

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-
счетной палаты
Калининградской области

_____ И.А. Сорокина

«16» ноября 2023 года

**Заключение
Контрольно-счетной палаты Калининградской области
на отчет об исполнении областного бюджета
за 9 месяцев 2023 года**

Рассмотрено и одобрено на
заседании коллегии
Контрольно-счетной палаты
Калининградской области
(протокол № 17 от 16.11.2023)

**Калининград
2023**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Доходы областного бюджета	3
3. Расходы областного бюджета	8
3.1. Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2023 года в разрезе государственных программ Калининградской области.....	8
3.1.1. Государственные программы Калининградской области по направлению «Новое качество жизни».....	8
3.1.2. Государственные программы Калининградской области по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики»	11
3.1.3. Государственные программы Калининградской области по направлению «Общественное и государственное развитие»	14
3.2. Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, капитальные вложения	16
3.3. Непрограммное направление расходов областного бюджета	18
3.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований.....	18
3.5. Исполнение публичных нормативных обязательств Калининградской области	23
4. Дефицит областного бюджета	25
Приложение № 1. Исполнения государственных программ программного направления «Новое качество жизни» в разрезе подпрограмм по итогам 9 месяцев 2023 года	27
Приложение № 2. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности не исполненные за 9 месяцев 2023 года	29
Приложение № 3. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности исполненные за 9 месяцев 2023 года	32
Приложение № 4. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности исполненные за 9 месяцев 2023 года с исполнением более 75 процентов	34
Приложение № 5. Исполнение публичных нормативных обязательств Калининградской области по итогам 9 месяцев 2023 года	36

1. Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты Калининградской области по результатам рассмотрения отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2023 года (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с бюджетными полномочиями Контрольно-счетной палаты Калининградской области, с учетом требований бюджетного законодательства, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законами Калининградской области «О бюджетном процессе» и «О Контрольно-счетной палате Калининградской области».

Рассмотрев представленный Правительством Калининградской области отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2023 года (вход. от 30.10.2023 № 738), Контрольно-счетная палата Калининградской области отмечает следующее.

Исполнение расходов областного бюджета в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с Законом Калининградской области от 22.12.2022 № 167 (ред. от 22.09.2023) «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон № 167), сводной бюджетной росписью областного бюджета с учетом внесенных в нее изменений (далее – Сводная бюджетная роспись), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области.

Законом № 167 на 2023 год доходы областного бюджета утверждены в объеме 114 901,2 млн рублей, расходы – 132 865,9 млн рублей, дефицит областного бюджета – 17 964,7 млн рублей.

В отчетном периоде параметры областного бюджета законодательно менялись дважды - в апреле и сентябре, с увеличением общего объема доходов на 2 582,6 млн рублей, общего объема расходов на 7 511,6 млн рублей.

Дефицит областного бюджета за 9 месяцев 2023 года увеличен на 4 929,0 млн рублей (с 13 035,7 млн рублей до 17 964,7 млн рублей).

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2023 года составило: по доходам – 77 807,3 млн рублей, или 67,7% к уточненному объему доходов областного бюджета (114 945,5 млн рублей); по расходам областного бюджета – 80 396,3 млн рублей, или 60,5% к объему бюджетных ассигнований, установленному Сводной бюджетной росписью (132 910,3 млн рублей).

По состоянию на 01.10.2023 года областной бюджет исполнен с дефицитом в сумме 2 589,0 млн рублей.

2. Доходы областного бюджета

Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 77 807,3 млн рублей, или 67,7% от уточненного годового прогноза (114 945,5 млн рублей), и 67,7% к показателю, утвержденному Законом № 167 (114 901,2 млн рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 570,7 млн рублей, или на 0,7%.

Объем доходов областного бюджета, утвержденный Законом № 167, отличается от показателей уточненного годового прогноза на сумму безвозмездных поступлений (44,3 млн рублей) по основаниям, утвержденным положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона № 167.

Анализ исполнения доходов областного бюджета за 9 месяцев 2023 года представлен в таблице.

(млн рублей)

Наименование показателя	Исполнение за 9 месяцев 2022 года	9 месяцев 2023 года					Динамика к 2022 году	
		Закон № 167	уточненный прогноз	исполнение	% исполнения к Закону № 167	% исполнения к уточненному прогнозу	млн рублей	%
Доходы всего:	78 378,0	114 901,2	114 945,5	77 807,3	67,7	67,7	-570,7	99,3
Налоговые и неналоговые доходы	46 288,0	66 995,6	66 995,6	49 911,0	74,5	74,5	3 623,0	107,8
в % к общей сумме доходов	59,1	58,3	58,3	64,1	х	х	х	х
Безвозмездные поступления	32 090,0	47 905,6	47 949,9	27 896,3	58,2	58,2	-4 193,7	86,9
в % к общей сумме доходов	40,9	41,7	41,7	35,9	х	х	х	х

Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2023 года поступили в сумме 49 911,0 млн рублей, или 74,5% от годового прогноза, и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3 623,0 млн рублей (107,8%). Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в отчетном периоде составила 64,1% и, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличилась на 5,0 процентных пункта.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов 96,7% приходится на налоговые доходы и 3,3% на неналоговые доходы. Поступление налоговых доходов составило 48 252,8 млн рублей, или 74,9% от годового прогноза с динамикой к аналогичному периоду прошлого года 108,7%. Поступление неналоговых доходов составило 1 658,2 млн рублей, или 64,3% годового прогноза с динамикой к аналогичному периоду прошлого года 87,9%.

Структура налоговых доходов областного бюджета за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года представлена в таблице.

(млн рублей)

Наименование показателя	Исполнение за 9 месяцев 2022 года	9 месяцев 2023 года				Динамика к 2022 году	
		Закон № 167	исполнение	% исполнения	Доля в налоговых доходах, %	млн рублей	%
Налоговые доходы всего, из них:	44 402,1	64 319,7	48 252,8	74,9	100,0	3 850,7	108,7
Налог на доходы физических лиц	14 740,3	22 479,0	15 926,5	70,9	33,0	1 186,2	108,0
Налог на прибыль организаций	12 526,0	16 761,0	14 453,9	86,2	30,0	1 927,9	115,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6 781,8	9 548,0	6 857,3	71,8	14,2	75,5	101,1
Акцизы по подакцизным товарам	5 614,7	7 721,5	5 852,3	75,8	12,1	237,6	104,2
Налог на имущество организаций	3 467,6	5 073,0	3 770,8	74,3	7,8	303,2	108,7
Транспортный налог	724,6	1 774,0	615,6	34,7	1,3	-109,0	85,0

Основным источником налоговых доходов областного бюджета является налог на доходы физических лиц, поступления которого за 9 месяцев 2023 года составили 15 926,5 млн рублей, или 33,0% от общего объема налоговых доходов. Поступление налога на доходы физических лиц составило 70,9% от годового прогноза и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 186,2 млн рублей (108,0%).

На долю налога на прибыль организаций приходится 30,0% от общего объема налоговых доходов. Общая сумма поступившего налога на прибыль организаций составила 14 453,9 млн рублей, или 86,2% от годового прогноза. По сравнению с 9 месяцами 2022 года поступление налога на прибыль организаций увеличилось на 1 927,7 млн рублей (115,4%).

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 6 857,3 млн рублей (14,2% от общего объема налоговых доходов), или 71,8% от годового прогноза, что больше поступлений за аналогичный период 2022 года на 75,5 млн рублей (101,1%).

Поступление акцизов (12,1% от общего объема налоговых доходов) увеличилось по сравнению с 9 месяцами 2022 года на 237,6 млн рублей (104,2%) и составило 5 852,3 млн рублей, или 75,8% от годового прогноза.

Поступление налога на имущество организаций составило 3 770,8 млн рублей (7,8% от общего объема налоговых доходов), или 74,3% от годового прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление налога на имущество организаций увеличилось на 303,2 млн рублей (108,7%).

Поступление транспортного налога составило 615,6 млн рублей (1,3% от общего объема налоговых доходов), или 34,7% от годового прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление транспортного налога уменьшилось на 109,0 млн рублей (85,0%). Усматриваются риски неисполнения данного доходного источника по итогам 2023 года.

Основные поступления неналоговых доходов за 9 месяцев 2023 года составили:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 839,6 млн рублей, или 57,3% от годового прогноза (уменьшение по сравнению с 9 месяцами 2022 года на 464,6 млн рублей, или на 35,6%). В указанном источнике неналоговых доходов наибольший объем приходится на доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете – 740,9 млн рублей (56,1% от годового прогноза);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 507,4 млн рублей, или 83,3% от годового прогноза (увеличение по сравнению с 9 месяцами 2022 года на 135,9 млн рублей, или на 36,6%);

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 162,9 млн рублей, или 69,4% от годового прогноза (увеличение по сравнению с 9 месяцами 2022 года на 41,4 млн рублей, или на 34,1%);

- платежи при пользовании природными ресурсами – 116,5 млн рублей, или 70,3% от годового прогноза (увеличение по сравнению с 9 месяцами 2022 года на 47,5 млн рублей, или на 68,8%);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 33,2 млн рублей, или 63,8% от годового прогноза (увеличение на 13,3 млн рублей, или 66,8%, по сравнению с 9 месяцами 2022 года).

Безвозмездные поступления в областной бюджет за 9 месяцев 2023 года составили 27 896,3 млн рублей, или 58,2% от уточненного годового прогноза, и уменьшились по сравнению с 9 месяцами 2022 года на 4 193,7 млн рублей, или на 13,1%.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов областного бюджета составила 35,9% и, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, уменьшилась на 5,0 процентных пункта.

Структура безвозмездных поступлений областного бюджета за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года представлена в таблице.

(млн рублей)

Наименование показателя	Исполнение за 9 месяцев 2022 года	9 месяцев 2023 года					Динамика к 2022 году	
		Закон № 167	уточненный прогноз	исполнение	% исполнения к Закону № 167	% исполнения к уточненному прогнозу	млн рублей	%
Безвозмездные поступления	32 090,0	47 905,5	47 949,9	27 896,2	58,2	58,2	-4 193,8	86,9
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе:	31 183,0	46 529,0	46 534,5	26 655,4	57,3	57,3	-4 527,6	85,5
дотации	3 812,6	4 279,9	4 279,9	3 343,2	78,1	78,1	-469,4	87,7
субсидии	10 836,3	17 033,8	17 033,8	12 764,7	74,9	74,9	1 928,4	117,8
субвенции	1 945,3	1 505,8	1 505,8	1 105,4	73,4	73,4	-839,9	56,8
иные межбюджетные трансферты	14 588,8	23 709,5	23 715,0	9 442,1	39,8	39,8	-5 146,7	64,7
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	779,6	862,6	901,5	706,9	81,9	78,4	-72,7	90,7
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	17,9	12,1	12,1	12,1	100,0	100,0	-5,8	67,6
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	387,4	840,6	840,6	885,9	105,4	105,4	498,5	в 2,3 раза
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-277,9	-338,8	-338,8	-364,1	107,5	107,5	-86,2	131,0

Из общей суммы безвозмездных поступлений финансовая помощь из федерального бюджета поступила в сумме 26 655,4 млн рублей, или 57,3% от уточненного годового прогноза и показателя, утвержденного Законом № 167.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года безвозмездные поступления из федерального бюджета уменьшились на 4 527,6 млн рублей (85,5%).

