной стационар (завершение строительства)			
(«Областной онкологический центр. Калининградская область» (Калининградская область. Гурьевский район, п. Родники)	0121292001	1 550,5	-
(Реконструкция примыкания к автомобильной дороге А-229 Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой в районе км 9+957 (справа) с переносом въезда на км 9+730 (справа), устройством местного проезда и переносом въезда на км 10+275)	0121292002	95,0	-
(Устройство эвакуационной лестницы в здании ГБУЗ КО «Озерская ЦРБ» по адресу: ул. Суворова, д. 14 в г. Озерск Калининградской области)	0121292004	4,4	-
(приспособление помещений стационара под размещение сосудистого отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Советская центральная городская больница», объекта культурного наследия регионального значения «Здание Дома призрения», 1901 год, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. 9 января, 13)	0121292049	25,0	-
(Реконструкция здания (фасада) Консультативно-диагностического центра ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области»)	0130392005	4,8	-
Итого		2 133,4	-

Показатели Сводной бюджетной росписи по государственной программе «Здравоохранение» соответствуют соответствующим показателям Закона № 27.

По государственной программе «Образование» исполнение в отчетном периоде 2022 года составило 216,0 млн. рублей, или 10,7% от показателя Сводной бюджетной росписи (2 015,3 млн. рублей), в том числе:

(млн. рублей)

Показатель	ЦСР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено
(Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)	0210194001	89,1	-
(Строительство детского сада на 225 мест по адресу: шоссе Морской пехоты, г. Балтийск, Балтийского городского округа)	0210194002	178,8	-
(Строительство детского сада в пос. Васильково Гурьевского городского округа)	0210194003	51,2	-
(Строительство многофункционального центра государственного бюджетного учреждения Калининградской области НОО «Центр развития одаренных детей», расположенного по адресу: Калининградская область, Гурьевский городской округ, поселок Ушаково, улица Дружбы)	0210792011	25,5	0,5
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	-
(Строительство общеобразовательной школы в п. Луговое Гурьевского городского округа на 1100 мест)	021E153052	119,1	-
(Строительство общеобразовательной школы в г. Гурьевске)	021E153053	494 ,3	14,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (Строительство корпуса начальной школы МБОУ «СОШ п. Пятидорожное»)	021E152301	152 ,8	-

(Реконструкция МАОУ СОШ № 1 в городе Светлогорске, Калининградской области)	021E153054	214,5	-
(Строительство учебного корпуса ГБУ Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат № 1», расположенного в Калининградской области, г. Калининград, пер. Крылова 4)	021E153055	194,3	159,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде)	021E155201	382,3	42,5
Итого		2 015,3	216,0

Показатели Сводной бюджетной росписи по государственной программе «Образование» отличаются от показателя Закона № 27 на 635,1 млн. рублей.

По государственной программе «Социальная поддержка населения» исполнение в отчетном периоде 2022 года составило 103,3 млн. рублей, или 35,7% от показателя Сводной бюджетной росписи (289,7 млн. рублей), в том числе:

Показатель	ЦСР	(млн. рублей)	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	0320392014	135,0	36,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	03203R0820	108,5	207
нежилое помещение (здание)	0360192015	46,1	46,1
Итого		289,7	103,3

Показатели Сводной бюджетной росписи по государственной программе «Социальная поддержка населения» отличаются от соответствующих показателей Закона № 27 на 36,1 млн. рублей, в том числе за счет сокращения расходов на:

- спортивный зал детского дома-интерната «Маленькая страна» по адресу: Калининградская обл., р-н Правдинский, п. Крылово, ул. Центральная в сумме 30,0 млн. рублей;

- котельная для теплоснабжения ГБУСО КО «Психоневрологический интернат «Яблоневый сад», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Театральная, 21 – 6,1 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по государственной программе «Культура» в первом полугодии 2022 года не исполнялись, анализ представлен в таблице:

(млн. рублей)

Показатель	ЦСР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено
Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Здание янтарной мануфактуры», 1899 год, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, д. 3 (корпус литер «А») для современного использования под музей	0410592018	10,0	-
Реконструкция вольера для лосей (литеры Г-31, Г-32, Г-33) под вольер для содержания животных по адресу г. Калининград проспект Мира 26 (строительство нового медвежатника)	0410594006	-	-
Итого		10,0	-

Показатели Сводной бюджетной росписи по государственной программе «Культура» отличаются от показателя Закона № 27 на 109,6 млн. рублей (сокращены расходы по ЦСР 0410594006).

Сводной бюджетной росписью бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по государственной программе «Физическая культура и спорт» предусматривались в общей сумме 1 364,5 млн. рублей, кассовое исполнение в первом полугодии 2022 года составило 89,0 млн. рублей или 6,5% от показателя сводной бюджетной росписи, анализ представлен в таблице:

(млн. рублей)

Показатель	ЦСР	Сводная бюджетная роспись	Исполнение
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция стадиона «Красная звезда» в г. Советске)	0540194007	153,5	-
Реализация инфраструктурных проектов (Строительство водозаборных сооружений «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до пос. Приморье Светлогорского городского округа Калининградской области)	0540198391	396,7	-
Реализация инфраструктурных проектов (Строительство канализационного коллектора от КНС «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область, до камеры гашения в г. Пионерский» Калининградская область, Светлогорский городской округ)	0540198392	609,9	-
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18м и плавательным бассейном по адресу: Калининградская область, Правдинский район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 34)	054P551391	140,3	66,8
Субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Знаменске Гвардейского района)	054P551393	43,9	22,2

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Крытый ледовый комплекс в г. Гурьевске)	054P551394	20,2	-
Итого		1 364,5	89,0

Показатели Сводной бюджетной росписи по государственной программе «Физическая культура и спорт» соответствуют показателям Закона № 27.

В отчетном периоде 2022 года по государственной программе «Жилье и городская среда» расходы на бюджетные инвестиции и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности исполнены в общей сумме 423,4 млн. рублей, или 19,6% от показателя Сводной бюджетной росписи – 2 154,9 млн. рублей. Показатели сводной бюджетной росписи (2154,9 млн. рублей) отличаются от показателя Закона № 27 (2355,9 млн. рублей) на 201,0 млн. рублей.

Исполнение расходов, предусмотренных на предоставление бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по государственной программе Калининградской области «Жилье и городская среда» представлено в **приложении № 3** к Заключению.