Дотации поступили в сумме 3 343,2 млн рублей, или 78,1% от уточненного годового прогноза и показателя, утвержденного Законом № 167. В сравнении с 9 месяцами 2022 года поступление дотаций уменьшилось на 469,4 млн рублей (87,7%).

В структуре дотаций 75,4% составили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 2 521,1 млн рублей, или 77,3% от годового прогноза.

Доля дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели составила в структуре дотаций 19,9%, или 663,8 млн рублей (77,3% от годового прогноза).

Доля дотаций (грантов) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации составила 4,7%, или 158,2 млн рублей (100,0% от годового прогноза).

Субсидии поступили в сумме 12 764,7 млн рублей, или 74,9% от уточненного годового прогноза и показателя, утвержденного Законом № 167. В сравнении с 9 месяцами 2022 года поступление субсидий увеличилось на 1 928,4 млн рублей (117,8%).

Субвенции поступили в сумме 1 105,4 млн рублей, или 73,4% от уточненного годового прогноза и показателя, утвержденного Законом № 167. В сравнении с 9 месяцами 2022 года поступление субвенций уменьшилось на 839,9 млн рублей (56,8%).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 9 442,1 млн рублей, или 39,8% от уточненного годового прогноза и показателя, утвержденного Законом № 167. В сравнении с 9 месяцами 2022 года поступление иных межбюджетных трансфертов уменьшилось на 5 146,7 млн рублей (64,7%). В составе иных межбюджетных трансфертов 85,7% составляют межбюджетные трансферты на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области. Их исполнение за 9 месяцев текущего года составило 6 573,5 млн рублей, или 32,3%, и повлияло на исполнение иных межбюджетных трансфертов в целом.

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций составили 706,9 млн рублей, или 81,9% к показателю, утвержденному Законом № 167, и 78,4% к уточненному годовому прогнозу. В сравнении с 9 месяцами 2022 года безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций уменьшились на 72,7 млн рублей (90,7%).

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 12,1 млн рублей, или 100,0% к показателю, утвержденному Законом № 167, и к уточненному годовому прогнозу. В сравнении с 9 месяцами 2022

года безвозмездные поступления от негосударственных организаций уменьшились на 5,8 млн рублей (67,6%).

За 9 месяцев 2023 года в доход областного бюджета поступили остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, от организаций в сумме 885,9 млн рублей.

В отчетном периоде из областного бюджета возвращены в федеральный бюджет остатки целевых средств федерального бюджета в сумме 364,1 млн рублей.

3. Расходы областного бюджета

3.1. Анализ исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2023 года в разрезе государственных программ Калининградской области

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

Программное направление «Новое качество жизни» состоит из 8 государственных программ.

Законом № 167 на 2023 год на реализацию мероприятий государственных программ по направлению «Новое качество жизни» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 73 828,6 млн рублей.

Сводной бюджетной росписью на исполнение государственных программ программного направления «Новое качество жизни», предусматриваются бюджетные ассигнования в общей сумме 73 879,1 млн рублей, что на 50,5 млн рублей больше, чем предусмотрено Законом № 167.

За 9 месяцев 2023 года исполнение расходов программного направления составило 49 601,0 млн рублей, или 67,1 % от показателя Сводной бюджетной росписи.

Анализ исполнения государственных программ программного направления «Новое качество жизни» за отчетный период представлен в таблице.

Наименование показателя	Закон № 167	9 месяцев 2023 года		Процент исполнения к сводной бюджетной росписи
		сводная бюджетная роспись	исполнение	
«Здравоохранение»	18 186,4	18 186,4	12 466,4	68,5
«Образование»	19 888,9	19 888,9	13 988,1	70,3
«Социальная поддержка населения»	14 951,4	15 001,9	10 604,5	70,7
«Культура»	2 455,9	2 455,9	1 618,9	65,9
«Физическая культура и спорт»	2 652,5	2 652,5	1 898,0	71,6
«Жилье и городская среда»	8 886,9	8 886,9	4 416,5	49,7
«Безопасность»	5 871,8	5 871,8	3 910,4	66,6
«Окружающая среда»	934,8	934,8	698,2	74,7
Итого	73 828,6	73 879,1	49 601,0	67,1

Анализ исполнения государственных программ, подпрограмм программного направления «Новое качество жизни» за отчетный период представлен в приложении № 1 к Заключению.

По итогам 9 месяцев 2023 года низкое исполнение сложилось при реализации мероприятий государственной программы «Жилье и городская среда» на 49,7% от показателя Сводной бюджетной росписи (8 886,9 млн рублей). Анализ исполнения государственной программы «Жилье и городская среда» в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, а также региональных проектов приведен в таблице.

(млн рублей)			
Наименование подпрограммы /основных мероприятий/региональных проектов	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Процент исполнения к сводной бюджетной росписи
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»	3 675,5	1 714,3	46,6
Основное мероприятие «Защита прав пострадавших участников долевого строительства»	28,2	-	-
Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»	96,0	95,8	99,8
Основное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»	1 567,9	480,2	30,6
Основное мероприятие «Поддержка программ муниципальных образований Калининградской области, предусматривающих меры развития коммунальной инфраструктуры и обеспечение комфортного проживания»	539,1	148,4	27,5
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	1 422,7	973,9	68,4
Региональный проект «Ипотека»	21,5	16,0	74,6
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения»	3 973,3	1 836,6	46,2
Основное мероприятие «Организация водоснабжения»	407,6	146,8	36,0
Основное мероприятие «Организация водоотведения»	321,9	128,5	39,9
Основное мероприятие «Организация теплоснабжения»	1 527,4	844,4	55,3
Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация»	1 147,2	289,6	25,2
Основное мероприятие «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»	111,4	-	-
Региональный проект «Чистая вода»	457,8	427,4	93,4
Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	912,6	692,0	75,8
Основное мероприятие «Благоустройство и ремонт дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципальных образований Калининградской области»	53,9	20,8	38,6
Основное мероприятие «Благоустройство, связанное с объектами государственной собственности Калининградской области»	10,0	0,01	0,1
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	848,7	671,2	79,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	325,6	173,5	53,3
Основное мероприятие «Регулирование ценообразования и проведение государственной экспертизы в строительстве»	6,0	4,6	77,2
Основное мероприятие «Государственное регулирование цен и тарифов»	19,8	14,5	73,2
Основное мероприятие «Деятельность органа государственной власти»	127,9	86,8	67,9
Основное мероприятие «Деятельность государственных казенных учреждений»	171,94	67,61	39,32
Итого	8 886,9	4 416,5	49,7

Исполнение государственной программы на 49,7% сложилось в результате низкого исполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммами:

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» на 1 714,3 млн рублей (46,6%), в том числе по основному

мероприятию «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 480,2 млн рублей (30,6%);

- «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения» на 1 836,6 млн рублей (46,2%). Не исполнены субсидии на сумму 1 388,1 млн рублей по 40 объектам для обеспечения качественными и доступными услугами населения.

В 2023 году Законом № 167 в программном направлении «Новое качество жизни» предусмотрены расходы на реализацию региональных проектов в сумме 8 183,3 млн рублей.

В отчетном периоде Сводной бюджетной росписью объем бюджетных ассигнований на исполнение региональных проектов не уточнялся. Информация об исполнении региональных проектов по итогам 9 месяце 2023 года приведена в таблице.

(млн. рублей)

Наименование показателя	Закон № 167	9 месяцев 2023 года		Процент исполнения к сводной бюджетной росписи
		сводная бюджетная роспись	исполнение	
Государственная программа «Здравоохранение»	1 046,1	1 046,1	815,3	77,9
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	50,0	50,0	47,0	94,1
«Борьба с онкологическими заболеваниями»	38,4	38,4	38,2	99,5
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	57,4	57,4	56,6	98,6
«Старшее поколение»	0,2	0,2	-	-
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	28,1	28,1	28,1	100,0
«Модернизация первичного звена здравоохранения»	546,6	546,6	483,4	88,4
«Старшее поколение»	0,6	0,6	0,4	70,6
«Укрепление общественного здоровья»	5,0	5,0	3,9	78,5
«Борьба с онкологическими заболеваниями»	2,5	2,5	2,2	89,7
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	2,7	2,7	2,7	100,0
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	181,3	181,3	106,0	58,5
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»	71,3	71,3	11,1	15,6
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	61,9	61,9	35,5	57,3
Государственная программа «Образование»	2 773,5	2 773,5	2 082,0	75,1
«Содействие занятости»	1,5	1,5	1,5	100,0
«Современная школа»	1 336,0	1 336,0	971,8	72,7
«Успех каждого ребенка»	42,3	42,3	34,6	81,8
«Цифровая образовательная среда»	16,0	16,0	12,6	78,6
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	45,8	45,8	34,4	75,1
«Успех каждого ребенка»	14,7	14,7	12,9	87,9
«Цифровая образовательная среда»	3,2	3,2	3,2	100,0
«Современная школа»	0,5	0,5	0,5	100,0
«Современная школа»	9,0	9,0	2,0	22,2
«Современная школа»	1 304,4	1 304,4	1 008,5	77,3
Государственная программа «Социальная поддержка населения»	773,1	773,1	625,8	80,9
«Содействие занятости»	66,5	66,5	58,1	87,3
«Содействие занятости»	11,5	11,5	11,5	100,0
«Старшее поколение»	71,2	71,2	24,0	33,7
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	620,4	620,4	529,9	85,4
«Старшее поколение»	3,5	3,5	2,4	67,4

Государственная программа «Культура»	195,7	195,7	176,5	90,2
«Творческие люди»	0,6	0,6	0,6	100,0
«Творческие люди»	10,2	10,2	7,0	69,1
«Культурная среда»	134,2	134,2	121,2	90,3
«Творческие люди»	48,3	48,3	45,3	93,8
«Цифровая культура»	0,1	0,1	-	-
«Культурная среда»	0,6	0,6	0,6	100,0
«Цифровая культура»	1,8	1,8	1,8	100,0
Государственная программа «Физическая культура и спорт»	242,3	242,3	139,0	57,4
«Спорт - норма жизни»	242,3	242,3	139,0	57,4
Государственная программа «Жилье и городская среда»	2 750,7	2 750,7	2 088,6	75,9
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	1 422,7	1 422,7	973,9	68,5
«Формирование комфортной городской среды»	284,7	284,7	124,9	43,9
«Чистая вода»	457,8	457,8	427,4	93,4
«Формирование комфортной городской среды»	564,0	564,0	546,3	96,9
«Ипотека»	21,5	21,5	16,0	74,6
Государственная программа «Окружающая среда»	401,9	401,9	344,3	85,7
«Сохранение лесов»	2,1	2,1	1,7	84,5
«Чистая страна»	391,7	391,7	336,1	85,8
«Сохранение лесов»	8,1	8,1	6,5	80,0
Итого	8 183,3	8 183,3	6 271,4	76,6

За 9 месяцев 2023 года региональные проекты по программному направлению «Новое качество жизни» исполнены в сумме 6 271,4 млн рублей, или 76,6% к показателю Сводной бюджетной росписи.