Сводной бюджетной росписью по государственной программе «Безопасность» бюджетные инвестиции и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности предусматривались в общей сумме 2 546,8 млн. рублей, что на 20,7 млн. рублей меньше, чем показатель Закона № 27 (сокращены расходы на строительство закрытого водовода в устье реки Медвежья Зеленоградского района Калининградской области (корректировка). В первом полугодии 2022 года кассовое исполнение составило 190,5 млн. рублей или на 7,5% от показателя Сводной бюджетной росписи, анализ представлен в таблице:

(млн. рублей)

Показатель	ЦСР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено
(Строительство пожарной части модульного типа на три машино-выезда на территории муниципального образования «Янтарный городской округ»)	0710292027	49,1	-
(Строительство набережной от променада в г. Светлогорске до порта в г. Пионерский)	0720292029	69,9	-
(Реконструкция берегозащитного сооружения (променада) в г. Пионерский)	0720292030	46,8	-
(Строительство закрытого водовода в устье реки Медвежья Зеленоградского района Калининградской области (корректировка)	0720292031	-	-
Реализация мероприятий по строительству берегозащитных сооружений, проведению противооползневых и берегоукрепительных работ			

(Строительство берегозащитного сооружения на побережье Калининградского залива в п. Ушаково Гурьевского района Калининградской области)	07202R7591	68,4	23,8
(Реконструкция объекта «Берегозащитное сооружение в районе санатория «Янтарный берег» в г. Светлогорске (Опояска)»)	07202R7592	144,5	0,01
(Реконструкция подпорной стенки в районе очистных сооружений в п. Янтарный)	07202R7593	101,2	41,7
(Реконструкция сооружения «Укрепление берега моря в п. Отрадное (опояска)»)	07202R7594	243,7	0,02
(Строительство сооружения противопожарной защиты берегового склона в районе отеля «Русь» в г. Светлогорске)	07202R7595	96,8	61,2
(Реконструкция набережной в г. Светлогорске Калининградской области)	07202R7596	1 000,0	63,5
(Строительство противопожарных сооружений на береговом склоне в районе парка «Сосновый бор» в г. Пионерский Калининградской области)	07202R7597	31,7	0,3
(«Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное - г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)». (Корректировка) (1 подэтап)	07202R7598	694,7	-
Итого		2 546,8	190,5

Законом № 27 по государственной программе «Модернизация экономики» предусматривались капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме 200,0 млн. рублей. В отчетном периоде 2022 года расходы на приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Калининградской области (за исключением жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в сумме 50,0 млн. рублей и расходы на приобретение нежилого помещения (здания) в сумме 150,0 млн. рублей Сводной бюджетной росписью не предусматривались.

Сводной бюджетной росписью по государственной программе «Сельское хозяйство и рыболовство» предусматривались расходы 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 31,8 млн. рублей, что соответствует показателю Закона № 27. В отчетном периоде расходы исполнены в сумме 11,9 млн. рублей или на 37,4% от показателя Сводной бюджетной росписи.

Сводной бюджетной росписью по государственной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса» предусматривались ассигнования на капитальные вложения в сумме 3 148,9 млн. рублей, что на 542,7 млн. рублей меньше, чем предусматривалось Законом № 27 (3 691,6 млн. рублей). Анализ исполнения за отчетный период 2022 года приведен в таблице:

Показатель	ЦСР	(млн. рублей)	
		Сводная бюджетная роспись	Исполнено
Бюджетные инвестиции дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности			

(Реконструкция автомобильной дороги Приморье - Донское, 0,00-4,60)	1110149102	-	-
(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 Калининградской области (III этап))	1110149103	179,3	-
(Строительство путепровода на автомобильной дороге «Южный обход г. Калининграда» на км 16+750 через железную дорогу направления Калининград-Голубево)	1110149104	27,8	0,01
(Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград-Долгоруково» км 39+168)	1110149105	7,7	-
(Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград - Балтийск» км 36+402)	1110149106	6,7	-
(Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград-Балтийск» км 21+369)	1110149107	4,4	4,4
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Калининградской области			
(Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (1 подэтап))	11101R0612	986,4	245,5
(Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно (2 подэтап))	11101R0613	245,2	215,4
Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности			
(Строительство ул. Велосипедная дорога в г. Калининграде)	1110479001	-	-
(Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101)	1110479002	-	-
(Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде)	1110479004	19,8	-
(Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде)	1110479005	110,0	13,0
(Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде Калининградской области)	1110479006	-	-
(Строительство ул. Горчакова от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия в г. Калининграде)	1110479007	3,5	-
(Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде (1 этап))	1110479008	15,7	-
(Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде)	1110479009	209,5	26,7
(Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде)	1110479010	240,4	10,4
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	-
(Строительство подъездной автомобильной дороги к ферме КРС «Междуречье»)	11104R3723	53,1	-
(Реконструкция участка автомобильной дороги улица Центральная от а/д «Зорино - Красное» в пос. Саранское Полесского района)	11104R3724	48,8	-

(Реконструкция автомобильной дороги переулоч Садовый в пос. Ближнее Полесского района Калининградской области)	11104R3725	42,4	12,7
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями (11 очередь строительства кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского до пос. Шоссейное)»)	1110693005	882,0	-
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Строитель створазводного наплавного моста (понтон) через реку Немонин на автомобильной дороге «Полесск-Головкино-Матросово» км 18+250)	111R153941	-	-
Итого		3148,9	528,1

В отчетном периоде 2022 года капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, предусмотренные государственной программой «Развитие дорожно-транспортного комплекса», исполнены в сумме 528,1 млн. рублей или на 16,7% от показателя Сводной бюджетной росписи.

Сводной бюджетной росписью по государственной программе «Туризм» предусматривались расходы в общей сумме 478,3 млн. рублей, в том числе на «Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)» в сумме 478,3 млн. рублей, в отчетном периоде расходы не исполнялись. Сводной бюджетной росписью расходы на «Строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Калининграде» в сумме 18,2 млн. рублей не предусматривались.

Сводной бюджетной росписью по государственной программе «Молодежь» предусматривались расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности в общей сумме 24,7 млн. рублей, в том числе на «выкуп нежилого здания, расположенного по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, 76» в сумме 24,7 млн. рублей, исполнено – 24,7 млн. рублей. Показатели сводной бюджетной росписи отличаются от показателя Закона № 27 на 14,4 млн. рублей – сокращены расходы на «Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс сооружений, где в апреле 1945 года находились Военно-политическое управление 3 Белорусского фронта и командный пункт 43 армии», Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Холмогоровка, улица 43-Гвардейская, 1».

Исполнение публичных нормативных обязательств Калининградской области

Законом № 27 общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году утвержден в сумме

8 755,9 млн. рублей. Ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2022 год утвержденный объем бюджетных ассигнований распределен в полном объеме на исполнение 50 публичных нормативных обязательств.

При исполнении областного бюджета в I полугодии 2022 года Сводной бюджетной росписью объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств уменьшен на 194,5 млн. рублей и составил 8 561,4 млн. рублей. Анализ изменений бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств приведен в таблице.

(млн. рублей)			
Название	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Отклонение
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 апреля 2013 года № 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»	14,8	7,8	-7,0
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 декабря 2013 года № 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»	57,04	40,04	-17,0
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата тренерам, работающим в государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организациях Калининградской области	7,5	-	-7,5
Стипендии ведущим спортсменам в соответствии с Законом Калининградской области от 02 июля 2012 года № 135 «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров»	15,2	7,6	-7,6
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	516,9	361,5	-155,4

Статьей 217 (абзац шестнадцатый пункт 3) Бюджетного кодекса Российской Федерации не допускается внесение изменений в Сводную

бюджетную роспись при уменьшении бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в закон о бюджете.

За I полугодие 2022 года на исполнение публичных нормативных обязательства направлено 4 330,6 млн. рублей, или 49,5% от законодательно утвержденного объема бюджетных ассигнований, или 50,6% от показателя Сводной бюджетной росписи.

Информация об исполнении публичных нормативных обязательствах в I полугодии 2022 года представлена в **приложении № 4** 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 названное публичное нормативное обязательство принято в отсутствие утвержденного нормативного правового акта.

Низкое исполнение от 0,3% до 36,7% от показателей Сводной бюджетной росписи сложилось по публичным нормативным обязательствам, определенным по государственным программам: «Физическая культура и спорт» (20,7%); «Образования» (от 17,6% до 36,7%); «Здравоохранение» (от 0,3% до 29,2%).

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 20,2% до 37,4% от показателей Сводной бюджетной росписи;
- по 28 публичным нормативным обязательствам – от 43,2% до 73,5%;
- по публичным нормативным обязательствам «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год)» исполнение составило 98,3% и 99,4% соответственно (в первом полугодии 2021 года – 98,4% и 97,5%).

В соответствии с Законом № 27 исполнение расходов по публичным нормативным обязательствам осуществляется в рамках 4 государственных программ Калининградской области. Информация об исполнении областного бюджета по расходам по публичным нормативным обязательствам в отчетном периоде представлена в таблице.

(млн. рублей)

Государственная программа	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения к	
				Закону № 27	Сводной бюджетной росписи
«Здравоохранение»	78,5	71,5	13,2	16,8	18,4
«Социальная политика»	8 552,7	8 397,2	4 292,3	50,2	51,1
«Образование»	102,0	85,1	23,5	23,0	27,7
«Физическая культура и спорт»	22,7	7,6	1,6	7,0	21,0
Всего расходов	8 755,9	8 561,4	4 330,6	49,5	50,6

Общий объем расходов областного бюджета по исполнению публичных нормативных обязательств по итогам 1 полугодия 2022 года (50,6% к показателю Сводной бюджетной росписи) на 6 процентных пунктов выше уровня расходов 1 полугодия 2021 года (44,6%).

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, за I полугодие 2022 года исполнены в сумме 11 282,5 млн. рублей, или 40,6% к показателям Сводной бюджетной росписи (27 803,0 млн. рублей). По отношению к I полугодию 2021 года наблюдается рост исполнения по расходам на 2 354,3 млн. рублей, или на 26,4%, и рост уровня исполнения на 5,6 процентных пункта (8 928,2 млн. рублей, или 35,0% к Сводной бюджетной росписи).

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

(млн. рублей)

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения
Общегосударственные вопросы	92,1	30,0	32,6
Национальная оборона	15,8	5,3	33,5
Национальная экономика	4 051,2	1 080,3	26,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 487,2	1 034,6	23,1
Образование	14 805,5	7 193,5	48,6
Культура, кинематография	402,4	107,7	26,8
Социальная политика	764,6	355,1	46,4
Физическая культура и спорт	578,9	98,5	17,0
Средства массовой информации	15,0	15,0	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 590,3	1 362,5	52,6
Итого	27 803,0	11 282,5	40,6

Исполнение на уровне ниже 40,6% сложилось по 6 разделам: «Физическая культура и спорт» (17,0%); «Жилищно-коммунальное хозяйство» (23,1%); «Национальная экономика» (26,7%); «Культура, кинематография» (26,8%); «Общегосударственные вопросы» (32,6%); «Национальная оборона» (33,5%).

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций исполнены за I полугодие 2022 года в сумме 976,1 млн. рублей, или 50,6% к Сводной бюджетной росписи (1 928,4 млн. рублей). Наблюдается рост исполнения расходов на 168,5 млн. рублей, или на 20,9%, и рост уровня исполнения на 2,7 процентных пункта по отношению к I полугодию 2021 года (807,6 млн. рублей, или 47,9% к Сводной бюджетной росписи (1 686,4 млн. рублей)).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований исполнены в сумме 902,8 млн. рублей, или 53,2% к Сводной бюджетной росписи (1 698,4 млн. рублей). Исполнение за аналогичный период 2021 года составляло 781,3 млн. рублей, или 52,1%.

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 (бюджетные ассигнования в объеме 100,0 млн. рублей не исполнялись в аналогичном отчетном периоде 2021 года).

Бюджетные ассигнования по иным межбюджетным трансфертам, предоставляемым местным бюджетам в форме дотаций (иные дотации), исполнены по итогам I полугодия 2022 года на сумму 73,3 млн. рублей, или 56,4% к Сводной бюджетной росписи (130,0 млн. рублей). За I полугодие 2022 года исполнение по иным дотациям составляло 26,3 млн. рублей (30,6%).

Бюджетные ассигнования на финансирование расходных обязательств по полномочиям органов местного самоуправления (субсидии) за I полугодие 2022 года исполнены в сумме 3 013,6 млн. рублей, или на 26,1% к Сводной бюджетной росписи (11 549,8 млн. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2021 года расходы исполнены с увеличением на 1 172,7 млн. рублей, или 63,7%, и ростом уровня исполнения на 9,6 процентных пункта (1 840,9 млн. рублей, или 16,5% к Сводной бюджетной росписи (11 163,3 млн. рублей)).

Бюджетные ассигнования по средствам субсидий, за исключением субсидий на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, предоставленных бюджетам муниципальных образований за I полугодие 2022 года, в целом исполнены на сумму 1 732,5 млн. рублей, или на 38,9% к Сводной бюджетной росписи (4 456,3 млн. рублей) с увеличением на 838,2 млн. рублей, или в 1,9 раза к исполнению за аналогичный период 2021 года (894,3 млн. рублей, или 25,3%).

Бюджетные ассигнования по предоставлению субсидий на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности исполнены за отчетный период в сумме 775,0 млн. рублей, или на 15,5% к Сводной бюджетной росписи (4 994,8 млн. рублей). За аналогичный период прошлого года исполнение составляло 567,6 млн. рублей, или 9,8%.

За I полугодие 2022 года по консолидированным субсидиям бюджетные ассигнования исполнены на 506,1 млн. рублей, или 24,1% к Сводной

бюджетной росписи (2 098,7 млн. рублей). За аналогичный период 2021 года расходы осуществлены в объеме 379,0 млн. рублей, или 20,4%.