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

Программное направление «Инновационное развитие и модернизация экономики» состоит из 5 государственных программ.

Законом № 167 на 2023 год на реализацию мероприятий государственных программ по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 50 041,0 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 20 320,2 млн рублей, или 40,6% от общего объема расходов программного направления.

Сводной бюджетной росписью по 5 государственным программам, объединенным в программное направление «Инновационное развитие и модернизация экономики», предусматриваются бюджетные ассигнования на 2023 год в общей сумме 50 014,0 млн рублей, что на 27,0 млн рублей меньше, чем предусматривалось Законом № 167.

За 9 месяцев 2023 года исполнение расходов программного направления составило 25 596,0 млн рублей, или 41,2% от показателя Сводной бюджетной росписи.

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

(млн рублей)

Наименование показателя	Закон № 167	9 месяцев 2023 года		Процент исполнения к сводной бюджетной росписи
		сводная бюджетная роспись	исполнение	
«Модернизация экономики»				
Всего, в том числе подпрограммы:	2 6646,6	26 646,6	9 995,2	37,5
«Стратегическое управление»	624,2	624,2	375,3	60,1
«Эффективная инвестиционная и промышленная политика»	2 3082,9	23 082,9	7 718,1	33,4
«Малое и среднее предпринимательство»	2 335,4	2 335,4	1 540,3	66,0
«Имущественный комплекс и земельные отношения»	421,5	421,5	225,9	53,6
«Развитие научного потенциала»	28,9	28,9	28,6	99,1
«Обеспечение реализации государственной программы»	153,7	153,7	107,1	69,7
ведомство Калининградской области				
Министерство экономического развития, промышленности и торговли	26 329,8	26 329,8	9 845,2	37,4
Министерство развития инфраструктуры	9,9	9,9	8,0	80,8
Агентство по международным и межрегиональным связям	24,1	24,1	15,6	64,7
Агентство по имуществу	210,0	210,0	82,2	39,1
Министерство градостроительной политики	72,6	72,6	44,2	60,9
«Сельское хозяйство и рыболовство»				
Всего, в том числе подпрограммы:	5 011,9	5 011,9	3 797,6	75,8
«Развитие агропромышленного комплекса»	4 584,8	4 584,8	3 576,9	78,0
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»	207,0	207,0	79,6	38,5
«Обеспечение реализации государственной программы и иных задач по курируемой сфере»	220,1	220,1	141,0	64,1
ведомство Калининградской области				
Министерство сельского хозяйства	4 415,3	4 415,3	3 461,3	78,4
Агентство мелиорации	364,3	364,3	242,8	66,6
Агентство по рыболовству	229,9	229,9	93,4	40,6
Служба ветеринарии	2,3	2,3	0,0	0,0
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»				
Всего, в том числе подпрограммы:	16 841,5	16 814,5	11 286,3	67,1
«Развитие сети автомобильных дорог»	14 257,3	14 257,3	9 890,7	69,4
«Развитие транспортной системы»	1 474,3	1 447,3	725,5	50,1
«Развитие рынка газомоторного топлива и увеличение объектов зарядной инфраструктуры электрического автомобильного транспорта»	22,3	22,3	-	-
«Повышение безопасности дорожного движения»	415,3	415,3	261,4	62,9
«Обеспечение реализации государственной программы»	672,2	672,2	408,7	60,8
ведомство Калининградской области				
Министерство развития инфраструктуры	16 382,2	16 355,2	11 077,8	67,7
Агентство по имуществу	450,0	450,0	201,4	44,8
Министерство здравоохранения	8,6	8,6	6,5	75,6
Министерство образования	0,7	0,7	0,6	85,7
«Туризм»				
Всего, в том числе подпрограммы:	1 153,3	1 153,3	213,5	18,5
«Продвижение Калининградской области как туристской дестинации»	109,5	109,5	67,5	61,7
«Развитие инфраструктуры туризма»	1 043,9	1 043,9	146,0	14,0
ведомство Калининградской области				
Министерство развития инфраструктуры	115,9	115,9	74,5	64,3
Министерство по культуре и туризму	1 037,4	1 037,4	138,9	13,4
«Комплексное развитие сельских территорий»				
Всего, в том числе подпрограммы:	387,7	387,7	303,3	78,2
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	11,9	11,9	11,9	100,0
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	2,3	2,3	0,5	22,4
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	373,5	373,5	290,9	77,9

ведомство Калининградской области				
Министерство сельского хозяйства	387,7	387,7	303,3	78,2
Всего программное направление	50 041,0	50 014,0	25 596,0	40,0

За 9 месяцев 2023 года мероприятия программного направления «Инновационное развитие и модернизация экономики» исполнены на 40,0% (за первое полугодие 2023 года - 32,8%) к показателю Сводной бюджетной росписи или в сумме 25 596,0 млн рублей (за первое полугодие – 16 378,8 млн рублей), в том числе по государственной программе:

- «Модернизация экономики» - 37,5% или в сумме 995,2 млн рублей (за первое полугодие 2023 года - 20,4% или на 5 541,9 млн рублей);

- «Сельское хозяйство и рыболовство» - 75,8% или в сумме 3 797,6 млн рублей (за первое полугодие 2023 года - 60,0% или на 3 033,5 млн рублей);

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса» - 67,1% или в сумме 11 286,3 млн рублей (за первое полугодие 2023 года - 45,6% или на 7 556,9 млн рублей);

- «Туризм» - 18,5% или в сумме 213,5 млн рублей (за первое полугодие 2023 года - 18,2% или на 133,4 млн рублей);

- «Комплексное развитие сельских территорий» - 78,2% или в сумме 303,3 млн рублей (за первое полугодие 2023 года - 29,2% или на 113,1 млн рублей).

В ведомственной структуре расходов низкое исполнение сложилось по Министерству культуры и туризму (государственная программа «Туризм») – 13,4%, Агентству по рыболовству (государственная программа «Сельское хозяйство и рыболовство») - 40,6% и Министерству экономического развития, промышленности и торговли (государственная программа «Модернизация экономики») -37,4% от показателя Сводной бюджетной росписи.

Законом № 167 на 2023 год в программном направлении расходов «Инновационное развитие и модернизация экономики» предусматривались расходы на реализацию региональных проектов в сумме 6 950,0 млн рублей.

Сводной бюджетной росписью в программном направлении расходов «Инновационное развитие и модернизация экономики» по четырем государственным программам – «Модернизация экономики», «Сельское хозяйство и рыболовство», «Развитие дорожно-транспортного комплекса» и «Туризм» предусмотрены расходы на региональные проекты в общей сумме 6 950,0 млн рублей, что соответствует показателю Закона № 167. Анализ исполнения расходов областного бюджета за отчетный период по региональным проектам по программному направлению представлен в таблице.

(млн рублей)

Наименование показателя	Закон № 167	9 месяцев 2023 года		Процент исполнения к сводной бюджетной росписи
		сводная бюджетная роспись	исполнение	
Государственная программа «Модернизация экономики»				
Всего, в том числе:	182,3	182,3	161,0	88,3
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	20,5	20,5	20,5	100,0

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	9,4	9,4	9,4	100,0
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	40,4	40,4	19,0	47,0
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	112,1	112,1	112,1	100,0
«Сельское хозяйство и рыболовство»				
Всего, в том числе:	135,6	135,6	83,1	61,3
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	110,2	110,2	83,1	75,4
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса»	25,4	25,4	-	-
«Развитие дорожно-транспортного комплекса»				
Всего, в том числе:	5 925,4	5 925,4	4 701,8	42,1
«Региональная и местная дорожная сеть»	5 452,2	5 452,2	4 447,4	81,6
	406,0	406,0	254,4	62,7
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	67,2	67,2	-	-
«Туризм»				
Всего, в том числе:	706,7	706,7	26,5	3,7
«Повышение доступности туристических продуктов»	35,7	35,7	13,7	38,4
«Развитие туристической инфраструктуры»	671,0	671,0	12,8	1,9
Всего расходов	6 950,0	6 950,0	4 972,3	71,5

За 9 месяцев 2023 года региональные проекты, предусмотренные в программном направлении «Инновационное развитие и модернизация экономики», исполнены в сумме 4 972,3 млн рублей или на 71,5% к показателю Сводной бюджетной росписи - 6 950,0 млн рублей (в первом полугодии 2023 года – 2 811,4 млн рублей или на 41,2%).

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

Программное направление «Общественное и государственное развитие» включает 4 государственные программы. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных программ указанного направления, утвержден Законом № 167 в сумме 7 241,1 млн рублей. Показатели Сводной бюджетной росписи по итогам 9 месяцев 2023 года соответствуют показателям Закона № 167 и составляют 7 241,1 млн рублей.

Государственные программы по направлению «Общественное и государственное развитие» в целом исполнены в сумме 4 428,5 млн рублей, или 61,2% к Сводной бюджетной росписи.

Анализ исполнения государственных программ по направлению «Общественное и государственное развитие» за 9 месяцев 2023 года представлен в таблице.