Исполнение бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий на уровне до 37,5% сложилось по: Министерству финансов (1 вид в объеме 30,0 млн. рублей); Министерству социальной политики (1 вид – 1,0 млн. рублей); Министерству природных ресурсов и экологии Калининградской области (1 вид – 19,1 млн. рублей); Министерству развития инфраструктуры (18 видов в общем объеме 947,0 млн. рублей); Министерству образования (13 видов – 1 512,5 млн. рублей); Министерству по культуре и туризму (7 видов – 356,3 млн. рублей); Министерству спорта (3 вида – 216,8 млн. рублей); Министерству сельского хозяйства (4 вида – 71,8 млн. рублей); Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства (41 вид – 4 077,4 млн. рублей); Службе государственной охраны объектов культурного наследия (1 вид – 13,2 млн. рублей).

Наибольшее количество субсидий (27 видов из 55 видов на общую сумму 1 310,4 млн. рублей), по которым расходы за I полугодие 2022 года не исполнялись, приходится на Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения об исполнении расходов на предоставление местным бюджетам субсидий на уровне до 37,5% к Сводной бюджетной росписи в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета представлены в **приложении № 5** к Заключению.

За I полугодие 2022 года иные межбюджетные трансферты, выделенные бюджетам муниципальных образований, исполнены в объеме 917,7 млн. рублей, или 41,1% к Сводной бюджетной росписи (2 232,2 млн. рублей). Наблюдается рост исполнения на 682,6 млн. рублей, или в 3,9 раза, по отношению к показателям, сложившимся за аналогичный отчетный период 2021 года (235,1 млн. рублей, или 13,5%), в основном, за счет расходов на финансовое обеспечение: единовременных денежных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области (278,2 млн. рублей, или 99,1% к Сводной бюджетной росписи); ежемесячных денежных вознаграждений за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (212,9 млн. рублей, или 59,1%); развития инфраструктуры дорожного хозяйства (405,5 млн. рублей, или 80,5%).

Исполнение расходов ниже 40,0% к Сводной бюджетной росписи сложилось по иным межбюджетным трансфертам на: проведение работ по уничтожению борщевика Сосновского (на сумму 2,8 млн. рублей, или на 5,7%); стимулирование целевого обучения в рамках соответствующей предметной области для муниципальных общеобразовательных организаций (2,7 млн. рублей, или 30,3%).

Не исполнялись бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление местным бюджетам 5 видов иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 998,7 млн. рублей, или 44,7%, в том числе на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения (496,5 млн. рублей); создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (465,3 млн. рублей); закупку учебников для новых муниципальных общеобразовательных организаций (28,4 млн. рублей); стимулирование трудоустройства молодых специалистов, впервые получивших высшее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, в муниципальные общеобразовательные организации (5,0 млн. рублей); поддержку учреждений клубного типа, библиотек, музеев и работников указанных учреждений (3,5 млн. рублей).

Бюджетные ассигнования по средствам субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных образований за I полугодие 2022 года, в целом исполнены в объеме 6 375,1 млн. рублей, или 52,7% к Сводной бюджетной росписи (12 092,6 млн. рублей). Исполнение за аналогичный период 2021 года составляло 6 044,5 млн. рублей, или 55,3% к Сводной бюджетной росписи (10 931,6 млн. рублей). Наблюдается увеличение исполнения расходов на 330,6 млн. рублей, или на 5,5%, и снижение уровня исполнения на 2,6 процентных пункта. Исполнение осуществлялось по 20 видам субвенций из 25 видов, предусмотренных Законом № 27.

Исполнение на уровне от 4,4% до 39,2% к Сводной бюджетной росписи сложилось, в том числе по субвенциям на осуществление:

- отдельных государственных полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территории Калининградской области, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам (0,2 млн. рублей, или 4,4%);

- полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (48,1 млн. рублей, или 8,2%);

- первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов (5,3 млн. рублей, или 33,5%);

- полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (1,4 млн. рублей, или 39,2%).

За I полугодие 2022 года не исполнялись расходы по 5 видам субвенций, в том числе на осуществление:

- полномочий по государственной поддержке промышленного и прибрежного рыболовства (80,0 млн. рублей – распределены Светловскому городскому округу);

- полномочий по государственной поддержке промышленного и прибрежного рыболовства (20,0 млн. рублей – распределены Светловскому городскому округу);

- полномочий по государственной поддержке аквакультуры (рыбоводства) в объеме 80,0 млн. рублей – распределены Светловскому городскому округу);

- государственных полномочий Калининградской области по поддержке развития рыбохозяйственного комплекса в части деятельности органов управления (0,8 млн. рублей);

- 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 (0,023 млн. рублей).

Дефицит областного бюджета

Областной бюджет за I полугодие 2022 года исполнен с профицитом в сумме 4 378,9 млн. рублей при утвержденном Законом № 27 дефиците в сумме 10 525,6 млн. рублей, Сводной бюджетной росписью – 13 527,1 млн. рублей.

В отчетном периоде 2022 года государственные ценные бумаги размещены в сумме 130,6 млн. рублей, погашены в сумме 123,6 млн. рублей.

Кредиты кредитных организаций в I полугодии 2022 года в областной бюджет не привлекались, погашение коммерческих кредитов составило 3 800,0 млн. рублей.

Бюджетные кредиты из федерального бюджета привлечены в сумме 5 145,0 млн. рублей.

Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов за I полугодие 2022 года составило 37,3 млн. рублей (Гвардейский муниципальный округ, Балтийский муниципальный округ), их возврат составил 10,0 млн. рублей (Гвардейский муниципальный округ).

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд) составил 5,6 млн. рублей (возврат бюджетных кредитов в связи с исполнением гарантий в обеспечение обязательств по государственным гарантиям ООО «Весав»).

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

По состоянию на 01.07.2022 года объем привлеченных в областной бюджет остатков средств автономных и бюджетных учреждений Калининградской области составил 4 480,5 млн. рублей.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Калининградской области

Л.И. Сергеев

Приложение № 1. Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов за 1 полугодие 2022 года

(млн. рублей)

Наименование показателя	Рз	Пр	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения	
						к Закону №27	к Сводной бюджетной росписи
Общегосударственные вопросы	01	00	3 712,2	5 619,7	1 128,5	30,4	20,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	3,7	3,7	1,4	36,2	36,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	208,4	208,4	83,5	40,1	40,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	333,0	333,1	141,8	42,6	42,6
Судебная система	01	05	266,1	266,1	102,0	38,3	38,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	125,4	125,4	55,6	44,3	44,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	200,3	200,3	114,7	57,3	57,3
Международные отношения и международное сотрудничество	01	08	6,3	1,7	0,4	5,6	20,1
Резервные фонды	01	11	850,0	2 752,4	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 719,0	1 728,7	629,2	36,6	36,4
Национальная оборона	02	00	15,9	15,9	5,4	33,8	33,8
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	15,7	15,8	5,3	33,5	33,5
Мобилизационная подготовка экономики	02	04	0,1	0,1	0,1	66,7	66,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	693,1	656,9	223,2	32,2	34,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	54,2	-	-	-	-
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	271,2	-	-	-	-
Миграционная политика	03	11	37,5	43,1	15,5	41,3	36,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	330,2	332,2	103,6	31,4	31,2
Национальная экономика	04	00	88 299,6	90 796,8	20 124,5	22,8	22,2
Общеэкономические вопросы	04	01	285,6	569,2	199,6	69,9	35,1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	04	04	0,2	0,2	0,2	101,4	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	3 283,1	3 813,0	1 404,1	42,8	36,8
Водное хозяйство	04	06	2 816,6	2 887,5	351,7	12,5	12,2