Наименование показателя	Закон № 167	9 месяцев 2023 года		Процент исполнения к сводной бюджетной росписи
		сводная бюджетная роспись	исполнение	
«Государственное управление и гражданское общество»				
Всего, в том числе подпрограммы	2 257,4	2 257,4	1 443,8	64,0
«Развитие государственной службы в Калининградской области, подготовка управленческих кадров Калининградской области»	4,0	4,0	1,1	27,5
«Содействие развитию муниципальной службы в Калининградской области»	0,5	0,5	0,4	80,0
«Противодействие коррупции в Калининградской области»	21,1	21,1	15,2	72,0

«Реализация государственной национальной политики на территории Калининградской области»	6,2	6,2	5,7	91,9
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	29,4	29,4	28,9	98,3
«Проведение выборов, референдумов на территории Калининградской области»	70,8	70,8	49,6	70,1
«Награды и премии Калининградской области»	15,0	15,0	11,5	76,7
«Деятельность законодательного (представительного) органа государственной власти и институтов обеспечения взаимодействия с гражданским обществом»	393,5	393,5	231,8	58,9
«Обеспечение реализации государственной программы и деятельности органов государственной власти»	1 716,9	1 716,9	1 099,6	64,0
«Эффективные финансы»				
Всего, в том числе подпрограммы	3 060,7	3 060,7	1 928,9	63,0
«Повышение эффективности бюджетного процесса»	114,4	114,4	70,2	61,4
«Межбюджетные отношения»	2 036,1	2 036,1	1 534,2	75,3
«Управление государственным долгом»	778,1	778,1	222,6	28,6
«Финансовая грамотность и инициативные проекты населения Калининградской области»	14,1	14,1	13,1	92,9
«Обеспечение реализации государственной программы»	118,0	118,0	88,8	75,3
«Молодежь»				
Всего, в том числе подпрограммы	730,9	730,9	583,4	79,8
«Развитие созидательной активности молодежи»	334,4	334,4	244,6	73,1
«Гражданское и патриотическое воспитание молодежи»	310,4	310,4	275,1	88,6
«Обеспечение реализации государственной программы»	86,1	86,1	63,7	74,0
«Цифровая трансформация»				
Всего, в том числе подпрограммы	1 192,1	1 192,1	472,4	39,6
«Создание и развитие информационного общества в Калининградской области»	422,0	422,0	226,3	53,6
«Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления»	530,6	530,6	111,1	20,9
«Обеспечение реализации государственной программы»	239,5	239,5	135,0	56,4
Итого	7 241,1	7 241,1	4 428,5	61,2

Исполнение по государственным программам составило: «Молодежь» – 79,8%; «Государственное управление и гражданское общество» – 64,0%; «Эффективные финансы» - 63,0%; «Цифровая трансформация» – 39,6%.

Из 20 подпрограмм, включенных в 4 государственные программы, расходы на уровне от 20,9% до 75,0% производились по 12 подпрограммам. Наиболее низкое исполнение сложилось по подпрограммам: «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления» государственной программы «Цифровая трансформация» (20,9%); «Развитие государственной службы в Калининградской области, подготовка управленческих кадров Калининградской области» государственной программы «Государственное управление и гражданское общество» (27,5%); «Управление государственным долгом» государственной программы «Эффективные финансы» (28,6%).

В программном направлении «Общественное и государственное развитие» предусмотрена реализация регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» государственной программы «Молодежь», на финансовое обеспечение которого Законом № 167 и Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 129,2 млн рублей. Исполнение по итогам 9 месяцев 2023 года составило 118,2 млн рублей, или 91,5%.

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

Законом № 167 (приложение № 14) на 2023 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 (Сводной бюджетной росписью) на общую сумму 19 097,9 млн рублей, в том числе по государственным программам:

- «Здравоохранение» – 4 316,6 млн рублей;
- «Образование» – 1 672,1 млн рублей;
- «Социальная поддержка населения» – 455,3 млн рублей;
- «Культура» – 256,2 млн рублей;
- «Физическая культура и спорт» – 1 012,8 млн рублей;
- «Жилье и городская среда» – 2 347,6 млн рублей;
- «Безопасность» – 4 963,8 млн рублей;
- «Развитие дорожно-транспортного комплекса» – 3 659,8 млн рублей;
- «Туризм» – 195,6 млн рублей;
- «Молодежь» – 18,1 млн рублей;
- «Модернизация экономики» - 100,0 млн рублей;
- «Государственное управление и гражданское общество» - 100,0 млн рублей.

За 9 месяцев 2023 года капитальные вложения (бюджетные инвестиции), предусмотренные в приложении № 14 к Закону № 167, исполнены в общей сумме 10 561,8 млн рублей, или на 55,3% к показателю Сводной бюджетной росписи (6 месяцев 2023 года – 8 412,7 млн рублей, или на 40,8%), в том числе по государственным программам:

- «Здравоохранение» – 1 906,4 млн рублей, или на 44,2% (6 месяцев 2023 года – 1 202,1 млн рублей);
- «Образование» – 1 189,0 млн рублей, или на 71,1% (6 месяцев 2023 года - 862,4 млн рублей);
- «Социальная поддержка населения» – 250,6 млн рублей, или 55,0% (6 месяцев 2023 года - 156,4 млн рублей);
- «Культура» – 128,2 млн рублей, или 50,0% (6 месяцев 2023 года - 23,0 млн рублей);
- «Физическая культура и спорт» – 615,5 млн рублей, или 60,8% (6 месяцев 2023 года - 229,2 млн рублей);
- «Жилье и городская среда» – 804,2 млн рублей, или 34,3% (6 месяцев 2023 года - 571,7 млн рублей);
- «Безопасность» – 3 507,2 млн рублей, или 70,7% (6 месяцев 2023 года – 3 446,3 млн рублей);
- «Развитие дорожно-транспортного комплекса» – 2 069,9 млн рублей, или 56,6% (6 месяцев 2023 года – 1 851,8 млн рублей);

- «Туризм» – 74,5 млн рублей, или 38,1% (6 месяцев 2023 года - 69,8 млн рублей);

- «Модернизация экономики» - 16,3 млн рублей, или на 16,3%;

За 9 месяцев 2023 года капитальные вложения (бюджетные инвестиции), предусмотренные государственными программами «Молодежь» и «Государственное управление и гражданское общество» не исполнялись.

За 9 месяцев 2023 года капитальные вложения (бюджетные инвестиции) по 87 объектам не исполнены на общую сумму 3 347,1 млн рублей и приведены в приложении № 2 к Заключению. Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) по 24 объектам, исполненные на общую сумму 2 818,7 млн рублей, или до 75,0% к показателю Сводной бюджетной росписи, приведены в приложении № 3 к Заключению. Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) по 38 объектам, исполненные на общую сумму 7 743,1 млн рублей, или свыше 75,0% к показателю Сводной бюджетной росписи, приведены в приложении № 4 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 № 167	9 месяцев 2023 года		Процент исполнения к сводной бюджетной росписи
		сводная бюджетная роспись	исполнение	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	4 411,9	4 413,1	2 928,9	66,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 377,7	11 402,9	7 630,6	66,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	17 311,1	17 350,0	13 104,5	75,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	15 397,8	15 397,8	9 175,3	59,6
Межбюджетные трансферты	34 866,6	34 866,7	22 568,9	64,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	19 032,0	19 048,7	13 330,2	70,0
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	619,8	619,8	220,0	35,5
Иные бюджетные ассигнования	29 849,0	29 811,3	11 437,9	38,4
Всего расходов	132 865,9	132 910,3	80 396,3	60,5

Наибольшую долю в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный период составили расходы на: межбюджетные трансферты (28,1%); субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (16,6%); социальное обеспечение и иные выплаты населению (16,3%); иные бюджетные ассигнования (14,2%).

Ведомственной структурой расходов областного бюджета в отчетном периоде бюджетные ассигнования предусмотрены 33 главным распорядителям средств областного бюджета, из них 70,0% главных распорядителей средств областного бюджета расходы исполнили на уровне или выше среднего процента исполнения областного бюджета к показателям Сводной бюджетной росписи (60,5%).

Низкое исполнение расходов за 9 месяцев 2023 года сложилось по следующим главным распорядителям: Министерство экономического развития, промышленности и торговли (37,5%); Министерство цифровых технологий и связи (40,7%); Агентство по рыболовству (40,6%); Агентство по имуществу (43,0%).

3.3. Непрограммное направление расходов областного бюджета

Законом № 167 на 2023 год утверждены непрограммные расходы областного бюджета в сумме 1 755,3 млн рублей, из них резервный фонд Правительства Калининградской области (далее – Резервный фонд) в сумме 1 681,0 млн рублей, иные непрограммные мероприятия 74,3 млн рублей.

За 9 месяцев 2023 года непрограммные расходы областного бюджета исполнены в сумме 771,0 млн рублей, или 43,9% к законодательно утвержденному объему бюджетных ассигнований, 43,4% к объему непрограммных расходов, утвержденных Сводной бюджетной росписью (1 776,1 млн рублей).

За 9 месяцев 2023 года на основании распоряжений Правительства Калининградской области распределены расходы областного бюджета средства Резервного фонда в общей сумме 1 097,3 млн рублей, или 64,7% утвержденного Сводной бюджетной росписью объема резервного фонда (1 696,3 млн рублей). Нераспределенный остаток средств Резервного фонда на 01.10.2023 года сложился в сумме 599,0 млн рублей.

Расходы областного бюджета за счет бюджетных ассигнований Резервного фонда составили в отчетном периоде 731,1 млн. рублей, и направлены на социальное обеспечение и иные выплаты населению (467,3 млн рублей), предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (256,9 млн рублей), закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (6,9 млн рублей).

Расходы на иные непрограммные мероприятия в отчетном периоде составили 39,9 млн рублей, из них: расходы на организацию временного размещения и питания, размещение и питание, предоставление социальных выплат гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке (22,2 млн рублей); субсидии на содержание военных мемориальных кладбищ (2,6 млн рублей); расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета (8,7 млн рублей).

3.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, за 9 месяцев 2023 года исполнены в сумме 20 373,5 млн рублей, или 64,8% к показателям Сводной бюджетной росписи (31 428,2 млн рублей). По отношению к 9 месяцам 2022 года наблюдается рост исполнения по расходам на 2 429,0 млн рублей, или на

13,5%, и рост уровня исполнения на 5,2 процентных пункта (17 944,5 млн рублей, или 59,6%).

Информация об исполнении межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2023 года по разделам классификации расходов областного бюджета представлена в таблице.

Наименование показателя	(млн рублей)		
	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	Процент исполнения
Общегосударственные вопросы	73,3	55,1	75,2
Национальная оборона	18,8	11,2	59,6
Национальная экономика	4 963,6	2 799,6	56,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 362,7	3 145,1	58,6
Образование	16 625,6	11 480,2	69,1
Культура, кинематография	652,2	277,6	42,6
Социальная политика	822,1	631,4	76,8
Физическая культура и спорт	509,2	155,2	30,5
Средства массовой информации	15,0	15,0	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 385,7	1 803,1	75,6
Итого	31 428,2	20 373,5	64,8

Исполнение по расходам на уровне выше 65,0% сложилось по 5 разделам: «Средства массовой информации» (100,0% к Сводной бюджетной росписи); «Социальная политика» (76,8%); «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» (75,6%); «Общегосударственные вопросы» (75,2%); «Образование» (69,1%).

Исполнение ниже 60,0% сложилось по 5 разделам: «Физическая культура и спорт» (30,5%); «Культура, кинематография» (42,6%); «Национальная экономика» (56,4%); «Жилищно-коммунальное хозяйство» (58,6%); «Национальная оборона» (59,6%).

Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам Калининградской области в форме дотаций, исполнены за 9 месяцев 2023 года в сумме 1 531,1 млн рублей, или 75,3% к Сводной бюджетной росписи (2 033,0 млн рублей). Наблюдается увеличение исполнения расходов на 81,6 млн рублей, или на 5,6%, и уровня исполнения расходов на 1,1 процентных пункта по отношению к аналогичному периоду прошлого года (1 449,5 млн рублей, или 74,2% к сводной бюджетной росписи 2022 года (1 953,4 млн рублей)).

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований исполнены в сумме 1 326,5 млн рублей, или 79,5% к Сводной бюджетной росписи (1 668,4 млн рублей). Исполнение за аналогичный период 2022 года составляло 1 304,5 млн. рублей, или 76,8%.

Бюджетные ассигнования по иным дотациям, исполнены по итогам 9 месяцев 2023 года в объеме 204,6 млн рублей, или 95,3% к Сводной бюджетной росписи (214,6 млн рублей). Исполнение за аналогичный период 2022 года составляло 145,0 млн рублей, или 93,5%.

Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные на 2023 год в объеме 150,0 млн рублей, не распределены муниципальным образованиям и не

предоставлялись (расходы не исполнялись, как и в аналогичном отчетном периоде 2022 года).

Бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств по полномочиям органов местного самоуправления (далее – субсидии) за 9 месяцев 2023 года исполнены в сумме 6 535,3 млн рублей, или на 52,5% к Сводной бюджетной росписи (12 440,5 млн рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2022 года расходы исполнены с увеличением на 607,4 млн рублей, или на 10,2%, и ростом уровня исполнения на 8,0 процентных пунктов (5 927,9 млн рублей, или на 44,5%).

Бюджетные ассигнования по средствам субсидий, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, предоставленных бюджетам муниципальных образований за 9 месяцев 2023 года, в целом исполнены на 2 368,3 млн рублей, или на 57,0% к Сводной бюджетной росписи (4 158,2 млн рублей), с уменьшением на 489,6 млн рублей, или на 17,1% к исполнению за аналогичный период 2022 года (2 857,9 млн рублей, или 59,2%).

Расходы на предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности составили 2 554,7 млн рублей, или 46,8% к Сводной бюджетной росписи (5 460,7 млн рублей). За аналогичный период прошлого года исполнение сложилось в сумме 2 028,8 млн рублей, или 39,2%.

За 9 месяцев 2023 года по консолидированным субсидиям бюджетные ассигнования исполнены на 1 612,4 млн рублей, или 57,1% к Сводной бюджетной росписи (2 821,7 млн рублей), с увеличением на 571,1 млн рублей, или на 54,8% к аналогичному периоду 2022 года (1 041,3 млн рублей, или 31,4%).

Общая сумма бюджетных ассигнований по неисполненным субсидиям составляет 5 905,2 млн рублей, или 47,5%. Основной объем бюджетных ассигнований (96,7%) по предоставлению субсидий местным бюджетам, исполнение по которым за 9 месяцев 2023 года сложилось ниже 75,0%, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, приведен в таблице.

(млн рублей)

Наименование показателя	Количество субсидий	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Не исполнено	Доля неисполненных расходов, в %
Всего по субсидиям	165	12 030,6	6 212,5	5 818,1	48,4
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства	82	6 372,1	3 383,5	2 988,6	46,9
Министерство развития инфраструктуры	33	1 369,8	364,7	1 005,1	73,4
Министерство образования	24	3 203,4	2 090,9	1 112,5	34,7
Министерство по культуре и туризму	19	812,9	254,1	558,8	68,7
Министерство спорта	4	96,3	29,7	66,6	69,2
Министерство экономического развития, промышленности и торговли	1	4,5	-	4,5	100,0
Служба государственной охраны объектов культурного наследия	2	171,6	89,6	82,0	47,8

На Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства приходится наибольшее количество (20 видов) субсидий, расходы по которым сложились на уровне ниже 75,0%.

За 9 месяцев 2023 года расходы не исполнялись в объеме 1 874,2 млн рублей по 67 видам субсидий, наибольшая доля из них приходится на: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (на общую сумму 1 323,9 млн рублей по 42 видам), Министерство развития инфраструктуры (453,9 млн рублей по 16 видам).

Расходы по предоставлению субсидий местным бюджетам, исполненные в целом на 52,5% к Сводной бюджетной росписи, и значительное количество субсидий, расходы по которым не исполнялись за 9 месяцев текущего года, создает предпосылки к возникновению рисков снижения уровня исполнения областного бюджета за 2023 год по предоставлению субсидий.

За 9 месяцев 2023 года иные межбюджетные трансферты, выделенные бюджетам муниципальных образований, исполнены в объеме 2 372,1 млн рублей, или 83,5% к Сводной бюджетной росписи (2 841,1 млн рублей). Наблюдается рост исполнения на 281,2 млн рублей, или на 13,4% по отношению к показателям, сложившимся за аналогичный отчетный период 2022 года (2 090,9 млн рублей, или 79,7%).

Из 15 видов иных межбюджетных трансфертов по 7 видам сложилось исполнение на уровне ниже 83,5% к Сводной бюджетной росписи, информация по которым представлена в таблице.

(млн рублей)

Иные межбюджетные трансферты на:	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения	Не исполнено
финансирование мероприятий в рамках государственной программы Калининградской области «Развитие дорожно-транспортного комплекса»	192,8	101,6	52,7	91,2
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	45,0	33,9	75,3	11,1
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего образования	372,8	266,7	71,5	106,1
развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	854,7	679,5	79,5	175,2
проведение работ по уничтожению борщевика Сосновского	41,7	28,7	68,8	13,0
обеспечение путевками в загородные организации отдыха детей и их оздоровления в Калининградской области детей военнослужащих и других участников специальной военной операции для муниципальных образований Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области	41,4	26,8	64,7	14,6
стимулирование целевого обучения в рамках соответствующей предметной области для муниципальных общеобразовательных организаций	9,0	2,9	32,2	6,1

Не исполнялись бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на стимулирование трудоустройства молодых специалистов в муниципальные общеобразовательные организации (8,5 млн рублей).

Бюджетные ассигнования по средствам субвенций, предоставленных бюджетам муниципальных образований, за 9 месяцев 2023 года исполнены на общую сумму 9 935,0 млн рублей, или 70,4% к Сводной бюджетной росписи (14 113,6 млн рублей). Увеличение исполнения на 1 458,8 млн рублей, или на 17,2% к исполнению за аналогичный период 2022 года (8 476,2 млн рублей, или 69,4%) и рост уровня исполнения на 1,0 процентный пункт.

Исполнение на уровне ниже 75,0% к Сводной бюджетной росписи сложилось по 10 видам субвенций (из 21 вида), информация по которым представлена в таблице.

(млн рублей)

Субвенции на:	Сводная бюджетная роспись	Исполнение	Процент исполнения	Не исполнено
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	7 013,5	4 969,0	70,8	2 044,5
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	4 404,9	3 093,7	70,2	1 311,2
осуществление полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства	1 564,0	995,1	63,6	568,9
осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям	336,0	246,4	73,3	89,6
обеспечение отдельных государственных полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части предоставления организациями социального обслуживания социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, по социальному сопровождению граждан	174,0	124,3	71,4	49,7
осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельскохозяйственного производства в части деятельности органов управления	51,1	36,0	70,5	15,1
осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	18,8	11,2	59,6	7,6
обеспечение отдельных государственных полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части предоставления организациями социального обслуживания социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому и в	3,2	2,3	71,9	0,9

полустационарной форме, по социальному сопровождению граждан				
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	1,7	0,9	52,9	0,8
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,1	0,02	20,0	0,08

Не исполнялась субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по осуществлению государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам и муниципальным маршрутам (0,02 млн рублей).

3.5. Исполнение публичных нормативных обязательств Калининградской области

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году Законом № 167 утвержден в сумме 7 490,4 млн рублей. Сводной бюджетной росписью объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств уточнен на общую сумму 38,9 млн рублей и по итогам 9 месяцев составил 7 529,3 млн рублей. Изменения бюджетных ассигнований утверждены по публичным нормативным обязательствам:

(млн рублей)

Наименование публичного нормативного обязательства	Бюджетные ассигнования		
	утверждено Законом № 167	изменение	утверждено Сводной бюджетной росписью
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в 2023 году в виде социальных выплат детям из малообеспеченных многодетных семей на подготовку к школе	30,2	2,2	32,4
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	39,0	-2,2	36,8
Предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Калининградской области на постоянное место жительства	323,8	38,9*	362,7
Итого изменений:	x	38,9	x

* дополнительные средства предоставлены в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 19.12.2022 г. № 673 за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в рамках соглашения от 05.12.2022 № ФРТ-29/4083-22

Из отчета об исполнении областного бюджета по итогам за 9 месяцев 2023 года, следует, что увеличение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств «Дополнительная разовая мера социальной поддержки в 2023 году в виде социальных выплат детям из

малообеспеченных многодетных семей на подготовку к школе» (на 2,2 млн рублей) и «Предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Калининградской области на постоянное место жительства» (на 38,9 млн рублей) обоснованы потребностью в дополнительном объеме бюджетных ассигнований.

По итогам 9 месяцев исполнение публичных нормативных обязательств составило 5 619,3 млн рублей, или 74,6% от показателя Сводной бюджетной росписи (7 529,3 млн рублей). Анализ исполнения приведен в приложении № 5 к Заключению.