Лесное хозяйство	04	07	203,6	201,3	85,1	41,8	42,3
Транспорт	04	08	1 064,3	931,3	402,1	37,8	43,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	11 183,0	13 239,6	4 672,2	41,8	35,3
Связь и информатика	04	10	730,5	822,4	185,6	25,4	22,6
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	68 732,5	68 332,3	12 823,9	18,7	18,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	6 147,2	6 633,3	1 838,1	29,9	27,7
Жилищное хозяйство	05	01	1 441,3	1 497,6	330,4	22,9	22,1
Коммунальное хозяйство	05	02	2 600,9	2 843,8	1 198,1	46,1	42,1
Благоустройство	05	03	357,4	405,5	64,3	18,0	15,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	1 747,6	1 886,5	245,4	14,0	13,0
Охрана окружающей среды	06	00	690,4	699,1	374,7	54,3	53,6
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	6,6	6,6	6,6	100,0	100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	683,8	692,5	368,1	53,8	53,2
Образование	07	00	18 552,2	18 388,8	9 011,3	48,6	49,0
Дошкольное образование	07	01	4 923,3	4 660,8	1 974,7	40,1	42,4
Общее образование	07	02	10 521,4	10 760,8	5 608,7	53,3	52,1
Дополнительное образование детей	07	03	720,6	581,7	178,2	24,7	30,6
Среднее профессиональное образование	07	04	1 131,4	1 149,9	623,0	55,1	54,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	296,0	278,5	191,9	64,8	68,9
Высшее образование	07	06	6,0	9,5	9,5	158,3	100,0
Молодежная политика	07	07	722,9	721,5	335,0	46,3	46,4
Другие вопросы в области образования	07	09	230,7	226,1	90,4	39,2	40,0
Культура, кинематография	08	00	1 807,6	1 608,2	812,9	45,0	50,5
Культура	08	01	1 594,7	1 410,7	727,0	45,6	51,5
Кинематография	08	02	50,0	40,0	-	-	-
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	163,0	157,4	85,9	52,7	54,6
Здравоохранение	09	00	9 289,6	10 066,8	3 977,1	42,8	39,5
Стационарная медицинская помощь	09	01	433,7	547,1	315,1	72,7	57,6
Амбулаторная помощь	09	02	2 887,0	2 922,3	1 090,2	37,8	37,3
Скорая медицинская помощь	09	04	9,1	17,5	7,7	85,3	44,0
Санаторно-оздоровительная помощь	09	05	78,9	79,6	39,2	49,6	49,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	09	06	247,2	247,2	123,6	50,0	50,0
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	5 633,7	6 253,1	2 401,3	42,6	38,4
Социальная политика	10	00	17 922,8	17 864,8	8 886,7	49,6	49,7
Пенсионное обеспечение	10	01	15,5	15,5	3,4	21,9	21,9
Социальное обслуживание населения	10	02	2 205,2	2 174,4	1 040,6	47,2	47,9
Социальное обеспечение населения	10	03	14 519,3	14 509,2	7 354,1	50,7	50,7

Охрана семьи и детства	10	04	919,9	902,9	363,5	39,5	40,3
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	262,9	262,9	125,1	47,6	47,6
Физическая культура и спорт	11	00	2 968,1	2 899,1	865,8	29,2	29,9
Физическая культура	11	01	1 334,0	1 383,0	194,1	14,6	14,0
Массовый спорт	11	02	1 114,4	1 004,0	312,6	28,1	31,1
Спорт высших достижений	11	03	483,2	475,6	343,3	71,1	72,2
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	36,5	36,5	15,7	43,1	43,1
Средства массовой информации	12	00	46,5	46,5	15,6	33,5	33,5
Периодическая печать и издательства	12	02	15,0	15,0	15,0	100,0	100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	31,5	31,5	0,6	1,9	1,9
Обслуживание государственного (муниципального) долга	13	00	619,0	419,0	142,4	23,0	34,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	13	01	619,0	419,0	142,4	23,0	34,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	00	2 590,3	2 590,3	1 362,5	52,6	52,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	1 698,4	1 698,4	902,8	53,2	53,2
Иные дотации	14	02	230,0	230,0	73,3	31,9	31,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	661,9	661,9	386,5	58,4	58,4
Всего расходов			153 354,3	158 305,0	48 768,5	31,8	30,8

**Приложение № 2 Анализ исполнения областного бюджета за I полугодие 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	194,2	194,2	75,4	38,8	38,8
2. Правительство Калининградской области	011	639,4	623,5	293,6	45,9	47,1
3. Министерство финансов Калининградской области	012	3 782,0	5 484,3	1 187,5	31,4	21,7
4. Министерство здравоохранения Калининградской области	015	13 528,2	14 298,4	6 252,6	46,2	43,7
5. Министерство развития инфраструктуры Калининградской области	016	11 327,8	13 927,6	5 020,5	44,3	36,0
6. Министерство сельского хозяйства Калининградской области	017	3 484,1	4 015,8	1 714,8	49,2	42,7
7. Министерство социальной политики Калининградской области	018	13 114,0	13 426,4	6 626,2	50,5	49,4
8. Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области	021	1 288,3	1 387,4	322,9	25,1	23,3
9. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области	023	68 097,1	67 705,2	12 906,5	19,0	19,1
10. Служба по противодействию коррупции Калининградской области	024	16,8	16,8	6,7	39,5	39,5
11. Агентство по имуществу Калининградской области	027	1 339,9	639,9	191,0	14,3	29,8
12. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области	029	17,6	8,6	8,6	48,9	100,0
13. ЗАГС (Агентство) Калининградской области	032	45,9	45,9	21,3	46,4	46,4
14. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калининградской области (Служба гостехнадзора Калининградской области)	033	30,8	30,8	13,6	44,3	44,3
15. Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области	034	38,8	38,8	16,3	41,9	41,9
16. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калининградской области	036	8,4	8,4	4,2	50,2	50,2
17. Избирательная комиссия Калининградской области	037	200,3	200,3	114,7	57,3	57,3
18. Министерство градостроительной политики Калининградской области	039	42,0	51,0	13,7	32,6	26,8
19. Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области	042	138,9	138,9	71,2	51,3	51,3
20. Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области	043	180,4	202,5	56,9	31,	28,1
21. Министерство образования Калининградской области	046	15 831,7	16 311,7	8 520,6	53,8	52,2
22. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области и аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области	055	10,0	10,0	4,8	48,0	48,0

23. Министерство молодежной политики Калининградской области	057	18,1	360,9	133,1	-	36,9
24. Агентство мелиорации Калининградской области	058	333,0	333,0	89,0	26,7	26,7
25. Агентство по рыболовству Калининградской области	059	199,1	199,1	1,6	0,8	0,8
26. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области	062	81,7	94,9	29,1	35,6	30,6
27. Агентство по делам молодежи Калининградской области	067	435,7	62,1	62,1	14,3	100,0
28. Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области	094	22,2	17,6	5,8	26,1	32,9
29. Контрольно-счетная палата Калининградской области	097	38,5	38,5	18,2	47,1	47,1
30. Министерство по культуре и туризму Калининградской области	105	2 739,1	2 539,7	916,4	33,5	36,1
31. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области	115	1 072,8	1 082,3	551,9	51,5	51,0
32. Министерство спорта Калининградской области	125	1 632,5	1 515,0	789,1	48,3	52,1
33. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Калининградской области	131	237,8	237,8	100,6	42,3	42,3
34. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области	154	13 187,2	13 057,7	2 628,0	19,9	20,1
Всего расходов		153 354,3	158 305,0	48 768,5	31,8	30,8

Приложение № 3. Исполнение расходов, предусмотренных на предоставление бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по государственной программе Калининградской области «Жилье и городская среда» за первое полугодие 2022 года

(млн. рублей)

Показатель	ЦСР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено
(Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде)	0620192022	11,9	–
(Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске)	0620192023	23,7	–
(Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске)	0620192024	3,5	–
(Строительство водопровода поселка Мысовка Славского района Калининградской области)	0620194010	5,3	–
(Строительство участка сети водоснабжения по ул. Рабочая (ул. Яблочная, ул. Парусная), с/м «Пограничное», с/м «Степное», ул. Октябрьская в г. Пионерский Калининградской области)	0620194011	8,9	–
Реализация инфраструктурных проектов (Строительство станций водоподготовки в пгт. Янтарный)	0620198394	150,0	–
(Строительство сетей водоотведения по ул. М. Цветаевой, ул. И. Франко, ул. Б. Пастернака, ул. А. Ахматовой, ул. М. Булгакова, ул. М. Зоценко, пер. М. Зоценко)	0620292025	–	–
(Канализационные очистные сооружения производительностью 1200,0 м3/сутки и канализационные сети в г. Ладушкин, Калининградской области)	0620292047	–	–
(Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И. Сусанина г. Калининграда)	0620292048	–	–
(Строительство очистных сооружений в пос. Железнодорожном)	0620294012	20,7	–
(Реконструкция существующей КНС в п. Родники с прокладкой канализационного коллектора)	0620294013	39,5	–
(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)	0620294014	14,3	–
(Реконструкция, строительство котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска)	0620394015	33,9	1,1
(Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д. Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск Калининградской области)	0620394016	25,0	–
(Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск Калининградской области)	0620394017	7,3	–
(Строительство модульной газовой котельной по ул. А. Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск Калининградской области)	0620394018	7,1	–

(Строительство газовой котельной для теплоснабжения многоквартирного жилого дома по улице Заводская, д. 42 в г. Полесске Калининградской области)	0620394019	–	–
(Реконструкция сетей теплоснабжения в пос. Славянском, Полесского городского округа,	0620394020	–	–
(Техническое перевооружение с переводом на природный газ котельной по ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде)	0620394021	50,0	25,0
(Строительство газовой котельной по ул. Полевой, 5а в г. Немане Калининградской области)	0620394022	–	–
(Строительство газовой котельной по ул. Победы, 31а в г. Немане Калининградской области)	0620394023	–	–
(Строительство газовой котельной по ул. Гагарина, 14 в г. Немане Калининградской области)	0620394024	–	–
(Реконструкция котельной, расположенной в пос. Зори, г. Светлогорск, Калининградской области)	0620394025	4,6	–
(Реконструкция РТС «Светлогорская» расположенной в г. Светлогорске Калининградской области)	0620394026	7,9	–
(Реконструкция сетей теплоснабжения г. Гвардейск	0620394027	–	–
(Строительство газовой модульной котельной по ул. Юности, 8а в посёлке Добровольск, Краснознаменского района	0620394070	39,7	9,8
(Газопровод - отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского гор.округа)	0620492026	428,0	35,5
(Строительство распределительных газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам в пос. Ясная Поляна и пос. Илюшино Нестеров. района)	0620494029	15,4	–
(Межпоселковый газопровод высокого давления от пос. Лунино до пос. Жилино, пос. Канаш и пос. Новоколхозное с установкой ШРП Неманского района Калининградской области)	0620494030	89,8	19,6
(Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, Калининградской области (участок 5))	0620494031	19,0	13,9
(Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, Калининградской области (4 участок, 7 этап, 1 очередь (участок 4.7.1))	0620494032	15,8	15,7
(Межпоселковые газопроводы высокого давления с установкой ШРП к пос. Марийское, пос. Солнечное, пос. Чехово, пос. Березовка, пос. Знаменское, пос. Надеждино, пос. Загородное Багратионовского района)	0620494033	40,0	39,3
(Газопроводы высокого давления, распределительные газопроводы низкого давления, газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Загородный, Тюленино, Стройный, Ильинка, Дачный, Алеевка Полесского района и к жилым домам по ул. Заречной, пер. Железнодорожный, Садовой, пер. Калининградский, Калининградской, Рабочей, Советской в г. Полесске Калининградской области)	0620494034	56,4	17,9
(Газопроводы распределительные низкого давления в поселках Заливное, Рожково Гурьевского района)	0620494035	–	–
(Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Заливное, Рожково Гурьевского района)	0620494036	33,7	14,8
(Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Аистово, Менделеево, Первомайское, Ярославское, Знаменка Гурьевского района)	0620494037	60,0	4,8
(Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и газопровода низкого давления в городе Нестерове II этап)	0620494038	45,7	6,2