В ходе проведения экспертизы исполнения областного бюджета по итогам 9 месяцев 2023 года установлено, что не исполнялись расходы по публичным нормативным обязательствам:

- Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской области от 28 июня 2005 года № 609 «О государственной гражданской службе Калининградской области» (объем бюджетных ассигнований, утвержден на законодательном уровне (в течении 9 месяцев не изменялся) и определен в сумме 0,03 млн рублей);

- Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата тренерам-преподавателям (объем бюджетных ассигнований, утвержден на законодательном уровне (в течении 9 месяцев не изменялся) и определен в сумме 10,0 млн рублей).

Низкое исполнение публичных нормативных обязательств по итогам 9 месяцев 2023 года (от 3,7% до 59,8% законодательно утвержденного объема бюджетных ассигнований) аналогично исполнению по итогам I квартала, 6 месяцев – сложилось по 6 публичным нормативным обязательствам. Информация о публичных нормативных обязательствах с низким исполнением приведена в таблице.

(млн рублей)

Название публичного нормативного обязательства	Исполнение за 2022 год		Закон № 167	исполнение за 6 месяцев		исполнение за 9 месяцев		
	сумма	процент исполнения		сумма	процент исполнения	Сводная бюджетная роспись	сумма	процент исполнения
Министерство здравоохранения								
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	9,4	98,1	11,6	0,3	2,6	11,6	0,4	3,7

соответствии с Законом Калининградской области от 03.04.2013 № 208 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего медицинского образования, высшего медицинского образования»								
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	-	-	34,0	4,0	11,8	44,0	18,0	40,9
Предоставление платы за сдачу крови и (или) ее компонентов в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»	7,9	91,8	11,6	0,3	2,6	10,4	6,2	59,8
Министерство спорта								
Дополнительное материальное обеспечение спортсменов и их тренеров в соответствии с Законом Калининградской области от 02 июля 2012 года № 135 «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров»	14,3	82,2	15,2	1,3	8,5	20,4	2,0	9,8
Министерство социальной политики								
Дополнительная разовая мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения внутри границ земельного участка	-	-	110,0	6,0	5,4	21,0	11,4	54,0
Предоставление мер социальной поддержки при определении размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	346,3	96,0	479,0	197,6	41,2	393,7	224,9	57,1

4. Дефицит областного бюджета

Областной бюджет за 9 месяцев 2023 года исполнен с дефицитом в сумме 2 589,0 млн рублей при утвержденном Законом № 167 дефиците в сумме 17 964,7 млн рублей.

В отчетном периоде 2023 года размещение государственных ценных бумаг Калининградской области составило 1 053,7 млн рублей, их погашение составило 1 038,4 млн рублей, в том числе:

- досрочный выкуп облигаций населения – 827,6 млн рублей;
- погашение номинальной стоимости ценных бумаг по графику – 210,8 млн рублей.

За отчетный период 2023 года кредиты кредитных организаций в областной бюджет не привлекались, погашение кредитов кредитных организаций составило 3 000,0 млн рублей.

За 9 месяцев 2023 года привлечено из федерального бюджета бюджетных кредитов на сумму 746,3 млн рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов - 518,3 млн рублей;
- на опережающее финансовое обеспечение расходных обязательств – 228,0 млн рублей.

За отчетный период 2023 года предоставление и погашение бюджетных кредитов на покрытие временного кассового разрыва из областного бюджета местным бюджетам (Пионерский и Янтарный муниципальные округа) составило 23,3 млн рублей.

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд) в связи с исполнением гарантий в обеспечение обязательств по государственным гарантиям ООО «Весав» составил 7,6 млн рублей.

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

По состоянию на 01.10.2023 года объем привлеченных в областной бюджет остатков средств автономных и бюджетных учреждений Калининградской области составил 4 383,2 млн рублей.

Изменение остатков средств на счетах составило на 01.10.2023 года 436,6 млн рублей.

Приложение № 1. Исполнения государственных программ программного направления «Новое качество жизни» в разрезе подпрограмм по итогам 9 месяцев 2023 года

(млн. рублей)

Наименование кода	Закон № 167	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
			млн рублей	%
Государственная программа Калининградской области «Здравоохранение»	16 041,7	18 186,4	12 466,4	68,5
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	3 580,5	4 038,7	3 049,3	75,5
Подпрограмма «Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь и скорая медицинская помощь»	4 126,4	5 745,7	3 217,3	56,0
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	579,8	528,3	450,4	85,3
Подпрограмма «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования»	1 730,8	1 830,6	1 397,9	76,4
Подпрограмма «Управление развитием отрасли, кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»	556,4	567,3	277,7	49,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	5 467,7	5 475,9	4 073,9	74,4
Государственная программа Калининградской области «Образование»	20 078,4	19 888,9	13 988,1	70,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	18 246,7	17 964,6	12 599,6	70,1
Подпрограмма «Воспитание»	63,9	64,9	51,0	78,6
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»	1 092,3	1 119,9	825,1	73,7
Подпрограмма «Кадры»	614,1	665,5	466,1	70,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	61,4	74,1	46,3	62,5
Государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения»	14 564,7	15 001,9	10 604,5	70,7
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»	8 438,4	8 817,5	6 168,9	70,0
Подпрограмма «Социальная поддержка детей и семей с детьми»	1 822,6	2 036,9	1 544,5	75,8
Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей Калининградской области»	469,7	578,3	475,8	82,3
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе граждан старшего поколения»	2 628,2	2 712,0	1 850,4	68,2
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калининградской области»	27,4	38,8	29,0	74,7
Подпрограмма «Содействие занятости населения, привлечение трудовых ресурсов, охрана труда»	1 010,0	638,6	413,4	64,7
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	42,9	48,6	31,1	63,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	125,3	131,3	91,4	69,6
Государственная программа Калининградской области «Культура»	2 130,8	2 455,9	1 618,9	65,9
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры»	1 699,5	1 903,6	1 275,4	67,0
Подпрограмма «Общедоступные (в том числе модельные муниципальные) библиотеки»	131,5	131,5	101,3	77,1
Подпрограмма «Культурно-образовательный сектор янтарной отрасли»	21,0	21,0	15,6	74,0
Подпрограмма «Архивное дело»	45,5	47,8	35,6	74,4
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»	171,7	286,0	147,6	51,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ «Культура» и «Туризм»	61,5	66,0	43,5	65,9
Государственная программа Калининградской области «Физическая культура и спорт»	4 842,0	2 652,5	1 898,0	71,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	144,8	146,1	135,4	92,7
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»	769,3	796,4	611,0	76,7
Подпрограмма «Развитие футбола»	523,1	556,1	477,3	85,8
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»	3 352,9	1 101,2	638,0	57,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	52,0	52,7	36,2	68,6
Государственная программа Калининградской области «Жилье и городская среда»	5 760,4	8 886,9	4 416,5	49,7
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»	2 349,7	3 675,5	1 714,3	46,6
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными и доступными коммунальными услугами населения»	2 274,1	3 973,3	1 836,6	46,2
Подпрограмма «Формирование современной городской среды»	893,9	912,6	692,0	75,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	242,8	325,6	173,6	53,3
Государственная программа Калининградской области «Безопасность»	5 834,2	5 871,8	3 910,4	66,6
Подпрограмма «Снижение рисков и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, в том числе в лесах»	455,0	444,9	230,1	51,7
Подпрограмма «Защита побережья и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса в Калининградской области»	5 372,7	5 420,3	3 674,0	67,8
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, общественный порядок»	6,5	6,5	6,3	96,9
Государственная программа Калининградской области «Окружающая среда»	914,7	934,8	698,2	74,7
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса и минерально-сырьевой базы»	72,3	60,5	31,5	52,0
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства и сохранение биологического разнообразия»	275,8	255,6	160,2	62,7
Подпрограмма «Природоохранная деятельность и обращение с отходами производства и потребления»	470,9	518,7	445,8	85,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	95,6	100,0	60,8	60,8
Итого	70 166,8	73 879,1	49 601,0	67,1

Приложение № 2. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности не исполненные за 9 месяцев 2023 года

(млн рублей)

Объект строительства (реконструкции)	ЦСР	Сводная бюджетная роспись
ВСЕГО		3 347,1
Устройство эвакуационной лестницы в здании ГБУЗ КО «Озерская ЦРБ» по адресу: ул. Суворова, д. 14 в г. Озерск	0121292004	6,1
Реконструкция сетей электроснабжения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 74	0121292062	3,0
Устройство площадок для установки медицинского кислородного концентратора, моноблоков медицинского кислорода, с установкой дизель-генератора на территории ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 74	0121292063	2,7
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград-Долгоруково» км 39+168	1110126Ц15	10,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, (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)	1110126Ц19	0,1
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, 3 очередь строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «От транспортной развязки в районе пос. А. Космодемьянского до подъезда к г. Светлому)	1110126Ц30	104,9
Реконструкция автомобильной дороги Приморье - Донское, 0,00-4,60	1110149102	17,0
Реконструкция автомобильной дороги «Калининград-Мамоново» с км 20+300 по км 21+400	1110149108	21,8
Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск вкл. (2 подэтап)	1110149109	572,5
3 очередь строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «От транспортной развязки в районе пос. А. Космодемьянского до подъезда к г. Светлому	1110149114	1,0
Реконструкция автомобильной дороги Малое Путятино - Садовое - Шишково, км 0,00-7,50	1110149116	28,5
Реконструкция автомобильной дороги «Романово-Калининград» км 4,3-4,5	1110149123	21,3
Реконструкция автомобильной дороги «Калининград-Балтийск» с км 29+00 по км 30+100, включая реконструкцию путепровода через железную дорогу км 29+271	1110149126	16,5
Реконструкция автомобильной дороги «Калининград-Долгоруково» (в пос. Южный) с км 21+062 по км 21+112, включая реконструкцию моста км 21+087	1110149127	11,9
Реконструкция автомобильной дороги «Доваторовка-Каменское» с км 2+461 по км 2+911, включая реконструкцию моста км 2+711	1110149128	11,9
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство ул. Закатной и участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснокаменной в г. Калининграде	1110426Ц14	8,1
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде	1110426Ц22	2,5
Реконструкция железобетонного путепровода через железную дорогу по ул. Маяковского г. Советска	1110426Ц23	46,8
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство ул. В. Денисова в г. Калининграде	1110426Ц24	13,6
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде	1110426Ц29	129,9
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Реконструкция дороги общего пользования местного значения на ул. Школьной (от поворота на ул. Садовая до пересечения с ул. Береговой) и ул. Береговой в г. Ладушкин	1110426Ц33	3,8
Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде	1110479005	39,8
Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде, 4 этап	1110479012	102,9