(Газоснабжение населенных пунктов в Гурьевском муниципальном районе. 3 этап)	0620494039	49,5	1,9
(Строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске (завершение))	0620494040	47,6	25,3
(Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы, газопроводы-вводы к жилым домам в г. Балтийске. III этап»)	0620494041	3,3	3,3
(Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Газификация пос. Кострово, пос. Логвино Зеленоградского района»)	0620494042	3,6	–
(Строительство межпоселкового газопровода (закольцовки) высокого давления диаметром 350 мм от газопровода высокого давления диаметром 530 мм на выходе из АГРС пос. Партизанское - пос. Зеленополье Гурьевского района - пос. Комсомольск - пос. Березовка - пос. Озерки Гвардейского района)	0620494043	40,0	–
(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)	0620494044	35,3	–
(Газоснабжение г. Гвардейска Калининградской области (3 этап))	0620494045	–	–
(Распределительный газопровод высокого давления с установкой узла редуцирования, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы в пос. Луговое Правдинского района Калининградской области)	0620494046	2,3	–
Газоснабжение пос. Пригородное Славского района Калининградской области)	0620494047	–	–
(Газоснабжение пос. Приозерье Славского района Калининградской области)	0620494048	–	–
(Газоснабжение поселка Славинск Гвардейского городского округа Калининградской области)	0620494049	14,6	–
(Строительство газопроводов высокого давления с установкой ШРП, распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам в г. Краснознаменске Калининградской области)	0620494050	–	–
(Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. М.Е. Кулешова (№№ 1,2,4,6,8 и дом на земельном участке с кадастровым номером 39:06:030602:294) и по ул. Лесная (№№ 10,12,16,18) в поселке Хлебниково Краснознаменского района)	0620494051	–	–
(Газопровод высокого давления с установкой ШРП в пос. Лесное Гурьевского городского округа)	0620494052	–	–
(Внутрипоселковые распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов в поселках Никольское, Лагерное Краснознаменского района)	0620494053	–	–
(Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, Калининградской области (участок 4, этап 4, (участок 4.4)))	0620494054	25,2	–
(Внутрипоселковые газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Сосновка и пос. Первомайское Багратионовского городского округа)	0620494055	19,4	2,3

(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Славяновка Багратионовского района)	0620494056	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Ильюшино Багратионовского района)	0620494057	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Тишино Багратионовского района)	0620494058	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Стрельня Багратионовского района)	0620494059	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Московское Багратионовского района)	0620494060	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Краснознаменское Багратионовского района)	0620494061	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Красноармейское Багратионовского района)	0620494062	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Подгорное Багратионовского района)	0620494063	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Пушкино Багратионовского района)	0620494064	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Лермонтово Багратионовского района)	0620494065	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Садовое Багратионовского района)	0620494066	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Славское Багратионовского района)	0620494067	–	–
(Строительство внутрипоселковых газопроводов низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам п. Побережье Багратионовского района)	0620494068	–	–
Реализация инфраструктурных проектов (Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калининград-2, через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт.) до ГРС Светлогорск I и II этапы)	0620498393	334,0	160,3
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	323,0	26,7
Итого		2 154,9	423,4

**Приложение № 4. Исполнение публичных нормативных обязательств
Калининградской области в I полугодии 2022 года**

(млн. рублей)

Название	Закон № 27	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения
Государственная программа «Здравоохранение»	78,5	71,5	13,2	18,4
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	2,7	29,9
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	0,0	0,0
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 апреля 2013 года № 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»	24,6	24,6	10,4	42,3
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 апреля 2013 года № 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»	14,8	7,8	0,0	0,3
Государственная программа «Социальная политика»	8 552,7	8 397,2	4 292,3	51,1
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	45,0	45,0	44,3	98,3
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка-инвалида	96,0	96,0	48,4	50,4
Предоставление ежемесячного пособия Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей	0,1	0,1	0,1	50,0

Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)	4,9	4,9	4,9	99,4
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	6,6	47,3
Предоставление материальной помощи инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, попавшим в экстремальную ситуацию, и членам их семей	0,9	0,9	0,6	67,6
Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, являющимся пенсионерами, имеющим почетные звания Российской Федерации и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР	0,0	0,0	0,0	25,1
Предоставление мер социальной поддержки лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий	36,0	36,0	17,2	47,7
Предоставление областного пособия гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного при исполнении воинского, служебного, гражданского долга	6,1	6,0	2,9	47,5
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	2,3	1,2	49,9
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым в установленном порядке, присвоено звание «Ветеран труда»	1492,2	1492,2	725,7	48,6
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам становления Калининградской области	1,0	1,0	0,4	43,2
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих специализированную медицинскую помощь	10,7	10,7	4,8	44,9
Выплата региональных социальных доплат к пенсии	1288,4	1288,4	812,9	63,1
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	2380,6	2225,2	1203,3	54,1
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде социальной выплаты отдельным категориям граждан для приобретения продуктов питания в 2022 году	317,4	317,4	233,2	73,5
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	1,2	32,2

Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям	140,9	140,9	37,5	26,6
Предоставление мер социальной поддержки при определении размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	516,0	516,0	180,3	34,9
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»	0,1	0,1	0,0	49,9
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	37,6	37,5	17,9	47,8
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	3,9	48,5
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»	0,0	0,0	0,0	50,0
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	2,9	44,0
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	0,9	50,0
Меры социальной поддержки граждан, пострадавших в результате стихийного бедствия, пожара и (или) проведения мероприятий по тушению пожара	1,3	1,3	0,5	34,6
Ежемесячная денежная компенсация расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан	117,1	117,1	61,5	52,5
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт	0,3	0,3	0,1	49,6
Компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	9,3	9,3	3,1	32,7
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	14,9	48,8
Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской области от 28 июня 2005 года № 609 «О государственной	0,03	0,03	0,01	49,4

гражданской службе Калининградской области»				
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей	32,0	32,0	7,4	23,1
Предоставление областного пособия детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга	0,3	0,3	0,2	67,3
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	183,9	183,9	99,7	54,2
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1087,0	1087,0	516,5	47,5
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка	16,5	16,5	3,3	20,2
Предоставление пособия на ребенка	196,8	196,8	43,6	22,1
Предоставление пособия студенческим семьям, имеющим детей	2,2	2,2	0,5	24,6
Предоставление областного материнского (семейного) капитала	149,3	149,3	80,7	54,0
Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно	129,0	129,0	39,3	30,5
Дополнительная разовая мера социальной поддержки женщинам в виде единовременной выплаты при рождении первого ребенка	186,3	186,3	69,7	37,4
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости, которым установлен кохлеарный имплантат	0,6	0,6	0,4	64,3
Государственная программа «Образование»	102,0	85,1	23,5	27,7
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 декабря 2013 года № 985 «О среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных	57,0	40,0	7,0	17,6

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»				
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	45,0	45,0	16,5	36,7
Государственная программа «Физическая культура и спорт»	22,7	7,6	1,6	20,7
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата тренерам, работающим в государственных (муниципальных) физкультурно-спортивных организациях Калининградской области	7,5	-	-	-
Стипендии ведущим спортсменам в соответствии с Законом Калининградской области от 02 июля 2012 года № 135 «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров»	15,2	7,6	1,6	20,7
Итого:	8 755,9	8 561,4	4 330,6	50,6

Приложение № 5. Сведения об исполнении за I полугодие 2022 года расходов на предоставление местным бюджетам субсидий на уровне от 0 до 37,5% к Сводной бюджетной росписи в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета

(млн. рублей)

Наименование показателя	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения
Министерство финансов Калининградской области			
Субсидии на софинансирование инициативных проектов	30,0	0,0	0,0
Министерство социальной политики Калининградской области			
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	0,0	0,0
Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области			
Субсидии на осуществление благоустройства территорий	19,1	3,1	16,3
Министерство развития инфраструктуры Калининградской области			
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде)	19,8	0,0	0,0
Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде)	110,0	12,9	11,7
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)	3,5	0,0	0,0
Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде (1 этап))	15,7	0,0	0,0
Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде)	209,5	26,7	12,8
Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде)	240,4	10,4	4,3

Субсидии из дорожного фонда на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде)	2,5	0,0	0,0
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)	43,0	0,0	0,0
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)	66,2	0,0	0,0
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Строительство подъездной автомобильной дороги к ферме КРС "Междуречье")	53,1	0,0	0,0
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Реконструкция участка автомобильной дороги улица Центральная от а/д "Зорино - Красное" в пос. Саранское Полесского района Калининградской области)	48,8	0,0	0,0
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Реконструкция автомобильной дороги переулоч Садовый в пос. Ближнее Полесского района Калининградской области)	42,4	12,7	30,0
Субсидия на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Летняя п. Поречье, Правдинского района, Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	6,9	0,0	0,0
Субсидия на капитальный ремонт ул. Школьной в г. Правдинск, Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	4,8	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Резервный фонд Правительства Калининградской области	20,9	0,0	0,0
итого	947,0	62,7	
Министерство образования Калининградской области			
Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области	54,7	4,8	8,8
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	0,0	0,0
Субсидии на улучшение условий предоставления образования и обеспечение безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области	245,1	54,8	22,4
Субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий и оснащению современными средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций	4,6	0,0	0,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	121,5	30,3	24,9
Субсидии на софинансирование 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	0,0	0,0
Субсидии на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по четырем направленностям (художественная, социально-гуманитарная (иностранные языки), техническая и физкультурно-спортивная) для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	200,0	0,0	0,0

Субсидии на софинансирование расходов, возникающих при реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	20,0	4,8	24,0
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	26,8	1,2	4,6
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)	113,4	0,0	0,0
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)	119,1	0,0	0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Строительство общеобразовательной школы в г. Гурьевске)	494,3	14,0	2,8
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	107,8	6,8	6,3
ИТОГО	1512,5	116,8	
Министерство по культуре и туризму Калининградской области			
Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, включая капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений культуры, в том числе в сельской местности	216,9	0,6	0,3
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	9,0	1,6	17,3
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	34,0	9,5	27,8
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств)	4,8	1,0	21,8
Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	8,7	0,0	0,0
Субсидии на создание условий для отдыха и рекреации в муниципальных образованиях Калининградской области	58,5	7,5	12,8
Резервный фонд Правительства Калининградской области	24,5	0,0	0,0
итого	356,3	20,1	
Министерство спорта Калининградской области			
Субсидия на приобретение и установку на стадионе "Пионер" каркасно-тентового манежа за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	21,2	0,0	0,0
Субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	8,0	1,9	24,2
Субсидии на капитальный ремонт и устройство спортивных объектов муниципальной собственности	187,5	3,6	1,9
итого	216,8	5,5	
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство дошкольного учреждения по ул. 3-го Белорусского фронта в г. Калининграде)	89,1	0,0	0,0

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	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство детского сада в пос. Васильково Гурьевского городского округа)	51,2	0,0	0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (Строительство корпуса начальной школы МБОУ "СОШ п. Пятидорожное")	152,8	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде)	382,3	42,5	11,1
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция стадиона "Красная звезда" в г. Советске)	153,5	0,0	0,0
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Крытый ледовый комплекс в г. Гурьевске)	20,2	0,0	0,0
Субсидии на предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка	0,7	0,0	0,0
Субсидии на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства	679,6	53,3	7,8
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	322,0	7,1	2,2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	68,0	6,4	9,4
Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	77,9	22,8	29,3
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство водопровода поселка Мысовка Славского района Калининградской области)	5,3	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Реализация инфраструктурных проектов (Строительство станций водоподготовки в пгт. Янтарный)	150,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство очистных сооружений в пос. Железнодорожном)	20,7	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция существующей КНС в п. Родники с прокладкой канализационного коллектора)	39,5	0,0	0,0

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	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция, строительство котельных, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей г. Советска)	33,9	1,1	3,1
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция котельной, расположенной в пос. Зори, г. Светлогорск, Калининградской области)	4,6	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Реконструкция РТС "Светлогорская" расположенной в г. Светлогорске Калининградской области)	7,9	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство газовой модульной котельной по ул. Юности, 8а в посёлке Добровольск, Краснознаменского района Калининградской области)	39,7	9,8	24,7
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	0,0	0,0
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)	1,6	0,0	0,1
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)	14,0	3,7	26,1
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	0,0	0,0
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)	89,8	19,6	21,9
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 Полесского района и к жилым домам по ул. Заречной, пер.	56,4	17,9	31,6

Железнодорожный, Садовой, пер. Калининградский, Калининградской, Рабочей, Советской в г. Полеске Калининградской области)			
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Аистово, Менделеево, Первомайское, Ярославское, Знаменка Гурьевского района)	60,0	4,8	8,0
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)	45,7	6,2	13,5
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Газоснабжение населенных пунктов в Гурьевском муниципальном районе. 3 этап)	49,5	1,9	3,8
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	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство межпоселкового газопровода (закольцовки) высокого давления диаметром 350 мм от газопровода высокого давления диаметром 530 мм на выходе из АГРС пос. Партизанское - пос. Зеленополье Гурьевского района - пос. Комсомольск - пос. Березовка - пос. Озерки Гвардейского района)	40,0	0,0	0,0
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)	35,3	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Газоснабжение поселка Славинск Гвардейского городского округа Калининградской области)	14,6	0,0	0,0
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)	19,4	2,4	12,5
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)))	25,2	0,0	0,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского городского округа)	323,0	26,7	8,3
Субсидии на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	35,7	5,4	15,3
Реализация программ формирования современной городской среды	283,5	51,5	18,2
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	0,0	0,0
Резервный фонд Правительства Калининградской области	83,1	11,8	14,3

Субсидии на содержание военных мемориальных кладбищ	5,3	1,4	26,4
Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	11,3	0	0
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	0	0
итого	4077,4	296,3	
Министерство сельского хозяйства Калининградской области			
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	0,6	0,0	0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях)	22,5	0,0	0,0
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку 33 ИЖД по адресу: Калининградская область, пос. Поречье Правдинского района)	31,8	11,9	37,5
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация мероприятия по благоустройству сельских территорий)	17,0	2,8	16,3
ИТОГО	71,8	14,7	
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области			
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	0,0	0,0