Подъездная дорога в целях формирования земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, п. Люблино район улицы пер. Железнодорожный, 4-6	1110479015	22,0
Реконструкция дороги общего пользования местного значения на ул. Школьной (от поворота на ул. Садовая до пересечения с ул. Береговой) и ул. Береговой в г. Ладушкин	1110479017	2,2
Комплекс нежилых зданий, расположенный по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Мл. лейтенанта Ротко, д. 2, и земельный участок под ними	1391092068	100,0
Приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс сооружений, где в апреле 1945 года находились Военно-политическое управление 3 Белорусского фронта и командный пункт 43-ей Армии», Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Холмогоровка, ул. 43 Гвардейская, дом № 1, для современного использования под учебно-методический центр	1520392045	18,1
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)	1220126Ц11	29,7
Строительство велодорожки по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (2-я очередь)	122J192067	50,0
Реконструкция объекта «Аквариум» (литер Г) под «Террариум» по адресу: пр. Мира, 26	0410594005	15,0
Строительство пожарной части модульного типа на три машино-выезда на территории муниципального образования «Янтарный городской округ»	0710292027	32,2
Строительство закрытого водовода в устье реки Медвежья Зеленоградского (корректировка)	0720292031	26,0
Строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе пос. Филино)	0720292056	18,9
Строительство противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в г. Светлогорске	0720292057	11,6
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство станций водоподготовки в пгт. Янтарный	0620126Ц16	2,0
Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске	0620192023	11,8
Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъема, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске	0620192024	6,6
Строительство сетей водоснабжения по ул. А. Орлова в г. Калининграде	0620192072	2,0
Строительство водопровода поселка Мысовка Славского района	0620194010	6,3
Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500 куб. м./в сутки в г. Балтийске,	0620194083	3,8
Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	0620292070	85,8
Строительство канализационных сетей для подключения к бытовой канализации в г. Славске	0620294073	39,0
Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Д. Донского мощностью 46,5 МВт в г. Балтийск Калининградской области	0620394016	303,2
Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Сенявина мощностью 14,0 МВт в г. Балтийск	0620394017	66,3
Строительство модульной газовой котельной по ул. А. Серебровской мощностью 4,6 МВт в г. Балтийск	0620394018	75,1
Реконструкция сетей теплоснабжения в пос. Славянском, Полесского городского округа,	0620394020	1,2
Реконструкция котельной, расположенной в пос. Зори, г. Светлогорск, Калининградской области	0620394025	4,1
Реконструкция РТС Светлогорская в г. Светлогорске	0620394026	20,0
Реконструкция котельной по ул. Одесская, д. 3 А в г. Нестеров Калининградской области	0620394077	0,6
Реконструкция котельной по ул. Калинина, д. 29 в г. Нестеров Калининградской области	0620394078	9,6
Строительство газовой котельной по ул. Полевой, 5а в г. Немане) за счет остатков прошлых лет	0620394Ц22	56,7
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и газопровода низкого давления в городе Нестерове II этап	0620426Ц05	24,2
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Внутрипоселковые газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам в пос. Соснов ка и пос. Первомайское Багратионовского городского округа)	0620426Ц08	1,2
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске, Калининградской области (участок 4, этап 3 (участок 4.3)	0620426Ц09	1,5
Газопровод - отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа	0620492026	238,3
Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Заливное, Рожково Гурьевского района	0620494036	2,3
Строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске (завершение)	0620494040	14,9
Распределительный газопровод высокого давления с установкой узла редуцирования, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы в пос. Луговое Правдинского района	0620494046	0,1

Газоснабжение поселка Славинск Гвардейского городского округа Калининградской области	0620494049	0,7
Межпоселковые газопроводы высокого давления с установкой ШРП к пос. Марийское, пос. Солнечное, пос. Чехово, пос. Березовка, пос. Знаменское, пос. Надеждино, пос. Загородное Багратионовского района за счет остатков прошлых лет	0620494Ц33	0,1
Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Аистово, Менделеево, Первомайское, Ярославское, Знаменка Гурьевского района за счет остатков прошлых лет	0620494Ц37	0,0
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы) Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде	0620592073	12,1
Реконструкция станции водоснабжения в городе Озерске, Озерского городского округа,	062F552433	1,7
Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского городского округа	062F594080	14,1
Реконструкция станции водоснабжения в городе Озерске, Озерского городского округа,	062F594105	14,5
Строительство дошкольного учреждения на 80 мест в пос. Донское Светлогорского городского округа	0210194091	69,4
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Реконструкция МАОУ СОШ № 1 в городе Светлогорске	021E153054	123,3
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде)	021E153058	87,1
Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде	021E194106	14,6
Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия г. Калининграда)	0111292006	100,0
Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на территории Московского района (ул. О. Кошевого - ул. Аллея Смелых) в г. Калининграде)	0111292059	32,7
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	116,2
Котельная для теплоснабжения ГБУСО КО «Дом социального ухода «Яблоневый сад», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Театральная, 21)	0340392017	7,0
Реконструкция котельной с переводом на газ ГБУСО КО «Дом социального ухода «Солнечный ветер», расположенной по адресу: Калининградская область, г. Советск, ул. Кутузова, 6А	0340392060	10,3
Реконструкция котельной ГБУСО КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Колосок», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Калининградская, 55	0340392061	3,2
Строительство стационара с бассейном для нужд ГБСУ социального обслуживания Калининградской области «Региональный реабилитационный центр для инвалидов «Новые горизонты», расположенного по адресу: г. Ладушкин, ул. Победы, дом 3	0340392065	22,8
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, (Крытый ледовый комплекс в г. Гурьевске)	0540126Ц01	13,6
Реконструкция стадиона «Красная звезда» в г. Советске	0540194007	48,5
Крытый ледовый комплекс в г. Гурьевске	0540194028	3,4
Строительство модульного спортивного зала в г. Полесске	0540194087	83,7
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18м и плавательным бассейном по адресу: Калининградская область, Правдинский район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 34	054P551391	88,9

Приложение № 3. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности исполненные за 9 месяцев 2023 года

(млн рублей)

Объект	ЦСР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
			млн рублей	%
Всего		6 627,4	2 818,7	42,5
Реконструкция здания ГБУЗ КО «ГБ № 2», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. М. Расковой, д.10	0111292003	80,0	1,3	1,6
«Областной онкологический центр. Калининградская область» Гурьевский район, п. Родники	0121292001	2363,8	926,5	39,2
Прокладка резервного трубопровода медицинского кислорода от кислородной станции до отделений - потребителей ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д.74	0121292050	2,0	1,2	59,1
«Областной онкологический центр. Калининградская область». Гурьевский район, п. Родники за счет остатков прошлых лет	0121292Ц01	1550,5	931,9	60,1
Реконструкция здания (фасада) Консультативно-диагностического центра ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области»	0131292005	5,4	2,8	52,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство путепровода на автомобильной дороге «Южный обход г. Калининграда» на км 16+750 через железную дорогу направления Калининград-Голубево)	1110126Ц20	21,8	2,7	12,6
Строительство улицы Тихоокеанской в городе Калининграде Калининградской области, включая вынос (переустройство) двухцепного участка ВЛ 15-99, ВЛ 15-101	1110479002	159,5	36,1	22,7
Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде (1 этап)	1110479008	75,7	27,4	36,3
Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде	1110479010	204,4	68,7	33,6
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство 1-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Поселок Приморье» Светлогорского района (включительно)	1220126Ц31	108,4	66,9	61,8
Жилые помещения (квартиры)	0950292041	100,0	16,3	16,3
Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Открытый стадион им. Вальтера Симона - стадион «Балтика», 1892 год, город Калининград, проспект Мира, 15 (реконструкция фонтана с благоустройством территории, прилегающей к воротам стадиона «Балтика» по проспекту Мира в г. Калининграде)»	0450194089	124,3	89,6	72,1
Реконструкция вольеров для лосей (литеры Г-31, Г-32 и Г-33) под вольер для содержания животных МАУК «Калининградский зоопарк»	0410594006	80,7	2,3	2,9
Реконструкция набережной в г. Светлогорске Калининградской области	07202R7596	400,0	117,5	29,4
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Газопровод - отвод к г. Светлый и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа	0620426Ц02	422,1	169,2	40,1
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Межпоселковый газопровод высокого давления от пос. Лунино до пос. Жилино, пос. Канаш и пос. Новоколхозное с установкой ШРП Неманского района	0620426Ц03	27,5	7,6	27,8
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Заливное, Рожково Гурьевского района	0620426Ц04	3,8	0,7	17,8
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Распределительный газопровод высокого давления с установкой узла редуцирования, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы в пос. Луговое Правдинского района	0620426Ц06	3,3	1,0	32,0
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	28,8	11,2	38,9
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	67,1	9,6	14,3

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	170,2	13,5	8,0
Строительство дошкольного учреждения по ул. Благовещенской в г. Калининграде	0210194086	298,3	180,5	60,5
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	0320392014	294,1	132,7	45,1
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18м и плавательным бассейном по адресу: Правдинский район, г. Правдинск, ул. Комсомольская, 34	0540194084	35,8	1,1	3,1

Приложение № 4. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности исполненные за 9 месяцев 2023 года с исполнением более 75 процентов

(млн рублей)

Объект	ЦСР	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
			млн рублей	%
Всего капитальных вложений		9 123,4	7 743,1	84,9
(Знаменский филиал районной больницы по ул. Черняховского, 11 в поселке Знаменск Гвардейского района. Дневной стационар (завершение строительства))	0111292008	0,4	0,4	100,0
Строительство новых корпусов ГБУЗКО «Багратионовская центральная районная больница» в г. Багратионовск Калининградской области)	0111292064	53,6	42,2	78,8
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, 6 очередь строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны - «От транспортной развязки на подъезде к г. Светлый до транспортной развязки на автомобильной дороге «Переславское - Круглово»	1110126Ц10	161,3	161,3	100,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Реконструкция моста на автомобильной дороге «Ясное - Причалы» км 16+250)	1110126Ц12	5,7	5,7	100,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Реконструкция моста на автомобильной дороге «Советск-Славск-Ясное-Мысовка» км 23+120	1110126Ц13	4,5	4,5	100,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Реконструкция моста на автомобильной дороге «Калининград - Балтийск» км 36+402	1110126Ц17	6,7	6,7	100,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство эстакады «Восточная» от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через реки Старая и Новая Преголя в г. Калининграде (III этап)	1110126Ц18	170,3	170,3	100,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Реконструкция моста на автомобильной дороге «Гусев-Ольховатка-граница с Республикой Польшей» км 13+100	1110126Ц21	4,6	4,6	100,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, 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)	1110126Ц32	499,1	476,7	95,5
(Строительство путепровода на автомобильной дороге «Южный обход г. Калининграда» на км 16+750 через железную дорогу направления Калининград-Голубево)	1110149104	0,8	0,8	100,0
Реконструкция автомобильной дороги Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман, км 168,7-170,0	1110149115	10,0	8,7	87,3
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	853,9	853,9	100,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Реконструкция ул. Рассветной в г. Калининграде	1110426Ц25	41,9	41,9	100,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство проезда от улицы Тихоокеанской к улице Спасателей в городе Калининграде	1110426Ц26	13,3	13,3	100,0
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство ул. Горчакова (от ул. Ген. Челнокова до ул. Согласия) в г. Калининграде	1110426Ц27	3,5	3,5	100,0

Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Строительство улицы Генерала Лучинского в г. Калининграде (1 этап)	1110426Ц28	0,1	0,1	100,0
Реконструкция моста на автомобильной дороге «Советск-Славск-Ясное-Мысовка» км 12+338	111R153943	72,9	57,8	79,3
Реконструкция моста на автомобильной дороге «Советск-Славск-Ясное-Мысовка» км 11+858)	111R153944	110,3	86,3	78,3
Реконструкция моста на автодороге «Калининград - Балтийск» км 21+369)	111R153945	50,5	38,6	76,6
Строительство 1-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Поселок Приморье» Светлогорского района (включительно))	1220192069	7,6	7,6	100,0
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	15,0	15,0	100,0
Приспособление объекта культурного наследия «Здание высшей школы им. Ф. Бесселя», 1921 год, город Калининград, улица Фрунзе, 4 («Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа (существующее здание), г. Калининград») для современного использования	0410592066	21,3	21,3	100,0
Строительство набережной от променада в г. Светлогорске до порта в г. Пионерский	0720292029	37,7	36,4	96,6
Реконструкция берегозащитного сооружения (променад) в г. Пионерский	0720292030	25,5	24,5	95,8
Реконструкция объекта: «Свайно-ячеистая берма в п. Лесной на Куршской косе»)	07202R7599	141,4	141,4	100,0
«Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное-г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)». (Корректировка)	07202R759Д	4270,5	3187,4	74,6
Реконструкция существующей КНС в п. Родники с прокладкой канализационного коллектора	0620294013	51,3	51,3	100,0
Строительство газовой котельной по ул. Полевой, 5а в г. Немане)	0620394022	72,3	63,9	88,4
Мероприятия за счет остатков неиспользованных бюджетных ассигнований прошлых лет, Газоснабжение поселка Славинск Гвардейского городского округа	0620426Ц07	14,6	14,6	100,0
Газопроводы высокого давления с установкой ШРП к поселкам Аистово, Менделеево, Первомайское, Ярославское, Знаменка Гурьевского района	0620494037	39,2	33,9	86,6
Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского городского округа	062F552432	427,4	427,4	100,0
Строительство учебного корпуса ГБУ КО общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат № 1», расположенного в Калининградской области, г. Калининград, пер. Крылова 4	021E153055	599,7	599,7	100,0
Строительство общеобразовательной школы по ул. Благовещенской в г. Калининграде	021E153056	168,3	159,8	95,0
Строительство нового корпуса общеобразовательной школы № 46 по ул. Летней в г. Калининграде	021E155202	311,3	248,9	79,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	03203R0820	117,9	117,9	100,0
Строительство водозаборных сооружений «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до пос. Приморье Светлогорского городского округа	0540198391	100,0	100,0	100,0
Строительство канализационного коллектора от КНС «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область» до камеры гашения в г. Пионерский», Светлогорский городской округ	0540198392	500,0	390,0	78,0
Строительство стадиона по ул. Рензаева в г. Пионерский Калининградской области)	054P551394	138,9	124,4	89,6

Приложение № 5. Исполнение публичных нормативных обязательств Калининградской области по итогам 9 месяцев 2023 года

(млн. рублей)

Название публичных нормативных обязательств	ЦСР	Закон № 167	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
				млн рублей	%
Предоставление платы за сдачу крови и (или) ее компонентов в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»	01209П1252	10,4	10,4	6,2	59,8
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	01501П6640	44,0	44,0	18,0	40,9
Ежемесячные стипендии лицам, обучающимся в образовательных организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд Калининградской области, в соответствии с Законом Калининградской области от 03.04.2013 № 208 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего медицинского образования, высшего медицинского образования»	015N5П2081	38,4	38,4	26,7	69,5
Единовременные денежные выплаты при первом трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Калининградской области лицам, завершившим обучение в образовательных организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд Калининградской области, в соответствии с Законом Калининградской области от 03.04.2013 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»	015N5П2082	11,6	11,6	0,4	3,7
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 23.12.2013 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»	02101П9851	31,2	31,2	20,9	67,0
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	02403П3670	96,0	96,0	69,5	72,4
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	0310152200	49,1	49,1	48,3	98,3
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка-инвалида	03101П3183	99,4	99,4	74,2	74,6
Предоставление ежемесячного пособия Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей	03101П3188	0,2	0,2	0,2	72,7

Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)	03101П3189	4,0	4,0	4,0	98,5
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	03101П318Б	10,7	10,7	8,1	75,6
Предоставление материальной помощи инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, попавшим в экстремальную ситуацию, и членам их семей	03101П318В	2,0	2,0	1,6	82,0
Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, являющимся пенсионерами, имеющим почетные звания Российской Федерации и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР	03101П318Г	0,02	0,02	0,01	50,0
Предоставление мер социальной поддержки лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий	03101П318Д	34,6	34,6	25,8	74,6
Предоставление областного пособия гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, полученного при исполнении воинского, служебного, гражданского долга	03101П318Ж	6,5	6,5	4,4	67,4
Предоставление областного пособия семьям граждан, погибших при исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и других государств	03101П318К	19,8	19,8	13,9	70,2
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым в установленном порядке присвоено звание «Ветеран труда»	03101П318Л	1 514,7	1 514,7	1 124,9	74,3
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам становления Калининградской области	03101П318М	3,8	3,8	2,9	76,8
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих хронической почечной недостаточностью, получающих специализированную медицинскую помощь	03101П318Н	17,7	17,7	13,4	75,7
Выплата региональных социальных доплат к пенсии	03102R0070	2 099,6	2 099,6	1 359,5	64,7
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	03102R3020	1 195,1	1 195,1	1 036,3	86,7
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 02.04.2018 № 169 «Об организации оказания государственной социальной помощи»	03102П1691	2,6	2,6	1,9	71,2
Дополнительная разовая мера социальной поддержки в 2023 году в виде социальных выплат детям из малообеспеченных многодетных семей на подготовку к школе	03102П2190	30,2	32,5	31,4	96,7
Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям	03102П3185	71,7	71,7	53,8	74,9
Предоставление мер социальной поддержки при определении размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	03102П318У	393,7	393,7	224,9	57,1
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»	310352400	0,1	0,1	0,04	66,7
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	03103R4620	39,1	36,8	27,2	74,0
Дополнительная разовая мера социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения внутри границ земельного участка	03103П0030	21,0	21,0	11,4	54,0
Предоставление социального пособия на погребение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»	03103П0081	7,7	7,7	5,7	74,2
Предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской	03103П0673	323,9	362,7	361,6	99,7

области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Калининградской области на постоянное место жительства					
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»	03103П1301	0,04	0,04	0,03	75,0
Предоставление ежемесячной доплаты к государственной пенсии, в соответствии с Законом Калининградской области от 24 декабря 2007 года № 212 «О ежемесячной доплате к государственной пенсии»	03103П2121	5,6	5,6	4,1	74,0
Предоставление государственных гарантий лицам, замещающим государственные должности Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской области от 02.10.2000 № 247 «Об Уставном Суде Калининградской области» в период до 01 апреля 2021 года	03103П2471	1,9	1,9	1,4	74,3
Меры социальной поддержки граждан, пострадавших в результате стихийного бедствия, пожара и (или) проведения мероприятий по тушению пожара	03103П318С	2,5	2,5	1,8	70,0
Ежемесячная денежная компенсация расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги отдельным категориям граждан	03103П318Ф	130,7	130,7	97,8	74,8
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт	03103П318Ц	0,2	0,2	0,2	75,0
Компенсация расходов по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	03103П318Ч	10,3	10,3	6,9	67,2
Предоставление пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Калининградской области от 14.12.2010 № 526 «О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Калининградской области и лицам, замещавшим государственные должности Калининградской области»	03103П5261	33,7	33,7	24,9	74,0
Предоставление государственных гарантий государственным гражданским служащим Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской области от 28.06.2005 № 609 «О государственной гражданской службе Калининградской области»	03103П6091	0,03	0,03	-	-
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей	03201П3187	21,5	21,5	17,8	82,9
Предоставление областного пособия детям граждан, погибших, умерших вследствие исполнения ими воинского, служебного, гражданского долга	03201П318И	2,7	2,7	1,8	67,4
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, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Калининградской области	03202П1890	453,2	453,2	355,0	78,3
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка	032Р1П3181	6,2	6,2	4,4	71,3
Предоставление пособия на ребенка	032Р1П3182	25,4	25,4	23,6	92,8
Предоставление пособия студенческим семьям, имеющим детей	032Р1П3184	0,6	0,6	0,4	76,8
Предоставление областного материнского (семейного) капитала	032Р1П3186	162,4	162,4	117,9	72,6
Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильными помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно	032Р1П318Э	259,0	259,0	259,0	100,0
Дополнительная разовая мера социальной поддержки женщинам в виде единовременной выплаты при рождении первого ребенка	032Р1П9010	163,2	163,2	121,4	74,4
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, страдающих выраженной или тяжелой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости, которым установлен кохлеарный имплантат	03505П318П	1,3	1,3	1,0	76,2

Дополнительная разовая мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата тренерам-преподавателям	05201П3080	10,0	10,0	-	-
Дополнительное материальное обеспечение спортсменов и их тренеров в соответствии с Законом Калининградской области от 02 июля 2012 года № 135 «О мерах дополнительного материального обеспечения ведущих спортсменов Калининградской области и их тренеров»	05202П1351	20,4	20,4	2,0	9,8
Выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации	99Н005Т090	0,9	0,9	0,9	100,0
ИТОГО		7 490,4	7 529,3	5 619,3	74,6